



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2014 r.

Poz. 3479

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu za 2013 r.

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2013 rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXIII/278/12 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

Dochody w kwocie	164.095.197,00 zł
Wydatki w kwocie	154.310.697,00 zł
Rozchody w kwocie	9.784.500,00 zł
Nadwyżka w kwocie	9.784.500,00 zł.

W 2013 r. budżet został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Uchwały Rady Miejskiej:

XXIV/294/13 z dnia 15 lutego 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 5.426.959,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 5.426.959,00 zł

XXV/297/13 z dnia 22 marca 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 3.534.930,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 3.534.930,00 zł

XXVI/316/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 211.059,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 211.059,00 zł

XXVII/325/13 z dnia 7 czerwca 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 391.941,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 391.941,00 zł

XXVIII/335/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 408.898,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 408.898,00 zł

XXXIX/353/13 z dnia 6 września 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 2.128.936,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 2.128.936,00 zł

XXX/364/13 z dnia 27 września 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 486.231,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 436.231,00 zł

XXXII/377/13 z dnia 8 listopada 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 14.566,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 14.566,00 zł

XXXIII/384/13 z dnia 29 listopada 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 73.843,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 73.843,00 zł

XXIV/394/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 74.450,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 74.450,00 zł

Zarządzenia Prezydenta Miasta**0050-72/2013** z dnia 28 lutego 2013 r.:

1. zmniejszenie dochodów o kwotę 33.000,00 zł
2. zmniejszenie wydatków o kwotę 33.000,00 zł

0050-93/2013 z dnia 29 marca 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 600,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 zł

0050-119/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 269.792,89 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 269.792,89 zł

0050-135/2013 z dnia 14 maja 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 164.594,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 164.594,00 zł

0050-153/2013 z dnia 29 maja 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 28.834,00 zł;
2. zwiększenie wydatków o kwotę 28.834,00 zł.

0050-204/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 84.683,76 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 84.683,76 zł

0050-236/2013 z dnia 30 lipca 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 777.922,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 777.922,00 zł

0050-258/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 10.100,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 10.100,00 zł

0050-280/2013 z dnia 30 września 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 754.961,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 754.961,00 zł

0050-300/2013 z dnia 30 października 2013 r.:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 862.112,10 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 862.112,10 zł

0050-324/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.;

1. zwiększenie dochodów o kwotę 602.164,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 602.164,00 zł

0050-350/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.;

1. zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł
2. zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł

0050-357/2013 z dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. wynosił:

Dochody w kwocie	180.403.773,75 zł
w tym:	
a) dochody własne	115.966.016,00 zł
b) dotacje celowe	18.801.814,75 zł
c) subwencja ogólna	29.249.794,00 zł
d) pozostałe dochody	16.386.149,00 zł
Wydatki w kwocie	170.619.273,75 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	147.735.157,75 zł
2. wydatki majątkowe	22.884.116,00 zł
Rozchody w kwocie	9.784.500,00 zł
w tym:	
– spłaty kredytów i pożyczek	9.784.500,00 zł
Wynik (dochody – wydatki)	9.784.500,00 zł

Wykonanie budżetu za 2013 roku w stosunku do planu po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

plan	180.403.773,75 zł
wykonanie	171.827.107,26 zł
% wykonania	95,2%

Wydatki ogółem:

plan	170.619.273,75 zł
wykonanie	158.375.503,52 zł
% wykonania	92,8%

Przychody ogółem:

plan	0 zł
wykonanie	8.635.867,47 zł

Rozchody ogółem:

plan	9.784.500,00 zł
wykonanie	9.784.500,00 zł
Wynik (dochody – wydatki)	13.451.603,74 zł

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2013 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 2012–2013.

Wykonanie dochodów w 2013 roku wyniosło 171.827.107,26 zł, tj. 95,2% planu, z tego:

I. DOCHODY WŁASNE wykonano w kwocie 111.405.343,16 zł, tj. 96,1% planu po zmianach.

W stosunku do wykonania za 2012 rok dochody te były wyższe o kwotę 11.286.117,40 zł, w tym:

1. **PODATKI** wykonano w kwocie 32.676.387,59 zł, co stanowi 109,5% rocznego planu, który wynosił 29.838.973,00 zł, z tego:

1) **podatek od nieruchomości** – wpływ w kwocie 28.873.646,23, co zł stanowi 111,5% planu, tym:

a) **od osób fizycznych** (dz.756, rozdz. 75616 § 0310) w kwocie 8.305.005,71 zł, tj. 113,8% planu.

Na podstawie decyzji organu podatkowego:

– odroczone termin płatności podatku i rozłożono na raty kwotę 163.239,70 zł,

– umorzono podatek na kwotę 33.105,72 zł.

W trakcie 2013 roku przeprowadzono postępowanie upominawcze na łączną kwotę 1.739.784,63 zł.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego osiągnięto kwotę 1.170.430,20 zł.

Kwota zaległości podatkowych wynosiła 2.702.970,64 zł, w tym: zaległości podatkowe zabezpieczone wpisem w księgach wieczystych hipoteki przymusowej – 706.780,59 zł.

Założony plan budżetu na rok 2013 jest wyższy od faktycznego przypisu. Różnica między planem, a faktycznym przypisem spowodowana jest dużą ilością umów przeniesienia własności lokali mieszkalnych na rzecz członków spółdzielni. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2013 jest ponadto wynikiem działań egzekucyjnych. W postępowaniu upominawczym, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wysłano 3325 sztuk upomnień na łączną kwotę 1.170.430,20 zł. Do egzekucji komorniczej, do urzędu skarbowego, skierowano 1522 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.170.430,20 zł, celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wpłaty bieżące oraz wpłaty po czynnościach upominawczych i egzekucyjnych w roku 2013 kształtowały się następująco:

- 724.580,89 zł zaległości z lat ubiegłych egzekwowane przez poborców skarbowych i komorników sądowych,
- 358.746,12 zł wpłaty zaległości z lat ubiegłych po postępowaniu upominawczym w roku 2012,
- 7.279.869,89 zł wpłaty bieżące tytułem I – IV raty roku 2013,
- 58.191,19 zł kwota zwrotów tytułem mylnych wpłat i nadpłat.

b) **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0310) w kwocie 20.568.640,52 zł, tj. 110,6% planu.

Decyzją Prezydenta został – umorzony podatek na kwotę 17.571,00 zł oraz – rozłożony na raty podatek na kwotę 26.522,00 zł

W postępowaniu upominawczym wezwano podatników do uregulowania zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.464.433,46 zł.

Do egzekucji administracyjnej oddano tytuły wykonawcze na kwotę 758.971,90 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 1.199.864,99 zł (w tym kwota stanowiąca zaległość podatkową zahipotekowaną 586.592,35 zł) obejmują również podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe.

2) **Podatek rolny** – wpływy wykonano w kwocie 102.442,48 zł, tj. 142,1% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0320) w kwocie 45.736,48 zł, tj. 148,0% planu.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 8.027,89 zł.

W 2013 roku w postępowaniu upominawczym za lata poprzednie wysłano 62 upomnienia na kwotę 9.900,00 zł.

Wykonanie planu za 2013 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 56.706,00 zł, tj. 137,6% planu.

3) **Podatek leśny** wykonano w kwocie 191,00 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 92,00 zł.

4) **Podatek od środków transportowych** – wpływy w kwocie 934.905,49 zł, co stanowi 106,3% planu, w tym:

a) **od osób fizycznych** (dz. 756, rozdz. 75616 § 0340) w kwocie 470.337,09 zł, tj. 103,3% planu.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe 420.208,90 zł, w tym kwota stanowiąca zaległości podatkowe zahipotekowane 97.082,50 zł.

Przeprowadzono postępowanie upominawcze na łączną kwotę 64.311,80 zł.

Przeprowadzono postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 83.388,80 zł.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe objęte tytułami wykonawczymi w latach ubiegłych 175.425,80zł.

Na podstawie decyzji organu podatkowego:

- odroczone termin płatności i rozłożono na raty kwotę podatku 206.701,00 zł,
- umorzono podatek na kwotę 7.533,00 zł.

Na powyższe wykonanie planowanych dochodów wpływ miały także kwoty:

- egzekwowane przez poborców skarbowych i komorników sądowych, a stanowiące zaległości z lat ubiegłych w kwocie 61.563,00 zł,
- wpłacane w wyniku postępowania upominawczego w kwocie 42 404,69 zł, wpłaty bieżące za rok 2013 w kwocie 367.285,42 zł.
- w wyniku nadpłat zwrócono 916,02 zł,
- łącznie wykonanie wyniosło 470.337,09 zł.

Wyższe, niż planowano wykonanie budżetu jest wynikiem dokonanych przez podatników wpłat zarówno na poczet zaległości, jak i bieżących zobowiązań, a także dokonanych wpłat komorniczych.

- b) **Od osób prawnych** (dz. 756, rozdz. 75615 § 0340) w kwocie 464.568,40 zł, tj. 109,5% planu.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe 116.161,50 zł.

Przeprowadzono postępowanie upominawcze na łączną kwotę 58.225,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie egzekucyjne na łączną kwotę 4.800,00 zł.

Kwota stanowiąca zaległości podatkowe objęte tytułami wykonawczymi w latach ubiegłych 53.136,50 zł.

Na podstawie decyzji organu podatkowego rozłożono na raty kwotę podatku 156.450,00 zł.

Zaległości w łącznej kwocie 116.161,50 zł obejmują również podatników, w stosunku do których toczy się postępowanie upadłościowe bądź likwidacja (837,00 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 5.798,00 zł,
- wpłacane w wyniku postępowania upominawczego 2.691,50 zł,
- wpłaty bieżące za rok 2013 w wysokości 464.970,73 zł,
- w wyniku nadpłat zwrócono 8.891,83 zł,
- łącznie wykonanie wyniosło 464.568,40 zł.

Wyższe, niż planowano wykonanie budżetu 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 157.890,92 zł, co stanowi 90,0% planu.

Dochody otrzymane z tytułu opodatkowania w formie karty 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 2013 r. zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Świdnicy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27s za rok 2013 r.

W roku 2013 organ podatkowy nie wydał decyzji dotyczących rozłożeń na raty lub też umorzenia zaległości.

- 6) **Podatek od spadków i darowizn** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0360) – wpływy w kwocie 332.941,90 zł, co stanowi 102,1% planu.

Na podstawie decyzji organu podatkowego rozłożono na raty należności w kwocie 151.549,00 zł oraz umorzono podatek w wysokości 15.914,00 zł.

- 7) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w kwocie 2.274.369,57 zł, co stanowi 91,3% 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 nieodprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Organ podatkowy w 2013 roku nie wydał decyzji na rozłożenie na raty, umorzenie należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. **OPŁATY** – wpływy z opłat wyniosły 9.131.727,83 zł, tj. 90,2% planu, w tym:

- 1) **opłata skarbową** (dz. 758, rozdz. 75818, § 0410) – wpływy wykonano w wysokości 1.325.937,72 zł, tj. 85,8% planu, który wynosi 1.545.000,00 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 podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych na terytorium państw członkowskich UE pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium RP, podlegających tej opłacie. Stąd m.in. nieco niższe, niż planowane, wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

- 2) **Oplata targowa** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0430) – wpływy w kwocie 209.985,50 zł, tj. 95,4% planu.
Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.
Wpływy z opłaty targowej są niższe niż zaplanowano z uwagi na mniejszą ilość prowadzących sprzedaż na targowiskach w stosunku do roku poprzedniego.
- 3) **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0480) – wpływy w kwocie 1.289.972,68 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) **Oplata od posiadania psów** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0370) wykonano w kwocie 7.918,00 zł, tj. 51,2% planu.
Dochód z tytułu opłaty od posiadania psów za rok 2013 wyniósł 7.918,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XXV/326/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. zwolniono z opłaty od posiadania psów 383 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 2013 r. wyniosły 144,00 zł. Wszczęto z urzędu 22 postępowania podatkowe w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie od posiadania psów.
- 5) **Pozostałe opłaty** wykonano w kwocie 6.297.913,93 zł, tj. 89,1% planu, w tym:
- a) **Opłaty adiacencka, urbanistyczna i kara** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0690) w kwocie 79.105,46 zł, tj. 263,7 planu.
Prezydent Miasta Świdnicy ustalił:
- opłaty adiacenckie rozłożone na raty na kwotę 2.911,46 zł,
 - opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości położonej w rejonie ulic Zamenhofa-Sowińskiego na kwotę 15.089,00 zł,
 - opłatę karną za nie rozpoczęcie zabudowy działek budowlanych położonych przy ul. Pańskiej na kwotę 61.105,00 zł.
- 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. Obrót wtórny w rejonach, gdzie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczyły nieruchomości, dla których w wyniku zmiany planu nastąpiłaby zmiana funkcji, co z kolei stanowi podstawę naliczenia ww. opłaty.
- b) **Wpływy z postępowania egzekucyjnego podjętego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy** (dz. 750, rozdz. 75023, § 0690) wykonano w kwocie 42.756,27 zł, tj. 138,4% planu.
Dochody dotyczą:
- wpływów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu należności za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w wysokości 8.397,06 zł,
 - wpływów z postępowania egzekucyjnego podjętego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy w kwocie 29.764,96 zł,
 - wpływów za koszty upomnienia w kwocie 4.594,25 zł.
- c) **Wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych** (dz. 756, rozdz. 75616, § 0490) wykonano w kwocie 3.505.720,82 zł, tj. 74,7% planu.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która stanowi, że od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina ma obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych w zamian właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę.
Dochody budżetu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Świdnicy uzyskiwane są zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej:
- nr XXIII/274/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - nr XXIII/275/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica,
 - nr XXIII/276/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki.

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/276/12 stawki zostały ustalone w kwocie 13,50 złotych od mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny oraz w kwocie 22,40 za odpady niezbiierane w sposób selektywny. Liczba mieszkańców Świdnicy na dzień 31 grudnia 2013 roku, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty wyniosła 45.193 osoby.

Uzyskano dochody na poziomie 3. 505.720,82 zł, co stanowi 74,7% zaplanowanych środków.

W przypadku nieruchomości, na które nie zostały złożone deklaracje, prowadzone są postępowania wyjaśniające. Osoby, które deklarację o gospodarowaniu odpadami komunalnymi złożyły natomiast opłaty nie wnoszą, są wzywane do wniesienia opłaty wraz z powstałymi zaległościami i naliczonymi kosztami i odsetkami za nieterminowe wpłaty.

- d) **Wpływy z innych opłat lokalnych** (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) wykonano w kwocie 2.078.366,29 zł, tj. 97,9% planu.

Wpływy w kwocie 2.078.366,29 zł pochodzą z następujących opłat:

- za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 1.677.582,28 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 – 202.642,79 zł,
- za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji nośnej do umieszczania reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów niezwiązanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego – 8.516,00 zł,
- za przystanki -189.225,22 zł,
- za wpis do rejestru żłobków – 400,00 zł.

- e) **Wpływy z opłat za koncesje i licencje** (dz. 756, 75618 § 0590) wykonano w kwocie 4.380,00 zł, tj. 438,0% planu.

Wpływy w kwocie 4.380,00 zł dotyczą wpływów za koncesje taxi.

W 2013 roku było więcej osób dokonujących zmian w koncesjach i licencjach.

- f) **Zwrot kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola** (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690)) wykonano w kwocie 502.198,12 zł.

Dochody zrealizowane to odpłatność innych gmin ponoszona zgodnie z ustawą o systemie oświaty – za dzieci będące mieszkańcami innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Świdnicy.

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Gmina, na terenie której zamieszkuje dany uczeń, zobowiązana jest do dokonania zwrot kosztów dotacji na rzecz gminy, na terenie której uczeń uczęszcza do przedszkola. Zwrotu kosztów udzielonych dotacji dokonały gminy: Gmina Marcinowice, Gmina Żarów, Gmina Świdnica, Gmina Wałbrzych Miasto, Gmina Mściwojów, Gmina Jaworzyna Śl., Gmina Parczew, Gmina Mietków, Gmina Walim, na podstawie not księgowych Departamentu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

- g) **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 81.868,64 zł, tj. 45,5% planu.

Powyższa kwota stanowi opłaty wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska, które są przekazywane są do budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

- h) **Opłata produktowa** (dz. 900, rozdz. 90020, § 0400) – wpływy w kwocie 3.518,33 zł.

Dochody z tytułu opłaty produktowej wnoszone są przez przedsiębiorców lub organizacje odzysku, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych i użytkowych obowiązani są do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Celem wprowadzenia opłaty depozytowej jest zapewnienie recyklingu pewnej kategorii odpadów niebezpiecznych, tzn. zużytych akumulatorów ołowiowych. Gmina Miasto Świdnica w roku 2013 osiągnęła z tego tytułu dochody przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 3.518,33 zł.

3. **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY** zrealizowano w kwocie 13.472.429,17 zł, tj. 71,1% planu, który wynosił 18.939.124,00 zł, w tym:

- 1) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** (§ 0750) zrealizowano w kwocie 304.994,47 zł, tj. 108,7% planu, który wynosił 280.563,00 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 9.205.057,08 zł, tj. 60,7% planu, który wynosi 15.155.157,00 zł.

W 2013 r. miasto sprzedało:

- 0,3649 ha gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania 36.436,65 zł,
- 6,0064 ha gruntów pod zabudowę usługowo-produkcyjno-magazynową 1.557.690,00 zł,
w tym:
 - a) ul. Towarowa –osoba fizyczna 48.000,00 zł,
 - b) ul. Towarowa – POLTRAFO SP. z o.o. 40.000,00 zł,
 - c) ul. Kolejowa – osoba fizyczna 4.570,00 zł,
 - d) ul. Metalowców – osoba fizyczna 140.000,00 zł,
 - e) ul. Pogodna – WSSE „Invest – Park” 1.325.120,00 zł,
- 0,0747 ha gruntów pod garaże 54.000,00 zł,
- 0,0043 ha pod stację transformatorową 6.502,00 zł,
- 1,0942 ha gruntów pod zabudowę przemysłową 426.500,00 zł,
- 0,1358 ha gruntów pod działki budowlane 198.980,00 zł,
- 0,0887 ha pod usługi ochrony zdrowia 20.000,00 zł,
- 20 lokali użytkowych 1.989.115,00 zł,
- 3 budynki 585.479,00 zł,
- 164 lokale mieszkalne 1.602.015,00 zł,
- 0,5088 ha gruntów zabudowanych – użytkowanie wieczyste 37.845,00 zł,
- 0,5468 ha gruntów zabudowanych – sprzedaż 215.312,00 zł,
- raty z lat ubiegłych 2.475.182,43 zł.

Pomimo przygotowania nieruchomości do zbycia pod zabudowę przemysłową i usługową oraz małe zainteresowanie na rynku nieruchomości realizacja planowanych dochodów była niższa niż zakładano.

Brak nowych obszarów lokalizacji budownictwa mieszkaniowego oraz drobnej działalności usługowej (małe działki), na które jest duże zainteresowanie, miały istotny wpływ na realizację planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

3) **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** (§ 0470) wykonano w kwocie 1.272.432,67 zł, tj. 101,8% 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 237,091,57 zł, tj. 158,1% planu.

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

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

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

5) **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** (0870) wykonano w kwocie 3.516,04 zł, tj. 103,3% planu.

a) dz. 801, rozdz. 80101 w kwocie 1.642,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

b) dz. 801, rozdz. 80104 w kwocie 1.874,04 zł z tytułu sprzedaży złomu.

6) **Dochody ze zbycia praw majątkowych** (0780) wykonano w kwocie 2.449.337,34 zł, tj. 116,6% planu – środki pieniężne po likwidacji Spółki Wodnej „Bystrzyca”.

4. UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (dz. 756, rozdz. 75621) wykonano w kwocie 44.573.844,59 zł, tj. 99,4% planu, w tym:

1) **udziały we wpływach z podatku od osób prawnych** (§ 0020) w kwocie 3.100.476,59 zł, tj. 172,0% 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 41.473.368,00 zł, tj. 96,4 planu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok zaplanowano w kwocie 43.043.049,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.

5. **POZOSTAŁE DOCHODY** wykonano w kwocie ogółem 11.550.953,98 zł, tj. 94,6% planu, w tym:

1) **wpływy z usług** w kwocie 7.119.388,62 zł, tj. 83,1% planu, z tego:

- a) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0830) zaplanowano w kwocie 4.050.000,00 zł a wykonano w kwocie 3.704.344,79 zł, tj. 91,5% planu, w tym:
 - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 3.664.355,49 zł,
 - wpływy z egzekucji za przejazdy bez biletów autobusem komunikacji miejskiej 39.989,30 zł.
- b) Wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych (dz. 710, rozdz. 71035, § 0830) wykonano w kwocie 353.795,86 zł, tj. 93,1% planu.

Wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych przy ul. Słowiańskiej i ul. Waleriana Łukasińskiego z tytułu sprzedaży miejsc do pochówków, prolongat za ww. 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 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych w Świdnicy, wyniosły na dzień 31 grudnia 2013 r. 353.795,86 zł.
- c) Wpływy z basenu przy SP4 (dz. 801, rozdz. 80101, § 0830) – sprzedaż biletów wstępu na basen - wykonano w kwocie 90.479,50 zł, tj. 101,9% 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 1.088.685,63 zł, tj. 73,3% planu.

Plan wykonano w niższej kwocie niż zakładano ze względu na wprowadzenie zmiany zasad naliczania wysokości odpłatności za świadczone usługi przez przedszkola od 1 września 2013 r. wprowadzone uchwałą nr XXIV/352/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 6 czerwca 2013 roku.
- e) Wpływy realizowane przez Dom Dziennego Pobytu z tytułu odpłatności za obiady (dz.852, rozdz. 85202, § 0830) wykonano w kwocie 184.655,00 zł, tj. 99,5% planu, który wynosił 185.600,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 184 655,00zł, tj. 99,49% planu – są to dochody na pokrycie tzw. „wsadu do kotła” oraz z tytułu opłaty stałej w kwocie 33 942,32 zł, tj. 96,02% w stosunku do planu
- f) Wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dz. 852, rozdz. 85228, § 0830) wykonano w kwocie 194.168,81 zł, tj. 71,9% planu, który wynosił 270.000,00 zł. Wpływy w kwocie 194.168,81 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 203.615,60 zł, tj. 99,4% 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 16.362,50 zł, tj. 99,9% 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 1.283.280,93 zł, tj. 68,2% planu.

Realizacja dochodów wg poszczególnych rodzajów działalności kształtowała się następująco:

 - działalność basenu krytego – 261.100,07 zł, tj. 52,8% w stosunku do planu. Dochody uzyskane przez basen to działalność podstawowa tego obiektu, czyli wstępy, natryski, wypożyczenie czepków. Basen kryty jest obiektem świadczącym usługi przez 11 miesięcy w roku, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób fizycznych. Planu dochodów nie wykonano w 100% w związku ze zmniejszoną frekwencją osób korzystających z obiektu. Zauważyć również należy, że w ostatnich latach występuje tendencja wzrostowa w wykonaniu dochodów na tym obiekcie, a w porównaniu do roku 2012 wzrost ten wynosi ponad 5000,00 zł,
 - działalność basenu otwartego przy ul. Śląskiej – obiekt sezonowy, czynny w okresie od 15 VI do 31 VIII 2013 r. Dochody w wysokości 95.588,67zł stanowią 115,2% planu. Większe niż planowano wykonanie dochodów wynika ze sprzyjających warunków atmosferycznych w sezonie 2013, dzięki czemu kąpielisko cieszyło się dużym zainteresowaniem korzystających,

- hala sportowa Pionierów – 72.698,61 zł, tj. 47,5% w stosunku do planu. Planu dochodów nie wykonano ze względu na niższe niż zakładano wykorzystanie obiektu przez kluby sportowe;
- korty – 3.100,00 zł, tj. 44,9% w stosunku do planu. Wykonane dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę obiektu podmiotowi gospodarczemu,
- stadion – 113.953,59 zł, tj. 50,2% w stosunku do planu. Uzyskane dochody pochodzą z udostępnienia stadionu celem przeprowadzania treningów i meczy sportowych.

Obiekt sportowy wykorzystywany głównie przez młodzież szkolną i kluby sportowe. Planu dochodów nie wykonano ze względu na niższe niż zakładano wykorzystanie obiektu przez kluby sportowe,

- sztuczne lodowisko – wykonanie dochodów 448.012,59 zł w stosunku do planu wynoszącego 721.200,00 zł, w tym:

- wstęp	312.810,15 zł
- wypożyczenie łyżew	133.032,38 zł
- ostrzenie łyżew	1.591,59 zł
- inne (sprzedaż żetonów bilardowych)	578,47 zł

Obiekt funkcjonuje głównie w okresie zimowym. Ze względu na niesprzyjającą aurę pogodową w I kwartale 2013 roku i brak możliwości dojazdu (główna przyczyna odwoływania rezerwacji przez grupy zorganizowane), a w efekcie niższa frekwencja, planu nie wykonano w 100%,

- hala Zawiszów – 93.444,79zł, tj. 55% w stosunku do planu wynoszącego 170.000,00 zł. Planu dochodów nie wykonano, gdyż z obiektu korzystają wyłącznie Szkoła Podstawowa nr 1 zwolniona z odpłatności, kluby sportowe oraz w nieznacznym stopniu osoby fizyczne, które zmniejszyły liczbę godzin wynajmu obiektu na mecze i rozgrywki sportowe.
- Dom Wycieczkowy – 110.415,43 zł, tj. 73,6% w stosunku do planu. Źródłem dochodów z obiektu są głównie noclegi. Dom Wycieczkowy cieszy się dużym zainteresowaniem osób fizycznych spoza Świdnicy oraz klubów sportowych korzystających również z pozostałych obiektów ŚOSiR. Planu dochodów nie wykonano w 100% ze względu na odwoływanie rezerwacji z powodów niezależnych od ŚOSiR (utracony dochód z tego tytułu kształtuje się na poziomie 42.000,00 zł).
- Pole namiotowe – 22.638,60 zł, tj. 226,4% planu wynoszącego 10.000,00 zł. Uzyskane dochody na polu namiotowym i kempingowym głównie z tytułu pobytu na obiekcie oraz wynajmu terenu kempingu na potrzeby imprez rekreacyjnych. Większe niż planowano wykonanie dochodów wynika ze wzrostu zainteresowania wynajmu terenu rekreacyjnego pola namiotowego.
- Pozostałe dochody – 33.873,30 zł, tj. 53% w stosunku do planu wynoszącego 63.900,00 zł, w tym:
 - wynajem garaży 2.412,82 zł
 - dzierżawa powierzchni użytkowych i lokali 20.460,14 zł
 - wynajem powierzchni reklamowych 3.208,54 zł
 - inne 7.791,80 zł

Zaplanowane dochody z tytułu wynajmu garaży w wysokości 3.400,00 zł wykonano w 71% ze względu na wynajem tylko 3 garaży; brak zainteresowania wynajmem 1 garażu.

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowych i lokali wykonano w 68,2% w stosunku do planu wynoszącego 30.000,00 zł w związku z brakiem zainteresowania wynajmem 1 lokalu użytkowego.

Zaplanowane dochody w wysokości 8.200,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych wykonano w 39,1% ze względu na brak zainteresowania potencjalnych klientów.

Inne dochody wykonano w 34,9% w stosunku do planu wynoszącego 22.300,00zł. Uzyskane dochody z tego rodzaju działalności to głównie podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych lokali, garaży i powierzchni użytkowych.

2) **Różne dochody** wykonano w kwocie 3.183.145,47 zł, tj. 110,3% planu, który wynosił 2.887.023,00 zł.

z tego:

- a) dział 600, rozdz. 60004, § 0970 wykonano w kwocie 73.040,49 zł, tj. 85,2% planu. Wpływy stanowią 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,
- b) dział 700, rozdz. 70005, § 0970 – dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomość gruntowa nabytą z mocy prawa od Gminy Miasto Świdnica przez Starostwo Powiatowe pod drogę – ul. Zamenhofska w kwocie 127.515,00 zł
- c) Dział 700, rozdz. 70095, § 0970 – zwrot odszkodowania za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w kwocie 14.845,63 zł.

- d) Dział 75, rozdz. 75023, § 0970 – w kwocie 220.135,08 zł, tj. 68,0% planu w tym:
- środki otrzymane z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty – w wysokości 96.914,16 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – wynagrodzenie płatnika składek – w wysokości 459,74 zł,
 - dochody z tytułu kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w związku z należnościami powstałymi za przejazd bez biletu MPK – 16.440,66 zł,
 - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego za zniszczone parkometry w wysokości 7.931,49 zł,
 - odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych za szkody wyrządzone na mieniu gminy w wysokości 23.743,45 zł,
 - dochody z tytułu zaliczek niepodlegających zwrotowi (rezygnacja z wykupu mieszkań) 7.200,00 zł,
 - dochody z refundacji kosztów funkcjonowania Departamentu Świadczeń Rodziny wnoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wystawionych not księgowych za przeprowadzone rozmowy z telefonów stacjonarnych zgodnie z Porozumieniem z dnia 22 grudnia 2009 r. w wysokości 1.722,59 zł oraz za pozostałe media w kwocie 10.295,06 zł,
 - dochody otrzymane z wynajmu samochodu z kierowcą dla Inwestycji Świdnickich Sp. z o.o. – 657,61 zł,
 - dochody otrzymane ze sprzedaży książek, przewodników o Mieście Świdnica z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” – 661,50 zł,
 - dochód ze sprzedaży złomu – 689,20 zł,
 - dochody otrzymane za wpis do hipoteki – 2.600,00 zł,
 - dochody za zatrzymania wadium – 1.700,00 zł,
 - dochody za zatrzymania zaliczek – 300,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży kostki granitowej – 7.613,63 zł,
 - dochody za prace komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.690,00 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów zakupu monitora – 355,00 zł,
 - dochody z tytułu rozliczenia niedoborów inwentaryzacyjnych – 26,84 zł,
 - dochody za dostawę paliwa gazowego (refaktura) – 36.345,56 zł,
 - dochody z tytułu zwrotu z polisy ubezpieczeniowej – 788,59 zł.
- e) Dział 754, rozdz. 75416 § 0970 wykonano w kwocie 1.460,60 zł, tj. 101,4% planu, w tym:
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 360,60 zł,
 - wpływy ze sprzedaży złomu – 1.100,00 zł.
- f) Dział 758, rozdz. 75814, § 0970 w kwocie 2.507.792,45 zł, tj. 107,2% planu, w tym:
- niewykorzystane dotacje w kwocie 15.424,23 zł,
z tego:
 1. Ut Unum Sint – zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z Umową 10/I/27/104 w kwocie 1.300,00 zł.
 2. Fundacja Centrum Praw Kobiet zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z Umową nr 12/II/66//109 – w kwocie 272,71 zł.
 3. Polski Komitet Pomocy Społecznej zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z Umową nr 12/II/61/111 – w kwocie 1.578,65 zł.
 4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchym i Niedosłyszącym zwrot niewykorzystanej dotacji – w kwocie 105,41 zł.
 5. Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z Umową 12/III/138/284 – w kwocie 55,00 zł.
 6. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z Umową na rok 2012r. – w kwocie 2.500,00 zł.
 7. Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwa Świdnicko-Jaworskiego zwrot dotacji zgodnie z Umową na rok za 2012 r. w wysokości – 8.892,81 zł.
 8. Fundacja Dr Clown zwrot środków zgodnie z Umową nr 12/III/174 w związku z niewykorzystaniem dotacji w wysokości – 600,00 zł.
 9. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym „Krzyk Ciszy” zwrot dotacji niewykorzystanej w wysokości – 219,65 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. – 5.849,59 zł.

- Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za rok budżetowy 2012 realizowanych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w kwocie – 2.158.859,19 zł.
 - Zwrot środków otrzymanych przez Świdnicki Ośrodek Kultury z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług – 2.613,10 zł.
 - Dochody przekazane przez Świdnicki Ośrodek Kultury w kwocie 55.419,00 zł. z tytułu otrzymanej w wysokości 70% zwrotu kosztów kwalifikowanych dotyczących projektu „Rozwój wielokulturowej działalności i promocji turystyki”,
 - Zwrot kosztów postępowania sądowego prowadzonego przez komorników sądowych od zaległości z tytułu należności za przejazd bez biletu MPK – 3.821,41 zł.
 - Koszty postępowania sądowego od zaległości wyegzekwowanych przez komorników sądowych oraz koszty zastępstwa procesowego – 82.795,45 zł.
 - Refundacja z wydatków podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2012 r. – jednostka budżetowa Urząd Miejski – 119.346,01 zł.
 - Rozliczenie energii elektrycznej za 2012 r. – 29.645,69 zł.
 - Zwrot nadpłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nadpłaty za wodę i CO w latach 2010–2012 r. – 9.467,09 zł.
 - Dochody przeznaczone na odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników po robotach instalacyjnych – 16.140,60 zł.
 - Otrzymane dochody za niewykonanie przewozów pasażerskich na terenie miasta Świdnicy (korekta faktury za rok 2012) – 4.422,82 zł.
 - Dochody za odszkodowanie dot. oświetlenia ulicznego – 3.888,27 zł.
- g) Dział 801, rozdz. 80101, § 0970 w kwocie 13.764,35 zł.
Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika składek i podatków (SP6), odsetek od nieterminowych płatności (SP4), zwrotu nadpłaty zasiłku macierzyńskiego oraz z tytułu składek FP (SP6), sprzedaży złomu i makulatury (SP 315).
- h) Dział 801, rozdz. 80104, § 0970 w kwocie 754,81 zł. Kwota obejmuje odsetki od nieterminowej wpłaty od rodziców (PM1, PM15), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych (PM3 i PM4).
- i) Dział 801, rozdz. 80110, § 0970 w kwocie 27.131,14 zł.
Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika składek i podatków (G1), sprzedaży złomu i makulatury (G3 i G4).
- j) Dział 851, rozdz. 85154, § 0970 w kwocie 40,0 zł.
- k) Dział 852, rozdz. 85201, § 0970 w kwocie 39,60 zł z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- l) Dział 852, rozdz. 85202, § 0970 w kwocie 12.386,45 zł, tj. 123,9% planu.
Wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej.
Na 31 grudnia 2013 r. w kosztach utrzymania mieszkańców Świdnicy umieszczonych w domach pomocy społecznej partycypowało 6 rodzin.
- ł) Dział 852, rozdz. 85203, § 0970 – wpływy uzyskiwane od pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu z tytułu opłaty stałej w kwocie 33.942,32 zł, tj. 96,0% planu.
- m) Dział 852, rozdz. 85204 – wpływy w wysokości 259,78 zł z tytułu udziału gminy w odpłatności rodzin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.
- n) Dział 852, rozdz. 85212, § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych wykonano w kwocie 36.549,12 zł.
- o) Dział 852, rozdz. 85213, § 0970 w kwocie 47,61 zł. Kwota ta obejmuje zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne.
- p) Dział 852, rozdz. 85214, § 0970 – wpływy w kwocie 6.157,84 zł. Kwota ta obejmuje zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.
- r) Dział 852, rozdz. 85215, § 0970 – zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 1.101,66 zł.
- s) Dział 852, rozdz. 85216, § 0970 – zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 8.431,46 zł.
- t) Dział 852, rozdz. 85219, § 0970 – wpływy w kwocie 13.217,70 zł, tj. 101,4% planu, z tytułu rozliczeń z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i podatku oraz z tytułu wpłaty kary umownej od nieterminowej realizacji zamówienia publicznego „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Franciszkańskiej 7”.

- u) Dział 852, rozdz. 85220, § 0970 – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 5.315,00 zł, tj. 106,3% planu.
- w) Dział 852, rozdz. 85295, § 0970 wykonano w kwocie 463,40 zł. Kwota ta obejmuje zwroty nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie.
- z) Dział 853, rozdz. 85305, § 0970 – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 452,40 zł,
- ż) Dział 900, rozdz. 90013, § 0970 – koszty wylapywania psów w kwocie 330,82 zł.
- z) Dział 926, rozdz. 92604, § 0970 w kwocie 77.979,76 zł, tj. 174,4% planu. W ramach tego paragrafu uzyskano wpływy z tytułu wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego w wysokości 63.846,59 zł dotyczącego wydatków wykonanych w 2012 roku, spłaty należności z lat ubiegłych w wysokości 7.486,06 zł, wpłaty z tytułu zamiany kary ograniczenia wolności na potrącenie z wynagrodzenia tytułem nieodpłatnie wykonywanej pracy w Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 1.803,05 zł, zwrotu opłaty za ochronę środowiska za 2012 rok w wysokości 3.915,73 zł, zwroty opłat sądowych i komorniczych z lat ubiegłych 903,22 zł oraz inne drobne wpływy w wysokości 25,11 zł.
- 3) **Odsetki** wykonano w kwocie 774 536,48 zł, tj. 158,4% planu, w tym:
- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej (dz. 700, rozdz. 70005, § 0920) wykonano w kwocie 68.355,60 tj. 34,2% planu, który wynosił 200.000,00 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 nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dz. 600, rozdz. 60004, § 0920) wykonano w kwocie 18.201,72 zł.
- c) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) wykonano w kwocie 340.195,75 zł, w tym:
- 1) Dz. 756, rozdz. 75601 – karta podatkowa – 5.643,90 zł,
 - 2) Dz. 756, rozdz. 75615 – podatki od osób prawnych – 62.488,85 zł,
 - 3) Dz. 756, rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – 272.063,00 zł,
- d) Pozostałe odsetki (§ 0920) wykonano w kwocie 216.139,01 zł, w tym m.in. odsetki od obrotów na rachunkach bankowych, od środków na rachunku wydatków niewygasających.
- 4) **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** w kwocie 216.454,92 zł, w tym:
- a) Mandaty Straży Miejskiej (dz. 754, rozdz. 75416, § 0570) wykonano w kwocie 215.299,11 zł, tj. 104,5% planu.
Źródłem dochodów były wpływy z tytułu nałożonych przez strażników miejskich grzywien w formie mandatów karnych.
Zaległości z tytułu mandatów Straży Miejskiej wynosiły 207.388,23 zł.
W 2013 roku do egzekucji komorniczej oddano 950 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 104.492,00 zł.
- b) Kary pieniężne od osób fizycznych (dz. 750, rozdz. 75023, § 0570) w kwocie 1.155,81 zł, w tym:
- kara za nieterminowe wykonanie umów – 189,81 zł,
 - kara za zniszczenie Infokiosku – 270,00 zł,
 - kara za zniszczenie wiaty przystankowej – 124,00 zł,
 - kara za przywłaszczenie kabla elektrycznego – 422,00 zł,
 - kara za uszkodzenie kosza na śmieci – 150,00 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 180.651,04 zł, w tym:
- a) dz. 750, rozdz. 75011 – 235,55 zł,
- b) dz. 852, rozdz. 85228 – 297,31 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 – 180.118,18 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 21.490,00 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 – 13.090,00 zł
 - kara za nieterminowe wykonanie umów – 6.000,00 zł,
 - kara za nieodebranie odpadów komunalnych z nieruchomości – 1.000,00 zł,
 - kara za nieodebranie odpadów komunalnych z nieruchomości i za brak stałego utrzymania w czystości i terenów wokół nich – 1.100,00 zł,
 - kara za uszkodzone biletomaty – 300,00 zł.
- 7) **Wpływy z tytułu zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** (dz.852, rozdz. 85212, § 0980) wykonano w kwocie 8.044,00 zł.
- 8) **Pozostałe** w kwocie 47.243,45 zł, w tym:
- a) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dz. 750, rozdz. 75023, § 0960) w kwocie 30.975,95 zł, w tym:
- darowizna pieniężna na poprawienie warunków obsługi komunikacyjnej – 11.070,00 zł,
 - spadek po zmarłym mieszkańcu Świdnicy – 19.905,95 zł;
- b) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku wydzielonym jednostki budżetowej (dz. 750, rozdz. 75023, § 2400) w kwocie 10.065,16 zł.
Dochody dotyczą środków przekazanych przez jednostki budżetowe Gminy Miasto Świdnica w części niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunkach wydzielonych – dochodów własnych:
- Szkoła Podstawowa nr 105 – 154,64 zł,
 - Miejskie Przedszkole Integracyjna – 0,04 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 14 – 0,01 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 1 – 2.863,42 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 14 – 0,03 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 14 – 7.000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 3 – 12,66 zł,
 - Przedszkole Miejskie nr 4 – 3,97 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 17,53 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 105 – 1,23 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 315 – 11,63 zł,
- c) dochody otrzymane z PFRON (dz. 756, rozdz. 75615) w związku z realizacją wniosku o rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.685,00 zł;
- d) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dz. 926, rozdz.92604, § 0840) w kwocie 4.517,34 zł, w tym ze sprzedaży złomu 4.387,50 zł oraz sprzedaży towarów promocyjnych w domu wycieczkowym 129,84 zł.

II. DOTACJE CELOWE

W 2013 r. otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie 18.516.872,60 zł, tj. 98,5% planu, w tym na:

1. **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (§ 2010 i § 6310) w kwocie 10.953.631,83 zł, tj. 97,9% planu, w tym:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 21.826,99 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) – 10.407,00 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) – 10.194.061,49 zł;
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 57.823,09 zł;
- 8) ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) – 38.505,26 zł;

- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 67.470,00 zł;
- 10) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295) – 226.694,00 zł.

2. **ZADANIA WŁASNE** (§ 2030, 2040, 6330) wykonano w kwocie 5.969.252,55 zł, tj. 98,4% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego (dz. 801, rozdz. 80103 i rozdz. 80104) – 808.128,00 zł;
- 4) dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” (dz. 852, rozdz. 85206) – 84.683,76 zł;
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 114.190,00 zł;
- 6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dz. 852, rozdz. 85214) – 1.967.452,56 zł;
- 7) zasiłki stałe (dz. 852, rozdz. 85216) – 1.307.916,00 zł;
- 8) koszty utrzymania MOPS (dz. 852, rozdz. 85219) – 756.800,00 zł;
- 9) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852, rozdz. 85295) – 349.000,00 zł;
- 10) organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dz.853, rozdz. 85305)- 119.200,00 zł,
- 11) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dz. 854, rozdz. 85415) – 306.446,08 zł;
- 12) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” (dz.854, rozdz. 85415) w kwocie 155.436,15 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 23.000,00 zł, tj. 100% planu.

4. **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** (§ 2310, § 2330, § 6620, § 6630) wykonano w kwocie 1.566.988,22 zł, tj. 102,8%.

Wpływy pochodzą z dotacji gmin, z którymi zawarto porozumienie na współfinansowanie kosztów usługi przewozowej oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i Gminy Świdnica i Marcinowie.

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) – 4.000,00 zł, tj. 100% planu.

III. SUBWENCJA OGÓLNA (dz. 758)

W 2013 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 29.249.794,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

CZEŚĆ OŚWIATOWA

(rozdz. 75801, § 2920)

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

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

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

CZEŚĆ

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

IV. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie 12.655.097,50 zł, tj. 77,2% planu, w tym:

1. **ŚRODKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE** wykonano w kwocie 12.555.097,50 zł, tj. 77,1% planu, w tym:

1. „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej” (dz.600, rozdz. 60016) w kwocie 3.732.704,95 zł;
2. „Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy...” (dz.600, rozdz. 60016) w kwocie 56.056,63 zł;
3. „Wyposażenie zrewaloryzowanego bloku śródrynkowego i wieży ratuszowej w Świdnicy” (dz. 630, rozdz. 63095) w kwocie 104.760,12 zł;
4. „Dotknij historii – rocznice, flesze, numizmaty” (dz. 630, rozdz. 63095) w kwocie 109.203,61 zł;
5. „Przebudowa budynku przy ul. Długiej 33 na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy (dz. 710, rozdz. 71095) w kwocie 478.993,15 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 76.200,78 zł;
8. „Indywidualizacja – sposób na sukces ucznia” (dz. 801, rozdz. 80101) w kwocie 65.853,95 zł;
9. „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 16.640,00 zł;
10. „Uwierz we własne siły” (dz. 852, rozdz. 85219) w kwocie 275.673,10 zł;
11. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”(dz. 853, rozdz. 85395) w kwocie 275.797,88 zł;
12. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej” (dz. 900, rozdz. 90019) w kwocie 6.875.534,83 zł;
13. „Rewaloryzacja bloku śródrynkowego z restytucją wieży ratuszowej” (dz. 900, rozdz. 90095) w kwocie 4.328.561,30 zł;
14. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznych i kwartałów Starego Miasta – przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy” w kwocie 404.382,82 zł;
15. „Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrynkowego etap I – elewacje budynków ul. Wewnętrzna 1,3,5 oraz Rynek 41,42” w kwocie 74.815,79 zł.

2. **DOCHODY Z TYTUŁU POMOCY UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrynkowego – przebudowa lapidarium” w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100% planu.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH, UMORZENIACH, ZWOLNIENIACH I ODROTCZENIACH 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 2012 r., poz. 749): umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminów płatności w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

- 1) w podatku od nieruchomości na kwotę 5.420.144,42 zł.
- 2) w podatku od środków transportowych na kwotę 370.684,00 zł.
- 3) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 167.463,00 zł.
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 104.367,00 zł.

We wszystkich podatkach w 2013 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 6.066.246,42 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 I półroczu 2013 r. 4 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 2.720.486,00 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 627.256,00 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 107.797,00 zł.

IV. Uchwałą nr XXV/327/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r. zwolnione zostały z podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne. Kwota zwolnienia wynosi 41.879,00 zł.

V. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzystało 6 przedsiębiorców na kwotę 1.307.374,00 zł, w tym:

– 5 osób prawnych na kwotę – 1.291.764,00 zł.

– 1 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – 15.610,00 zł.

VI. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą nr XIX/233/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców” korzysta 1 przedsiębiorca (osoba fizyczna) na kwotę 15.132,00 zł.

VII. Uchwałą nr XIII/165/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców" zwolniono z podatku od nieruchomości 13 przedsiębiorców na kwotę 250.495,00 zł. z tego:

– 3 osoby prawne na kwotę - 146.716,00 zł.

– 10 osób fizycznych na kwotę - 103.779,00 zł.

VIII. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 1 przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na kwotę 77.817,00 zł. oraz 3 osoby prawne na kwotę 17.168,00 zł. (razem - 94.985,00 zł.)

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

Kwota zwolnienia wynosi 14.295,00 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 50.676,72 zł, w tym:

– 5 osób prawnych na kwotę – 17.571,00 zł,

– 9 osób fizycznych na kwotę – 33.105,72 zł,

b) polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 189.768,70 zł,

– 3 osoby prawne na kwotę 26.529,00 zł,

– 10 osób fizycznych na kwotę 163.239,70 zł,

2) w podatku od środków transportowych,

a) polegających na umorzeniu zaległości podatkowych 1 osoba fizyczna na kwotę 7.533,00 zł.

b) polegających na rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę – 363.151,00 zł.

– 1 osoba prawna na kwotę – 156.450,00 zł.

– 2 osoby fizyczne na kwotę – 206.701,00 zł.

3) Umorzono odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych na kwotę 38.502,00 zł (13 osób fizycznych na kwotę 37.997,00 zł., 2 osoby prawne na kwotę 505,00 zł) oraz odroczone lub rozłożone na raty na kwotę 61.955,00 zł (5 osób fizycznych na kwotę 34.518,00 zł. i 2 osoby prawne na kwotę 27.437,00 zł.)

Stosownie do przepisu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.) w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego za-

rządu 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 8 osobom na kwotę 15.914,00 zł. oraz rozłożono płatność podatku na raty 11 osobom na kwotę 151.549,00 zł.

W wyżej wymieniony podatek umorzono odsetki na kwotę 220,00 zł. oraz rozłożono na raty odsetki na kwotę 3.690,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Informację z wykonania planu finansowego za 2013 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 2012–2013.

Wykonanie wydatków w 2013 r. ogółem wyniosło 158.375.503,52 zł, tj. 92,8% planu, z tego:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 22.505.262,65 zł,

w tym:

inwestycje 21.980.445,50 zł,

zakupy inwestycyjne 250.407,67 zł,

dotacje na inwestycje 274.409,48 zł.

wydatki bieżące wykonano w kwocie 135.870.240,87 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki 57.357.778,17 zł,

dotacje na zadania bieżące 14.868.631,53 zł,

wydatki na obsługę długu 3.350.932,05 zł,

związane z realizacją zadań statutowych 42.069.929,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.222.970,12 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2013 r. wyniósł 13.451.603,74 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 8.635.867,47 zł,

w tym:

– inne źródła (wolne środki)

Rozchody wykonano w kwocie 9.784.500,00 zł,

w tym:

– spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 9.784.500,00 zł,

Poniżej przedstawiam część opisową do wydatków poniesionych w 2013 roku.

DZIAŁ X

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.128,12 zł, tj. 99,9% 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 21.826,99 zł, tj. 100% planu. Kwota ta stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ DC

Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 32.535.316,00 zł, a wykonano w kwocie 32.091.601,27 zł, co stanowi 98,6% planu, z tego:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.260.241,49 zł, tj. 97,5% planu

w tym:

– wynagrodzenia i składki 20.666,92 zł,

– związane z realizacją zadań statutowych 16.228.501,34 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.073,23 zł,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15.831.359,78 zł, tj. 99,9%

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano w kwocie 9.355.970,08 zł, tj. 98,0%, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 9.339.716,08 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej w kwocie 9.600,00 zł;
- b) składki na ubezpieczenie stanowią pochodne od wynagrodzeń wypłaconych dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 2.598,45 zł;
- c) składki na Fundusz Pracy stanowią pochodne od wynagrodzeń wypłaconych dla Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w kwocie 357,70 zł;
- d) wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie na wykonanie kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej w kwocie 6.650,00 zł;
- e) zakup 2 sztuk gablot informacyjnych i umieszczenie w wiatkach przystankowych na Pl. Św. Małgorzaty oraz zakup mapy administracyjno-drogowej Polski w kwocie 1.105,00 zł;
- f) opłata za energię zużytą przez biletomaty ustawione na ul. H. Pobożnego, J. Riedla i M. Kopernika w Świdnicy w kwocie 1.119,61 zł;
- g) remonty wiat przystankowych i szklenie szyb w kwocie 23.966,03 zł;
- h) opłata za złożone pozwy sądowe dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 32.953,69 zł;
- i) usługi pozostałe w kwocie 9.261.365,60 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Świdnicę z gminami Marcinowice, Świdnica),
 - wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych, utrzymaniem czystości przystanków autobusowych, wykonaniem druków biletów komunikacji miejskiej.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 16.254,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż ławek i wiat przystankowych, które zostały ustawione przy ul. Westerplatte, Bystrzyckiej i Łukasińskiego.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wykonano w kwocie 65.276,00 zł, tj. 100% planu.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania dotyczącego Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 382 – etap I Przebudowa ul. Władysława Sikorskiego w Świdnicy.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne wykonano w kwocie 22.571.938,19 zł, tj. 98,9% planu.

W zakresie tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na:

1. wydatki bieżące w kwocie 6.920.525,41 zł, tj. 96,8% planu.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na:

- 1) dofinansowanie do organizowanych przez szkoły konkursów wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w kwocie 1.473,23 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń wypłaconych zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 1.590,09 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 220,00 zł;
- 4) wykonanie inwentaryzacji elementów pasa drogowego i badania ruchu na wybranych skrzyżowaniach dróg gminnych w kwocie 9.250,00 zł;
- 5) zakup papieru i akumulatorów do parkomatów oraz klatki – pułapki celem wyłapania kotów w pasie drogowym w kwocie 75.999,04 zł;
- 6) opłata za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej oraz słupek blokujący wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej w kwocie 12.138,32 zł;
- 7) bieżące remonty cząstkowe dróg, jezdni i chodników oraz elementów kanalizacji deszczowej i oznakowania dróg w kwocie 1.323.626,07 zł;
- 8) zakup usług pozostałych w kwocie 5.460.350,82 zł, w tym:
 - a) sygnalizacja świetlna w kwocie 34.169,40 zł, z tego:
 - bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (naprawy, wymiany drobnych elementów),
 - nadzór nad wykonywanymi robotami z zakresu bieżącego utrzymania konserwacji i przebudowy drogowej sygnalizacji świetlnej,
 - naprawy i konserwacja słupka blokującego wjazd do Rynku od strony ul. Kotlarskiej;
 - b) utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 211.653,17 zł, z tego:
 - naprawy uszkodzonych urządzeń kanalizacji deszczowej,
 - czyszczenie studzien rewizyjnych i wpustów ulicznych z przykanalikami,
 - utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej otwartej;

- c) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 3.041.373,59 zł, z tego:
- odśnieżanie i usuwanie skutków śliskości na jezdniach i chodnikach.
- d) oczyszczanie dróg w kwocie 1.203.363,22 zł, z tego:
- oczyszczanie ręczne,
 - oczyszczanie mechaniczne,
 - oczyszczanie terenów zielonych,
 - najem i opróżnianie koszy ulicznych,
 - usuwanie skutków zdarzeń losowych;
- e) utrzymanie zieleni w pasie drogowym w kwocie 778.123,00 zł, z tego:
- bieżące utrzymanie terenów zielonych, (utrzymanie czystości, grabienie liści, zabiegi pielęgnacyjne cięcia sanitarno korekcyjne, nasadzanie, karczowanie drzew i krzewów),
 - mechaniczne koszenie trawników,
 - wykonanie obsady roślinnej na wysepkach oraz w gazonach wieżach i koszach kwiatowych,
 - wykonanie i zawieszenie koszy kwiatowych w Rynku, na ul. Komunardów, ul Długiej, ul. Łukowej, ul. Grodzkiej, ul. Kotlarskiej, ul. Pułaskiego;
- f) bieżące utrzymanie parkomatów w strefie płatnego parkowania w kwocie 86.443,46 zł, z tego:
- utrzymanie czystości parkomatów,
 - konwój i opróżnianie parkomatów,
 - zmiana lokalizacji parkomatów;
- g) usługi różne w kwocie 105.224,98 zł, z tego:
- dzierżawa terenu na składowanie materiałów drogowych,
 - dzierżawa płyt betonowych drogi dojazdowej łącznika przy ul. Metalowców,
 - nadzór nad pracami rozliczanymi na podstawie kosztorysów powykonawczych w zakresie prac dot. utrzymania dróg gminnych,
 - okresowy przegląd stanu technicznego obiektów mostowych,
 - usuwanie i przechowywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - inwentaryzacja powykonawcza robót drogowych,
 - sporządzenie map do celów projektowych,
 - ekspertyzy dendrologiczne drzew rosnących w pasie drogowym,
 - opłaty telekomunikacyjne za używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych obsługi słupka parkingowego, blokującego wjazd do Rynku od ul. Kotlarskiej.
- 9) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.091,71 zł.
Wypłacone odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach na drodze gminnej.
Wysokość odszkodowania została ustalona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.
2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15.651.412,78 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
- **Budowa parkingu przy ul. Piotra Skargi w Świdnicy**
Plan 69.000,00 zł
Wykonanie 68.634,00 zł
% wyk. 99,5
W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego na Osiedlu Zarzeczce przy ul. Piotra Skargi wykonano parking o powierzchni 440 m² z kostki brukowej betonowej. Uzyskano 26 miejsc postojowych.
 - **Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy**
Plan 11.200,00 zł
Wykonanie 11.193,00 zł
% wyk. 99,9
Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie miasta zadanie realizowane jest etapowo. W 2012 roku wykonano mapę do projektu terenu położonego przy ul. J. Korczaka i Leśnej a w roku 2013 projekt budowlany.
Prace budowlano drogowe zostaną wykonane w roku 2014.
 - **Przebudowa ul. Ceglanej (dokumentacja)**
Plan 9.110,00 zł
Wykonanie 9.102,00 zł
% wyk. 99,9

Zadanie jest realizowane etapowo. W latach 2011 i 2012 wykonano analizę w zakresie inżynierii ruchu dla obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Ceglanej oraz I etap wstępnej koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Ceglanej i E. Plater.

W roku 2013 wykonano opinię geotechniczną polegającą na rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych ul. Ceglanej.

– **Budowa parkingu przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy**

Plan 103.750,00 zł

Wykonanie 103.740,59 zł

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano zatokę postojową o nawierzchni asfaltowej łącznej powierzchni 326 m² z ogrodzeniem z siatki ocynkowanej powleczonej PCV wysokości 1,5 m i długości 127 m. Uzyskano 36 miejsc postojowych.

– **Budowa parkingu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdnicy.**

Plan 62.679,00 zł

Wykonanie 62.678,13 zł

% wyk. 100

Przedmiotowe zadanie jest wykonywane etapowo. W roku 2013 wykonano kolejny V etap budowy obejmujący wykonanie 26 miejsc postojowych o łącznej powierzchni 305,50 m² o nawierzchni z płyt ażurowych wypełnionych humusem i obsianą trawą oraz odwodnieniem i drogą manewrową o łącznej powierzchni 143 m².

– **Budowa parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy**

Plan 49.643,00 zł

Wykonanie 49.642,80 zł

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano, równoległe do osi drogi zatokę postojową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 13 miejsc postojowych o łącznej powierzchni 220 m².

– **Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy**

Plan 9.230,00 zł

Wykonanie 9.225,00 zł

% wyk. 99,9

Zaplanowane środki finansowe na realizację zadania zostały wydatkowane na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, który obejmuje mapę do celów projektowych, projekt podziału nieruchomości, projekt budowlano-wykonawczy ogólnobranżowy, kosztorys inwestorski, uzyskanie decyzji dot. pozwolenia na realizację zadania. Roboty drogowe będą wykonane w roku 2014.

– **Przebudowa nawierzchni ul. Częstochowskiej w Świdnicy**

Plan 131.730,00 zł,

Wykonanie 131.728,62 zł

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej na powierzchni 1681,46 m² wraz z obustronnymi pobocznymi o nawierzchni miałowo-klinkowej.

– **Przebudowa chodnika i peronu dla wsiadających pasażerów przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy**

Plan 51.000,00 zł,

Wykonanie 50.676,00 zł

% wyk. 99,4

Poprzez montaż krawężnika betonowego na nowej wysokości oraz wymianę nawierzchni na kostkę brukową betonową przystosowano (na długości zatoki autobusowej) peron dla do obsługi pasażerów. Ponadto wymieniona została nawierzchnia chodnika na przebudowanym obszarze 265 m².

– **Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy dla potrzeb WORD.**

Plan 59.850,00 zł

Wykonanie 55.950,00 zł

% wyk. 93,5

Modernizację placu manewrowego rozpoczęto w miesiącu grudniu 2013 r.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne inwestycja nie została zakończona.

Środki finansowe przeniesiono na konto środków niewygasających.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia placu z masy mineralno asfaltowej, ogrodzenie z barier łańcuchowych, regulacja studni teletechnicznej, oznakowanie poziome placu niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych.

Zakończenie zadania przewidziane jest na dzień 15 kwietnia 2014 r.

- **Rozbudowa przepustu pod ul. Potokową, po stronie skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Sikorskiego**
Plan 12.300,00 zł

Wykonanie 12.300,00 zł

% wyk. 100

W ramach zadania wykonano opracowanie obejmujące projekt budowlano-wykonawczy, operat wodno-prawny i kosztorys inwestorski, dot. rozbudowy przepustu na potoku Jabłoniec. Planowana inwestycja ma na celu uporządkowanie odpływu wód opadowych w rejonie ulic: Potokowej/Sikorskiego.

- **Przebudowa ul. Równiej w Świdnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Westerplatte do skrzyżowania z ul. Zygmuntowską wraz z budową parkingu**

Plan 432.000,00 zł

Wykonanie 432.548,86 zł

% 99,7

Zadanie realizowane w okresie od 8 listopada 2012 r. do 7 czerwca 2013 r. przez Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ROKAM” (umowa 12/X/606) w oparciu o sporządzoną dokumentację przez AK STUDIO – Arkadiusz Kocoń na podstawie pozwolenia na budowę.

W trakcie realizacji wykonano:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników i jezdni,
- przebudowę podłoża dla osiągnięcia parametrów technicznych dla chodników i jezdni,
- nowe nawierzchnie jezdni i chodników,
- kolektor kanalizacji deszczowej,
- przebudowę instalacji odwodnienia ulicy i parkingu,
- parking dla samochodów osobowych (53 miejsca parkingowe),
- obiekty małej architektury (ławki, gazony kwiatowe), nasadzenia zieleni ozdobnej,
- wymianę istniejącej wiaty przystankowej,
- demontaż konstrukcji stalowej wsporczej zjeżdźalni basenowej.

Dodatkowo wykonano roboty, które nie były objęte opracowaną dokumentacją (w okresie 19 lipca 2013 r. – 2 września 2013 r. – przebudowa strefy wejściowej do basenu krytego przy ul. Równiej – umowa 13/VII/580).

Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na 2013 r. wydatkowano kwotę 432.548,86 zł (99,66% planu) oraz 680.000,00 zł z wydatków niewygasających.

Celem realizacji inwestycji była rewitalizacja tego fragmentu miasta.

Łącznie na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 1.180.712,86 zł – **Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (projekt techniczny)**

Plan 45.510,00 zł

Wykonanie 45.510,00 zł

% – 100

W roku 2013 r. został opracowany projekt budowlany i wykonawczy, wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarem robót. Od dnia 13 grudnia 2013 r. w posiadaniu gminy znajduje się decyzja pozwolenia na budowę. Na powyższe wydatkowano w 2013 r. 100% kwoty zaplanowanej w budżecie miasta, tj. 45.510,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego ciągu pieszego o szerokości 8 m, likwidację chodnika po wschodniej stronie terenu oraz przebudowę terenów zielonych. Wzdłuż ciągu pieszego promenady zlokalizowane będą siedziska w formie małych placyków. Teren przebudowy obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 0,417 ha.

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchnia ciągu pieszego przeznaczona jest do rozbiórki. Założeniem projektowym jest utrwalenie symetrii układu poprzez zachowanie kierunku oraz szerokości ciągu pieszego z jednoczesną likwidacją barier architektonicznych – schodów i pochylni.

Wykonanie powyższego zaplanowano do realizacji w 2014 r.

Na podstawie wstępnych wyliczeń określono wartość robót na kwotę ok. 700.000,00 zł.

- **Budowa ul. Kliczkowskiej – etap I**

Plan 20.910,00 zł

Wykonanie 20.910,00 zł

% 100

W 2013 r. wydatkowano kwotę 20 910,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, na podstawie którego gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego 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”.

W czerwcu 2013 r. powzięliśmy informację o pozytywnej ocenie wniosku pod względem formalnym i przekazaniu do oceny merytorycznej. Ostatecznie gmina znalazła się na liście rezerwowej na piątym miejscu. W związku z powyższym w roku 2013 nie przystąpiono do realizacji. W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie będzie realizowane w terminie późniejszym. Szacunkowy koszt zadania ok. 5 600 tys. zł, możliwa kwota pozyskania dotacji w wys. do 85% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 4 700 tys. zł.

Zakres zadania obejmuje:

- wybudowanie odcinka drogi długości ok. 350 mb (od ul. Wincentego Witosa do ul. Wrocławskiej) wraz z przebudową ronda,
- przebudowę istniejącej ulicy długości ok. 200 mb od Wincentego Witosa do Kopernika
- budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Budowa ul. Kliczkowskiej w ww. zakresie spowoduje, że dotychczasowa droga „zakładowa” uzyska wymagane parametry dla dróg miejskich, właściwe oświetlenie i odprowadzenie wód deszczowych z jednoczesnym spełnieniem wymogów ochrony przeciwpowodziowej.

– **Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy**
dofinansowanie projektu ze środków unijnych

Plan 7.342.100,00 zł

Wykonanie 7.342.091,91 zł (w tym: wydatki niewygasające 3.546.240,00 zł)

% 100

środki pochodzące z budżetu miasta

Plan 2.797.575,00 zł

Wykonanie 2.783.728,89 zł (w tym: wydatki niewygasające 1.092.500,00 zł)

% 100

Od października 2010 r. wykonywano roboty związane z rewaloryzacją zabytkowego budynku dworca PKP wraz z przebudową. Trudności powstałe podczas realizacji zadania oraz zmiana wykonawcy spowodowały opóźnienia w oddaniu obiektu. Ostatecznego odbioru budynku dokonano 15 października 2013 r.

W ramach generalnego remontu i przebudowy budynku dworca wyremontowana została konstrukcja dachu oraz wymieniono całe pokrycie, na parterze urządzono przestronne pomieszczenia dla podróżnych wraz z ławkami i toaletami. Pomieszczenia niepełniące funkcji Centrum Przesiadkowego przeznaczone są pod działalność usługową, m. in. do obiektu przeprowadziło się Biuro Strefy Płatnego Parkowania, swoje miejsce znalazła wojewódzka sieć szkieletowa oraz infrastruktura telekomunikacyjna PKP, przewidziano również lokale użytkowe.

Budynek zyskał nową elewację, ogrzewanie (w okazałym holu wspomaganie przez sufitowe nagrzewnice) oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

W marcu 2013 r. została podpisana umowa na realizację kolejnych etapów robót budowlanych:

- przebudowę ul. Kolejowej wraz z budową dworca autobusowego,
- przebudowę placu przed dworcem kolejowym oraz ul. Dworcowej,
- budowę i renowację ogrodzenia pomiędzy torami kolejowymi, a dworcem,
- budowę przejścia podziemnego.

Z wydatków zaplanowanych w budżecie miasta w łącznej wysokości 10.139.675,00 zł (§ 6057 + § 6059), kwotę 4.638.740,00 zł przekazano na wydatki niewygasające do wykorzystania do dnia 30 czerwca 2014 r.

Środki zaplanowane w budżecie miasta nie zostały wykorzystane w związku z utrudnieniami jakie powstały w trakcie remontu istniejącej części przejścia podziemnego i demontażu torów kolejowych oraz dokonaniu odkrycia konstrukcji nośnej pod tymi torami. Po wykonaniu ekspertyzy technicznej i ze względu na bezpieczeństwo podróżnych należy wymienić konstrukcję nośną na nową, a nie jak wcześniej zakładano remontu konstrukcji istniejącej. Zlecono opracowanie projektu zamiennego, uzyskano zmianę pozwolenia na budowę oraz zamówiona została nowa konstrukcja.

W roku 2013 wykonano:

- odcinek ulicy Kolejowej (od ul. Wałbrzyskiej do ul. Spacerowej),

- prace związane z przebudową budynku dworca autobusowego (elewacja, remont dachu, wewnętrzne roboty budowlano-konstrukcyjne, część instalacji wewnętrznych),
- w części przebudowę placu przed budynkiem dworca kolejowego.

Planowany termin zakończenia projektu – 15 września 2014 r.

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.

Szacunkowa wartość zadania – ok. 24 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 13,6 mln zł.

- **Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy - Etap I - Przebudowa ulic Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy, na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad ww. ulicami**
dofinansowanie projektu ze środków unijnych

Plan 3.047.000,00 zł

Wykonanie 3.046.997,59 zł (w tym: wydatki niewygasające 1.541.370,00 zł)

% –100

środki pochodzące z budżetu miasta

Plan 1.416.760,00 zł

Wykonanie 1.416.755,39 zł (w tym: wydatki niewygasające 353.530,00 zł)

% 100

Prace przygotowawcze, łącznie z opracowaniem dokumentacji realizowano w latach 2009–2012.

W okresie od 23.04. do 17.06.2013 r. Przedsiębiorstwo „REMTOR” wykonało:

- roboty budowlane obejmujące naprawę linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica – Kraszowice.

W maju 2013 r. pierwszy przetarg na roboty realizowane w ramach zadania inwestycyjnego wygrała firma Pol-Dróg Dolny Śląsk z Oleśnicy. W okresie od 3 czerwca do 23 sierpnia 2013 r. wykonała roboty rozbiórkowe związane z realizacją inwestycji w wysokości 5% zaplanowanych prac, na kwotę 120 tys. zł. Z uwagi na opieszałość w realizacji i trudności finansowe firmy, umowa została zerwana. Kolejny przetarg wygrała firma SKANSKA, która realizuje zadanie od dnia 1 października 2013 r.

Roboty planowano zakończyć 31 grudnia 2013 r. jednak z powodu licznych kolizji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych jak również rozbieżności w przebiegu sieci pomiędzy mapą do celów projektowych, a odkrywkami dokonanymi w trakcie robót nastąpiło niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie robót. Z uwagi na powyższe w dniu 31 grudnia 2013 r. na wniosek wykonawcy podpisano aneks do umowy z terminem zakończenia realizacji robót budowlanych w dniu 15 marca 2014 r.

Rozebrany niski i wąski wiadukt, zastąpiony został metalową, lekką konstrukcją. Pod półkolistym wiaduktem znajduje się poszerzona jezdnia, chodniki dla pieszych i ścieżka rowerowa. Szacunkowa wartość zadania – ok. 4.656 tys. zł.

Realizacja inwestycji miała na celu przebudowę wiaduktu kolejowego, a tym samym likwidację bariery komunikacyjnej oraz udrożnienie ciągu komunikacyjnego poprzez poszerzenie części ul. Sprzymierzeńców i ul. Polna Droga wraz z budową bezpiecznych dla pieszych chodników i ścieżki rowerowej, jak również przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz miejsc atrakcyjnych nad zalewem Witoszówka.

Powyższe zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 3.046 tys. zł.

Rozdz. 60063 Infrastruktura telekomunikacyjna

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 98.410,00 zł, która wydatkowano na realizację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”.

DZIAŁ DCXXX

Turystyka

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 808.400,00 zł. Wykonanie w 2013 r. wyniosło 801.432,58 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym:

- 1) dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwa Świdnicko-Jaworskiego na realizację zadania publicznego w kwocie 604.000,00 zł, z tego:
 - prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy – 592.000,00 zł,
 - prowadzenie zadania regaty „Książęcy Szkwał” – 12.000,00 zł;
- 2) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów” – 98.417,00 zł;

- 3) składka dla Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO – 3.000,00 zł;
- 4) składka dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwo Świdnicko-Jaworskie – 4.801,84 zł;
- 5) pozostałe wydatki – 91.213,74 zł.

DZIAŁ DCC

Gospodarka mieszkaniowa

Środki na realizację zadań w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.328.622,00 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę 1.811.519,50 zł, co stanowi 77,8% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.059.907,83 zł, tj. 69,0% planu,
2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 751.611,67 zł, tj. 94,9% planu.

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Miejski Zarząd Nieruchomości” wyniosło 600.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana na remonty 35 pustostanów.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – realizacja wydatków wyniosła 379.307,31 zł, co stanowi 42,5% planu. Wykonanie wydatków obejmowało wydatki:

1. bieżące w kwocie 309.907,31 zł, tj. 39,6% planu, w tym:
 - 1) świadectwa charakterystyki energetycznej, ogłoszenia prasowe o przetargach, wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty notarialne, prowizja dla WSSE „Invest-Park”, wycinka drzew, zmiana numeracji działek w operacie ewidencji gruntów w kwocie 281.725,51 zł;
 - 2) dokumentacja geodezyjna z PBGiK w kwocie 14.977,50 zł;
 - 3) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 7.114,94 zł;
 - 4) opłaty sądowe w kwocie 5.690,00 zł;
 - 5) pozostałe wydatki w kwocie 399,36 zł.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup lokalu użytkowego w budynku oficyny przy ul. Długiej 2a” w kwocie 69.400,00 zł, tj. 63,1% planu.

Nie dokonano zakupu gruntu przy ul. Jana Riedla z uwagi na fakt, iż właściciele lokali mieszkalnych położonych przy ul. Riedla nie mają uregulowanych stanów prawnych do przedmiotowych nieruchomości. Wpłata za nabycie dwóch działek przeznaczonych pod wiatę przystankową dokonana zostanie w 2014 roku.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 832.212,19 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 150.000,52 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 spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny przy ul. Saperów, którego gmina stała się właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu spadku.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 682.211,67 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 nastąpiło 2 stycznia 2014 r.

DZIAŁ DCCX

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 870.300,00 zł a wykonano w kwocie 801.963,65 zł, tj. 92,1% planu, z tego:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Z planowanej kwoty 145.500,00 zł wydatkowano 85.781,62 zł, tj. 59,0% planu na:

- 1) wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. – 1.700,00 zł;
- 2) szkolenia pracowników – 3.690,00 zł;
- 3) usługi pozostałe – 80.391,62 zł, w tym:

– **Kontynuacja mpzp Dworzec Kolejowy „Kraszowice”**

Projekt mpzp został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXIV/284/13 w dniu 15 lutego 2013 r.

Projekt mpzp opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 27 marca 2013 r., poz. 2158. Dokonano ostatecznego rozliczenia finansowego i zakończono zadanie. Całkowity koszt opracowania 14.760,00 zł brutto, z tego w 2013 r. wydatkowano 1.909,99 zł.

– **Kontynuacja mpzp „Zarzecze I”**

Projekt mpzp został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą nr XXVII/320/13 z dnia 7 czerwca 2013 r.

Projekt mpzp opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 23 lipca 2013 r., poz. 2158. Dokonano ostatecznego rozliczenia finansowego i zakończono zadanie. Całkowity koszt opracowania 62.115,00 zł brutto, z tego w 2013 r. wydatkowano 12.300,00 zł.

– **Kontynuacja mpzp „Sikorskiego-Podmiejska”**

Projekt mpzp został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXVI/309/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. Projekt mpzp opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2013 r., poz. 3522. Dokonano ostatecznego rozliczenia finansowego i zakończono zadanie. Całkowity koszt opracowania 32.595,00 zł brutto. W 2013 r. wydatkowano 10.455,00 zł.

– **Kontynuacja mpzp „Okulickiego-Sybiraków”**

W roku 2012 Rada Miejska w Świdnicy przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy pn. „Armii Krajowej”, tj. dla obszaru w granicach ulic Okulickiego – Skłodowskiej – Sybiraków w Świdnicy, ograniczonego od północy ul. Generała Leopolda Okulickiego, od zachodu – ulica M. Skłodowskiej-Curie, od południa ul. Oskara Kolberga i ul. Niecałą, od wschodu ulica Sybiraków.

Prace projektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Aktualny etap: zakończona procedura opiniowania i uzgadniania projektu planu przez jednostki zewnętrzne i przygotowanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu (marzec 2014). W 2013 r. wydatkowano 8.966,70 zł.

Przewidywany termin zakończenia zadania i rozliczenie finansowe – II kwartał 2014 rok

– **Opracowanie mpzp obszaru Ofiar Oświęcimskich**

Na podstawie uchwały nr XIV/173/12 z dnia 24 lutego 2012 r. Rada Miejska w Świdnicy przystąpiła do sporządzenia opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Ofiar Oświęcimskich, ograniczonego od północy ul. Esperantystów, od północnego zachodu ul. Zamenhofa, od zachodu ul. Sybiraków, od południa ul. Armii Krajowej i od wschodu linią kolejową.

W drodze przetargu nieograniczonego nr P-73/VII/13 wyłoniono projektanta planu, z którym 29 lipca 2013 roku została zawarta umowa na sporządzenie projektu planu.

Prace projektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem;

obecny etap : projekt planu przygotowywany do opiniowania wewnętrznego i przyjęcia przez Prezydenta Miasta.

Zakończenie zadania przewidziane jest w III kwartale 2014 r.

Natomiast realizacja finansowa angażuje wydatki roku bieżącego oraz w części roku 2014 (zgodnie z harmonogramem, całkowity koszt opracowania 60.270,00 zł). W 2013 r. wydatkowano 30.750,00 zł.

Ponadto na kwotę 2.436,82 zł zlecono ogłoszenia i obwieszczenia oraz zakupiono niezbędne mapy do opracowań planistycznych.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 2.152,80 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 722.300,00 zł. Wykonanie za 2013 r. wyniosło 714.029,23 zł, tj. 98,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 441.723,89 zł, w tym:

1) usługi remontowe w kwocie 37.363,84 zł.

W ramach tego zadania wykonano remont postumentów przy kolumbarium na Cmentarzu ul. Waleriana Łukasińskiego oraz wygrawerowano dane osobowe poległego żołnierza na cmentarzu wojennym Armii Radzieckiej. Ponadto na cmentarzu przy alei Brzozowej wykonano renowację mogiły więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Wykonano remont nawierzchni zwirowej alejki prowadzącej na cmentarz przy ul. Waleriana Łukasińskiego od strony osiedla Zawiszów.

2) Usługi pozostałe w kwocie 404.360,05 zł

W ramach tego zadania prowadzone były prace mające na celu administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Łukasińskiego i Słowiańskiej, a także wojennego żołnierza armii radzieckiej przy ul. Łukasińskiego wraz z istniejącymi na nich obiektami. Na bieżąco sprawowana była opieka nad miejscami spoczynku osób szczególnie zasłużonych dla Świdnicy oraz innymi miejscami pamięci.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 272.305,34 zł, w tym:

– **Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców murowanych** Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 68.880,00 zł

% 98,4

Na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej wybudowano na kwaterze nr 59 ZC 3 -19 szt. grobów murowanych dwumiejscowych oraz 5 szt. grobów murowanych jednomiejscowych.

– **Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego**

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 2.829,00 zł

% 56,6

Zadanie planowane jest do realizacji w latach następnych. W związku z tym, że istniała konieczność dokonania oceny stanu technicznego i określenia etapów odbudowy ogrodzenia cmentarza ze względu na jego zły stan techniczny w lipcu 2013 r. zlecono sporządzenie ekspertyzy technicznej, której koszt wyniósł 2.829,00 zł. Środki zaplanowane w budżecie miasta wykorzystano w 56,6%.

Zakres zadania obejmuje roboty o charakterze konserwatorsko-budowlano-zabezpieczającym, które nie naruszają substancji zabytkowej, natomiast przyczynią się do korzystnych zmian estetycznych.

Szacunkowy koszt zadania określono na kwotę ok. 60 tys. zł.

– **Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego**

Plan 135.000,00 zł

Wykonanie 135.192,14 zł (w tym: wydatki niewygasające 46.730,00 zł)

% 100

W latach 2008–2009 przygotowano dokumentację na powyższe zadanie. Z uwagi na brak środków finansowych realizację zadania rozpoczęto w 2013 r. po dokonaniu aktualizacji kosztorysów.

W drodze przetargu nieograniczonego w sierpniu 2013 r. wyłoniono wykonawcę robót.

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy do realizacji w latach 2013–2014:

– etap I – 289 m² (teren wokół kaplicy po stronie wschodniej),

– etap II – 304 m² (teren wokół kaplicy po stronie zachodniej),

– etap III – 400 m² (droga łącząca kaplicę z ul. Kazimierza Odnowiciela).

Nawierzchnia wykonywana jest z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej z podbudową z tłuczni kamiennego.

Szacunkowa wartość zadania ok. 300 tys. zł.

– **Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego – etap I montaż toalety wolno stojącej wraz z przyłączami**

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 65.404,20 zł

% 93,4

W ramach zadania posadowiono na terenie cmentarza toaletę wolno stojącą (toaleta przeniesiona z ul. Kolejowej), do której wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej dn 160 PVC o długości 150,9 mb wraz ze studniami rewizyjnymi Ø 1200 bet. – 1 szt. i Ø 425 PCV – 4 szt. oraz przyłącze wodociągowe dn 32 PVC o długość 12,1 mb wraz ze studnią wodomierzową Ø 1000 bet. (52.890,00 zł).

Uzyskano zgodę na przyłączenie zasilania energetycznego do sieci firmy Tauron Dystrybucja S.A. dla toalety przy ul. Waleriana Łukasińskiego (714,19 zł). Wykonano zasilanie oraz oświetlenie zewnętrzne, ułożono 110 mb kabla YAKS+XS 4 x 35 mm², zamontowano szafkę pomiarową 1TL, ustawiono słup oświetleniowy CS60-3513 z oprawą oświetleniową OCP-125 (11.800,01 zł).

DZIAŁ DCCL

Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 16.517.793,15 zł, co stanowi 86,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 16.472.589,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki 11.403.858,74 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych 4.445.190,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące 61.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 562.040,51 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 45.203,34 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 489.172,03 zł przy planie rocznym w wysokości 515.040,00 zł, co stanowi 95,0% planu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- diety radnych w kwocie 486.047,32 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 883,84 zł,
- opłata za wykonanie baneru Solvent dla ZHP – Hufiec Świdnic a w związku z organizacją Święta Flagi w kwocie 699,77 zł,
- opłaty telekomunikacyjne telefonu komórkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 1.490,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 50,40 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin wykonano w kwocie 12.635.030,96 zł, tj. 84,0% planu, który wynosił 15.007.342,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.604.947,62 zł, tj. 84,0% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 10.834.092,26 zł, tj. 90,6% planu, w tym: wynagrodzenia i składki pracowników urzędu oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.739.837,44 zł, tj. 57,8% 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 inne), opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej, opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, tłumaczenia itp.;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.017,92 zł, tj. 94,5% planu.
Powyższą kwotę wydatkowano na: częściowy zwrot kosztów zakupu okularów, wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne dla pracowników kontroli parkowania pojazdów w strefie płatnego parkowania.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 30.083,34 zł wydatkowano na:

- 1) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 17.175,72 zł,
- 2) zakup kserokopiarki/drukarki – 12.907,62 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 2.172.990,59 zł, tj. 99,5% planu, w tym:

1. realizacja programu „Debiut Gospodarczy” w kwocie 61.500,00 zł;
2. nagrody w konkursach w kwocie 27.696,07 zł;
3. honoraria w kwocie 47.290,48 zł;
4. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów w kwocie 3.223,84 zł;
5. tłumaczenia materiałów promocyjnych, aktualizacja strony internetowej, sprzątnięcie Fleszy Nowomłyńskiej, itd. w kwocie 35.728,97 zł;
6. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.155,50 zł;
7. naprawy infokiosku w kwocie 2.000,00 zł;
8. usługi pozostałe (promocja przez sport, przewodniki, publikacje, promocja miasta wykonanie gadżetów, materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez, prezentacje, „Kongres Regionów”, itp.) w kwocie 1.895.816,64 zł;
9. realizacja projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” w kwocie 31.342,42 zł;
10. pozostałe w kwocie 21.116,67 zł;
11. wykonanie krzeseł reżyserskich w kwocie 15.120,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 885.355,57 zł, tj. 86,0% planu,

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica w kwocie 14.279,20 zł,
- nagroda okolicznościowa dla 3 osób, które ukończyły 100 lat w kwocie 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej w kwocie 146.119,75 zł,
- ogrzewanie i energia elektryczna Powiatowego Klubu Pracy w kwocie 8.759,95 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5.243,05 zł,
- składka dla Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 145.758,28 zł,
- składki od wynagrodzeń w kwocie 3.006,42 zł,
- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych i imprez, opłata za mapę w kwocie 330,08 zł,
- udział w konkursach „Sudeckie Kryształły”, „Dolnośląski Klucz Sukcesu” w kwocie 1.899,00 zł,
- współorganizacja I Zjazdu Wszystkich Świdniczan w kwocie 49.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych i wieńców pogrzebowych w kwocie 14.098,79 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 81.707,24 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Świdnica do Związku Miast Polskich (za 2013 r. i 2014 r.) w kwocie 31.908,10 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Świdnica i jednostek Gminy Miasto Świdnica, publicznych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 287.154,68 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe, zakup znaczków opłaty sądowej, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, refundacja kosztów komorniczych, itp.) w kwocie 92.091,03 zł,
- pozostałe w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ DCCLI

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.407,00 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 DCCLII

Obrona narodowa

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

W ramach powyższej kwoty zakupiono ubrania ochronne.

DZIAŁ DCCLIV

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 2.252.950,60 zł i stanowi 99,3% planu, z tego:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki w kwocie 39.239,89 zł przeznaczono na:

- nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy w kwocie 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w kwocie 34.239,89 zł.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 28.500,00 zł na dofinansowanie:

- zakupu sprzętarki do napelniania butli powietrznych w kwocie 3.500,00 zł,
- zakupu samochodów rozpoznawczo-ratowniczych dla KP PSP w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonano w kwocie 66.524,12 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu dotyczącego bezpieczeństwa publicznego,
- ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- zakup sprzętu gaśniczego, akumulatorów, opon i części zamiennych do samochodów, kompresora, ubrań specjalistycznych oraz paliwa i oleju do pojazdów,
- zakup energii,
- opłaty za telefon w remizie OSP,
- ubezpieczenia samochodów gaśniczych oraz członków OSP.

Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki w kwocie 2.297,23 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 6.705,50 zł z przeznaczeniem na remont syren alarmowych, zakup latarek akumulatorowych, ubrań ochronnych, zapewnienie poczęstunku w Dniu Strażaka oraz zapewnienie poczęstunku w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonanie wydatków w Straży Miejskiej wyniosło 1.959.459,98 zł, tj. 99,6% planu. Środki w kwocie 1.959.459,98 zł stanowiły wydatki bieżące, w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.727.871,52 zł, z tego:

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.673,93 zł;
- b) wynagrodzenie miesięczne i nagrody dla pracowników – 1.331.891,28 zł;
- c) nagrody jubileuszowe – 20.037,27 zł;

- d) umowy zlecenia – 3.300,00 zł;
- e) składki od wynagrodzeń – 269.969,04 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup napojów chłodzących, itp.) w kwocie 34.828,02 zł;
- 3) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 196.760,44 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność wykonano w kwocie 150.223,88 zł, tj. 96,6% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.957,83 zł.

W ramach powyższej kwoty środki finansowe wydatkowano na:

- zużycie wody z hydrantów przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe – 811,63 zł,
- koszty utrzymania i funkcjonowania wspólnego Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KP PSP – 9.559,76 zł,
- zakup urządzenia monitorującego wraz z osprzętem oraz kamery wraz z osprzętem – 6.586,44 zł;
- 2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 133.266,05 zł, w tym zadanie inwestycyjne pt. „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnicy”.

DZIAŁ DCCLVII

Obsługa długu publicznego

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

Wykonanie wydatków wyniosło 3.350.932,05 zł i dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek, w tym:

- BOŚ O/Wrocław um. 030/I/26/2003 w kwocie 15.488,91 zł,
- BGK um 10/2571 w kwocie 770.388,94 zł,
- PEKAO um 18/CKK/2005 w kwocie 28.737,47 zł,
- PEKAO um 21/DCK/2009 w kwocie 976.158,57 zł,
- PEKAO um 26/DCK/2011 w kwocie 963.979,90 zł,
- WSSE Invest Park um 05/II/57 w kwocie 41.072,93 zł,
- PKO BP um 54 1020050950000539600376608 w kwocie 555.105,33 zł.

DZIAŁ DCCCI

Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w kwocie 53.100.932,00 zł wydatkowano kwotę 49.623.296,97 zł, co stanowi 93,5% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 49.331.070,42 zł,

z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki 34.603.103,97 zł,
- 2) związane z realizacją zadań statutowych 7.162.161,96 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące 7.372.536,94 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 193.267,55 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 292.226,55 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 23.293.320,00 zł wydatkowano kwotę 22.350.029,68 zł, tj. 96,0% planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki 16.665.450,63 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych 3.507.731,97 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Społecznej Szkoły Podstawowej 327.520,30 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 520.748,63 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego “Bliżej Dziecka” 1.224.749,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103.828,20 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w kwocie 1.248.035,98 zł, tj. 90,9% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki 1.110.241,88 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych 48.797,65 zł,

3. dotacje na zadania bieżące 88.996,45 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej 30.316,45 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” 58.680,00 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 53,7% planu, co spowodowane było tym, że faktyczna liczba uczniów była niższa od planowanej.

Rozdz. 80104 Przedszkola wykonano w kwocie 11.670.409,52 zł, tj. 90,7% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.433.864,65 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 6.590.048,18 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.236.771,51 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.655,89 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.579.389,07 zł, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.932.706,33 zł, w tym:

– Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie	367.246,88 zł,
– Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie	944.379,12 zł,
– Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie	286.166,40 zł,
– Przedszkole Akademia Przedszkolaka w kwocie	490.086,20 zł,
– Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka	386.649,76 zł,
– Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU	40.820,45 zł,
– Niepubliczne Przedszkole BAJKOWY DOMEK	62.369,60 zł,
– Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK	95.755,68 zł,
– Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA	149.687,04 zł,
– Punkt Przedszkolny FRAJDA Fundacji AGUGU	61.831,72 zł,
– Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	43.372,05 zł,
– Punkt Przedszkolny ABRAKADABRA	4.891,75 zł,
– Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	42.851,73 zł;

b) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 646.682,74 zł.

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

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 236.544,87 zł, w tym:

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i pieca c.o. – PM3 w kwocie 159.616,07 zł,
- montaż dźwigu gospodarczego w kuchni – PM 6 w kwocie 43.116,10 zł,
- osuszenie budynku – zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Świdnicy w kwocie 20.172,00 zł,
- montaż okapu kuchennego i instalacji wywiewnej z kuchni – PM 6 w kwocie 13.640,70 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan w wysokości 14.030.550,00 zł wydatkowano kwotę 13.558.772,45 zł, co stanowi 96,6% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.503.090,77 z, tj. 96,6% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 10.179.682,24 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.639.978,01 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52.297,98 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.631.132,54 zł,

z tego:

- Społeczne Gimnazjum Fundacji „Nasza Szkoła” – 142.087,47 zł,
- Gimnazjum “Rzemieślnik” – 1.489.045,07 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 55.681,68 zł przeznaczono na przebudowę węzła ciepłego w Gimnazjum nr 3 w Świdnicy.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół wykonano w kwocie 59.313,60 zł, tj. 86,6% 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 214.484,28 zł, tj. 96,5% planu. Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem nr 0050-124/2013 Prezydenta Miasta Świdnicy z 06.05.2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 80% odpisu planowanego na 2013 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2012/2013

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 522.251,46 zł, tj. 41,8% plan, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 57.081,04 zł.

Plan obejmował środki na finansowanie podwyżki wynagrodzeń, urlopy na poratowanie zdrowia, wyrównanie za 2012 rok do średniej wg stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz nieprzewidziane odprawy. Powstały oszczędności z uwagi na to, iż w roku 2013 nie było podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 455.684,94 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 wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych 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 9.485,48 zł.

DZIAŁ DCCCLI

Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło ogółem 1.422.891,14 zł, co stanowi 92,7% planu, z tego:

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii wykonano w kwocie 21.940,69 zł, tj. 73,1% 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 1.289.680,45 zł, tj. 92,8% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.089.680,45 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 186.532,53 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 304.581,78 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.303,95 zł;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie 594.262,19 w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 39.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu w kwocie 554.316,24 zł, z tego:
 - Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 131.000,00 zł,
 - Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy “SKSK” – 220.816,24 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 114.000,00 zł,
 - Fundacja Centrum Praw Kobiet – 18.000,00 zł,
 - Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta – 3.500,00 zł,
 - Caritas Diecezji Świdnickiej – 57.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” wykonano w kwocie 200.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 111.270,00 zł, tj. 96,8% planu. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 111.270,00 zł, w tym:

– Fundacja „Dr Clown”

3.000,00 zł,

– Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.910,00 zł,
– Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”	54.700,00 zł,
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	7.500,00 zł,
– Polski Związek Niewidomych	8.740,00 zł,
– Polski Czerwony Krzyż	30.000,00 zł.

DZIAŁ DCCCLII

Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę 24.778.561,76 zł wykonanie wydatków wyniosło 24.439.918,38 zł, j. 98,6% planu.

Wydatki obejmowały:

rozd. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykonanie wydatków wyniosło 88.666,03 zł, tj. 97,4% planu.

Wydatki te stanowiły udział gminy (10% za pierwszy rok pobytu i 30% za drugi rok pobytu) w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie wydatków wyniosło 1.370.611,17 zł, tj. 99,3% 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 58 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonanie wydatków wyniosło 768.198,75 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 742.122,75 zł, z tego:

- 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 402.158,50 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 338.174,30 zł, w tym m.in.: zakup środków żywności, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, itp.;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.789,95 zł – ekwiwalenty za odzież dla pracowników DDP i zwrot za okulary.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 26.076,00 zł – zakup urządzenia do osuszania wilgoci – 3 szt.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wykonanie wydatków wyniosło 19.122,71 zł, tj. 95,6% planu.

Wydatki stanowiły udział gminy (10% za pierwszy rok pobytu i 30% za drugi rok pobytu) w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonanie wydatków wyniosło 84.683,76 zł, tj. 100% planu 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 10.194.061,49 zł, tj. 97,8% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 565.273,85 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłaty świadczeń w kwocie 9.628.787,64 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 2013 r. w tym rozdziale wyniosło 172.663,09 zł, tj. 98,5% w stosunku do planu rocznego. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych gminie, finansowane z dotacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wykonanie wydatków w 2013 r. wyniosło 4.089.218,57 zł, tj. 99,2% planu, w tym:

– schronienia	6.291,80 zł,
– pogrzeby	5.137,00 zł,
– zasiłki celowe	1.742.243,38 zł,

- dożywianie – program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – wkład własny	320.000 zł,
- zasiłki okresowe dofinansowane	1.967.452,56 zł,
- wkład własny do projektu unijnego „Uwierz we własne siły”	48.093,83 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.017.570,00 zł, wykonanie wyniosło 1.005.133,13 zł, tj. 98,8% planu.

W 2013 roku na podstawie 1.206 wydanych decyzji wypłacono 6.703 dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.317.711,47 zł, tj. 99,8% 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 3.672.065,91 zł, tj. 98,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 3.413.918,84 zł,

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki w kwocie | 2.704.458,00 zł, |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie | 656.045,34 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 53.415,50 zł. |
2. Wydatki majątkowe w kwocie 258.147,07 zł,

z tego:

- 1) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w kwocie 190.021,75 zł;
- 2) zakup kserokopiarek 24.343,15 ,00 zł;
- 3) zakup zestawów komputerowych 13.100,00 zł;
- 4) zakup drukarek 18.900,00 zł;
- 5) zakup centrali telefonicznej 11.782,17 zł.

MOPS realizował w latach 2008-2013 projekt współfinansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego „Uwierz we własne siły”. W 2013 roku wydatki projektu wyniosły 272 531,70 zł.

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

Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 10.552,54 zł, tj. 83,8% 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 871.435,76 zł, tj. 99,4% 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 803.965,76 zł. W zakresie zadań zleconych wydano 67.470,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 775.794,57 zł, tj. 100% planu.

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 349.000,00 zł wydano na dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa.

Wydatkowano kwotę 226.694,00 zł na dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

1. dożywianie osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 349.000,00 zł – na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa;
2. dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 226.694,00 zł;

3. dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 200.100,00 zł, w tym:

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

DZIAŁ DCCCLIII

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305 Żłobki

Wykonanie wydatków wyniosło 1.138.825,72 zł, tj. 90,9% planu, w tym:

- koszty utrzymania Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w kwocie 1.007.825,72 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 131.000,00 zł.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 539.642,40 zł, tj. 85,6% planu, w tym:

- realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miasto Świdnica” w kwocie 249.571,71 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska w kwocie 235.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
- pozostałe wydatki w kwocie 55.070,29 zł.

DZIAŁ DCCCLIV

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w kwocie 3.519.269,00 zł wydatkowano kwotę 3.387.745,50 zł, co stanowi 96,3% planu, z tego:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach zrealizowano w wysokości 1.113.025,63 zł, tj. 96,2% planu.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Wydatki bieżące na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury wykonano w kwocie 1.534.823,66 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1.229.794,75 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 299.828,91 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.200,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 72.452,23 zł, tj. 99,7% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 16.952,24 zł,
2. związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.499,99 zł,
3. dotacje na zadania bieżące w kwocie 50.000,00 zł.

Dotację przekazano dla ZHP Komendy Hufca w Świdnicy.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w wysokości 731.921,00 zł wykonano w kwocie 654.957,75 zł, tj. 89,5% planu.

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „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 12.486,23 zł, tj. 80,0% planu.

Zaplanowane wydatki na dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowane były zgodnie z zarządzeniem nr 0050-124/2013 Prezydenta Miasta Świdnicy z 06.05.2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013. Stosownie do wysokości przyznanego dofinansowania plan został przeniesiony do budżetów jednostek oświatowych, tj. 80% odpisu planowanego na 2013 rok do dyspozycji dyrektorów oraz na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli w I i II semestrze roku szkolnego 2012/2013

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Plan wynagrodzeń i składek obejmował środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia, wyrównanie za 2012 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 CM**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zaplanowaną kwotę 13.131.811,00 zł wykonano kwotę 10.504.234,34 zł, tj. 80,0% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.300.438,22 zł, tj. 73,0% planu:

wynagrodzenia i składki	76.869,10 zł,
związane z realizacją zadań statutowych	6.210.899,14 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.669,98 zł,

2. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.203.796,12 zł, tj. 93,4% planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano w kwocie 310.855,69 zł, tj. 94,0% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 244.865,69 zł, tj. 92,5% 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 25.955,54 zł;
- 2) opłaty za dzierżawę kanalizacji deszczowej na ul. Wokulskiego/Metalowców, utrzymanie porządku i czystości fontann, utrzymanie przepompowni wód drenażowych przy ul. Zwierzynieckiej, koszenie rowów i potoków, usuwanie skutków podtopień, itp.) w kwocie 101.015,76 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 10.370,00 zł;
- 5) odszkodowanie za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogowym, drogi krajowej nr 35 w kwocie 795,89 zł.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 65.990,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

– **Modernizacja systemu zasilającego i odprowadzającego wodę do fontann w Rynku (dokumentacja)**

Plan 65.900,00 zł

Wykonanie 65.900,00 zł (w tym: wydatki niewygasające 45.572,00 zł)

% – 100

Istniejący układ zasilająco-odprowadzający wodę do fontann w Rynku jest w złym stanie technicznym, wymaga więc w całości renowacji.

W związku z powyższym w czerwcu br. przystąpiono do prac przygotowawczych, tj. wykonana została mapa do celów projektowych, (wydatkowano 1.230 zł), następnie zaproszono projektantów do składania ofert na opracowanie dokumentacji. Wybrano ofertę Biura Projektów „BAPS” z Wrocławia, dnia 9 sierpnia 2013 r. podpisano umowę z terminem realizacji 10 grudnia (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę). W grudniu projektant dostarczył koncepcję oraz wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu sporządzenia dokumentacji do dnia 30 kwietnia 2014 r. uzasadniając ten fakt długim okresem uzgadniania koncepcji proponowanych rozwiązań projektowych. Ze środków zaplanowanych w budżecie miasta w kwocie 65.900,00 zł na sporządzenie mapy oraz opracowanie koncepcji wydatkowano kwotę 20.418,00 zł, natomiast 45.572,00 zł przekazano na wydatki niewygasające do uregulowania należności za opracowanie dokumentacji w 2014 r.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano w 2013 r. środki finansowe na:

- 1) akcję edukacyjno-informacyjną związaną z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnym, ogłoszono konkurs „Nazwij bohatera akcji ekologicznej „Czysta Świdnica”, którego finał miał miejsce w trakcie pikniku ekologicznego zorganizowanego w dniach 22–23 czerwca 2013 r. na świdnickim Rynku w kwocie 669,96 zł;
- 2) umowy o działo na przygotowanie i prowadzenie zabaw i gier dla dzieci w trakcie pikniku ekologicznego w dniach 22–23 czerwca 2013 r. w kwocie 2.858,00 zł;
- 3) zakup materiałów biurowych i innych (brystole, pędzle, kije do miotły, rękawice, wiadra, klamerki, folia, płyta pilśniowa, kleje) do przeprowadzenia gier i zabaw w trakcie Pikniku ekologicznego w kwocie 290,42 zł;

- 4) przygotowanie 36 miejsc pod pojemniki do segregacji odpadów komunalnych w kwocie 70.479,00 zł;
- 5) przygotowanie i prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej związanej z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 30.508,52 zł;
- 6) wykonanie druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 24 000 sztuk w kwocie 1.968,00 zł;
- 7) wykonanie afiszy (100 szt.) i ich rozplakatowanie dot. zbiórki opon oraz przeprowadzenie zbiórki zużytych opon w dniu 20.04.2012 r. w kwocie 1.653,80 zł;
- 8) rozplakatowanie afiszy o zbiórce elektro- śmieci w kwocie 999,69 zł;
- 9) wykonanie badań składu sitowego, morfologicznego i chemiczno-fizycznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasto Świdnica przez Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych z Katowic w kwocie 53.136,00 zł;
- 10) opracowanie i wykonanie graficzne plakatu o zbiórce śmieci wielkogabarytowych i ich plakatowanie w kwocie 1.062,72 zł;
- 11) odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Świdnicy w kwocie 2.510.442,81 zł;
- 12) organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych w kwocie 91.800,00 zł;
- 13) inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.807,36 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano w kwocie 82.405,87 zł, tj. 79,6% planu, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.301,20 zł.
Zakupiono papierowe torebki do sprzątania psich nieczystości z indywidualnym nadrukiem, które na bieżąco były uzupełniane w dystrybutorach rozmieszczonych na terenie miasta.
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 67.104,67 zł.
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:
 - a) bieżące uzupełnianie oraz bieżące naprawy skrzynek z zestawami do sprzątania psich nieczystości.
W 2013 r. wywieszono 60.600 sztuk papierowych torebek w skrzynkach (dystrybutorach) rozlokowanych na terenie miastach w kwocie 9.372,60 zł;
 - b) uporządkowanie terenów na terenie miasta w kwocie 1.733,40 zł,
w tym:
 - zaplecza ul. Wrocławskiej 20-26 i terenu pomiędzy ul. Grodzką a Kotlarską,
 - przy ul. Lipowej,
 - przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 27;
 - c) utrzymanie porządku na skwerze przy ul. Franciszkańskiej w kwocie 8 748,00 zł;
 - d) świadczenia pieniężne dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Miasto Świdnica w związku z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy (porozumienie nr Cz.R.IPR.6015-7/2013 i Cz.R.IPR.6015-8/2013). W ramach porozumień do prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które wykonywały prace porządkowe na terenach komunalnych nie objętych stałym utrzymaniem oraz usuwały ze słupów oświetlenia ulicznego nielegalnie wywieszane ogłoszenia i plakaty. Na świadczenia pieniężne ze środków miasta wydatkowano kwotę 6.952,56 zł;
 - e) nadzór i organizację prac społecznie użytecznych nad osobami bezrobotnymi bez prawa do zasiłku wykonującymi prace społecznie użyteczne na terenie miasta w kwocie 11.705,56 zł) i wywóz zebranych odpadów komunalnych na wysypisko śmieci w kwocie 7.659,75 zł;
 - f) oczyszczenie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Łukowej w kwocie 369,00 zł;
 - g) zbieranie, przechowywanie i przekazywanie do utylizacji szczątków martwych zwierząt zbieranych z terenów komunalnych miasta w kwocie 19.186,20 zł.
 - h) usługi transportowe.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w kwocie 996.145,41 zł, tj. 95,9% planu, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 871.384,41 zł, tj. 98,4% planu,
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.879,09 zł
Zakupiono 19 szt. ławek wykonanych z betonu i drewna, z przeznaczeniem do zamontowania na terenach rekreacyjnych. Ponadto zakupiono dwa urządzenia zabawowe w celu doposażenia placów zabaw.
 - b) Zakup usług remontowych w kwocie 53.732,15 zł.
W ramach usług remontowych finansowano nadzór i bieżące utrzymanie urządzeń na placach zabaw.
 - c) Zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w kwocie 798.773,17 zł.
Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie czystości i porządku na blisko 82 ha terenów zielonych.

Zakres robót dotyczy:

- zbierania wszelkich nieczystości,
- zmiatania alejek w parkach, na skwerach, placach i chodnikach do nich przylegających,
- codziennego opróżniania 306 szt. koszy na odpady.

Ponadto wykonywano prace pielęgnacyjne, które polegały na wykaszaniu trawników o łącznej powierzchni ok. 100 ha oraz podlewaniu i pielęgnacji posadzonych w ostatnich latach drzew i krzewów, cięciu żywopłotów. Nasadzono ok. 6000 szt. cebul tulipanów oraz ok. 8 100 szt. kwiatów rabatowych, które były odchwaszczane, nawożone i podlewane. Ponadto posadzono 250 szt. krzewów ozdobnych. Prowadzone były prace mające na celu usunięcie posuszu z koron drzew rosnących w pobliżu alejek i chodników w parkach i na skwerach. Pracami objęto ok. 200 szt. drzew. Wymieniony został piasek w piaskownicach na placach zabaw.

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 124.761,00 zł, tj. 81,6% planu, w tym:

- **Budowa parków linowych- przygotowanie dokumentacji**

Plan 31.810,00 zł

Wykonanie 31.810,00 zł (w tym: wydatki niewygasające – 31.810,00 zł)

% 100

W październiku 2013 r. podpisano umowę na wykonanie opracowania projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi parku linowego przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz placu zabaw dla dzieci przy ul. Pionierów z terminem wykonania 31 stycznia 2014 r. jednak z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące rozwiązań projektowych, na wniosek projektanta przedłużono termin wykonania na dzień 28 lutego 2014 r. Środki zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 31.810,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające do uregulowania należności za opracowanie projektu.

Wstępny koszt zadania podany na podstawie przedstawionych kosztorysów:

- park linowy ok. 315 tys. zł,
- plac zabaw ok. 103 tys. zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

- **Rewaloryzacja Parku Centralnego**

Plan 31.081,00 zł

Wykonanie 31.081,00 zł (w tym: wydatki niewygasające -31.081,00 zł)

% 100

Na realizację zadania Rewaloryzacja Parku Centralnego, w związku z zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczono środki w wysokości 31.081,00 zł. poprzez ich przekazanie na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2013 r. do wydatkowania w 2014 r.

- **Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza**

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie 61.870,00 zł (w tym: wydatki niewygasające – 61.870,00 zł)

% – 68,7

Teren parku wymaga przebudowy, jak również stworzenia miejsca dla rekreacji i wypoczynku. W związku, z tym w grudniu 2013 zlecono opracowanie mapy do celów projektowych (2.829,00 zł) oraz podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (59.040,00 zł) z terminem wykonania 30.04.2014 r. Kwotę 61.870,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających, do wykorzystania na uregulowanie podjętych zobowiązań w 2014 r. Zadanie będzie realizowane w 2014 r.

Wstępny koszt został określony na kwotę 800 tys. zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału środki w kwocie 27.060,00 zł wydatkowano na zlecenie wykonania dwóch wniosków, w tym:

- wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pod nazwą Likwidacja niskiej emisji i wspierania wzrostu efektywności energetycznej (Program Kawka) w kwocie 23.370,00 zł,
- wniosku aplikacyjnego na konkurs „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” w kwocie 3.690,00 zł.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wykonano w kwocie 166.008,16 zł, tj. 91,7% planu, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 746,44 zł.

W ramach sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami zakupiono:

- 20 szt. opakowań tabletek antykoncepcyjnych dla kotek -500,04 zł;

- składaną pułapkę na koty -920,00 zł;
- 10 szt. bud dla bezdomnych kotów -800,00 zł;
- karmę dla bezdomnych kotów (550 szt. puszek i 1100 szt. karmy suchej) – 3.526,40 zł.

Tabletki oraz pułapka zostały przekazane Kołu Towarzystwa Opieki nad zwierzętami celem zapewnienia opieki bezdomnym kotom i przeciwdziałaniu nadmiernemu ich rozmnażaniu się, natomiast budy dla kotów oraz karmę przekazano społecznym opiekunom zwierząt sprawującym opiekę i dokarmiającym bezdomne koty w okresie zimowym.

2) Zakup usług pozostałych w kwocie 160.261,72 zł.

Środki wydatkowano na zapewnienie opieki bezpiecznym zwierzętom, tj.:

- a) opłaty na zapewnienie 40 miejsc w schronisku w Uciechowie i przekazanie 34 psów do schroniska w kwocie 86.640,00 zł;
- b) odłowienie 68 psów i 6 kotów z terenu miasta Świdnicy, wykonywanie badań lekarskich, przechowywanie, leczenie i transport do schroniska w kwocie 42.876,00 zł;
- c) przeciwdziałanie nadmiernemu rozmnażaniu się bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację kotek (163 szt.), kastrację kotów (6 szt.), usypianie ślepych miotów kotów (13 szt.) wykonanie blokad anty-koncepcyjnych suk (4 szt.) w kwocie 22.516,00 zł;
- d) elektroniczne oznakowanie 102 psów poprzez wszczepienie mikroczipów – w kwocie 1.239,72 zł;
- e) wykonywanie usług weterynaryjnych w nagłych przypadkach i wypadkach komunikacyjnych, w trakcie których urazom uległy psy i koty (35 interwencji) w kwocie 6.990,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonano w kwocie 1.748.224,04 zł, tj. 87,1% planu, w tym:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.653.404,47 zł, tj. 92,3% planu, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.611,93 zł.

Środki zostały wydatkowane w 2013 r. na zakup:

- materiałów elektrycznych – 493,88 zł,
- kurtyn świetlnych do dekoracji świątecznej miasta – 3.118,05 zł,

b) zakup energii w kwocie 1.092.907,63 zł.

Środki wydatkowano na zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego miasta,

c) zakup usług remontowych w kwocie 28.589,46 zł.

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- utrzymanie, nadzór, konserwację i wymianę niesprawnych urządzeń oświetlenia dekoracyjnego 26.953,56 zł,
- demontaż przewieszki nad ul. Armii Krajowej 553,50 zł,
- wymianę oprawy LED na pl. Św. Małgorzaty uszkodzonej w wyniku wandalizmu 897,90 zł,
- wykonanie usługi serwisowej zegara sterującego oświetleniem ul. Długiej 184,50 zł.

d) zakup usług pozostałych w kwocie 528.295,45 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- opłatę abonencką kart SIM do zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem CPAnet – 1.752,75 zł
- demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych – 8.487,00 zł,
- utrzymanie i eksploatację oświetlenia ulicznego – 475.017,84 zł,
- naprawę, montaż i uruchomienie świetlnych dekoracji świątecznych – 21.525,00 zł,
- wynajem iluminacji świątecznych – 21.488,26 zł,
- usługę transportową – 24,60 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 94.819,57 zł, tj. 43,8% planu, w tym:

- **Modernizacja oświetlenia ul. Piotra Skargi**

Plan 19.000,00 zł

Wykonanie 15.375,00 zł

% 80,9

W ramach zadania:

- ułożono kabel zasilający YAKY 4 x 25 pomiędzy lampą PO4 znajdująca się w pobliżu stacji transformatorowej na skraju parkingu, a lampami ciągu pieszo-jezdnego ul. Piotra Skargi,
- zamontowano nowy słup oświetleniowy typu SAL-4Dz z zabezpieczeniem elastomerowym bez wysięgnika
- wymieniono stalowy skorodowany słup na nowy.

- **Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Ignacego Prądyńskiego**

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 10.999,99 zł

% 100

Kwotę 10,999,99 zł przeznaczono się na sfinansowanie przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w obrębie nowobudowanej zatoki parkingowe na wysokości kościoła pw. NM Królowej Polski.

– **Oświetlenie ul. Jana Kilińskiego**

Plan 32.595,00 zł

Wykonanie 32.595,00 zł

% 100

Pierwszy etap zadania zrealizowany był w ramach wydatku niewygasającego w 2012 r.

W ramach II etapu wydatkowano kwotę 32.595,00 zł, za którą zamontowano 4 lampy o nr PO6-PO na wysokości ul. Kilińskiego 35- 35F i ułożono 220 mb kabla zasilającego.

Łączny koszt zadania – 154.179,27 zł.

– **Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej**

Plan 36.000,00 zł

Wykonanie 35.849,58 zł

% 99,6

W ramach tego zadania w II półroczu 2013 r. wymieniono 37 szt. opraw oświetleniowych (typ Schreder model AMBAR2 150 W-14 szt. AMBAR 100W- 23 szt.) na ul. Waleriana Łukasińskiego na odcinku od pl. Świętej Małgorzaty do ul. Esperantystów.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność wykonano w kwocie 4.401.858,87 zł, tj. 94,6% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 483.633,32 zł, tj. 82,3% planu,

w tym:

1) wynagrodzenia i składki w kwocie 74.011,10 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Referat Infrastruktury Technicznej oraz dla zespołu powołanego do prowadzenia dokumentacji w realizowanym projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od umów zleceń.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie na rok 2013 zostały wydatkowane w 100% na nagrody w konkursie zbiórki makulatury oraz zbiórki zużytych baterii.

3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 397.622,22 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.918.225,55 zł, tj. 96,4% planu, w tym:

– **Rewaloryzacja wnętrza bloku śródmiejowego – przebudowa Lapidarium**

Plan 355.500,00 zł

Wykonanie 354.652,46 zł

% – 99,86

Zadanie realizowane w okresie od 12.09. do 20.11.2013 r. przez P.P.H.U. „PORTAL” (umowa 13/IV/347) na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez „ARCHIKON”,

W 2013 r. wykonano:

– odtworzenie tynków na budynku Rynek 43

– odtworzenie nawierzchni,

– wewnętrzna linia zasilania + oprawy oświetleniowe,

– bramy kratowe zamykane do dziedzińca dla budynków Rynek 39/40 i Rynek 43 oraz ul. Wewnętrzna 1, 3, 5.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie miasta zostały wydatkowane w 99,8%.

Celem projektu było udroźnienie nieczynnego południowego dojścia do dziedzińca wraz z poprawą estetyki i funkcjonalności całego bloku śródmiejowego.

Realizacja zadania przyczyniła się do odnowy i przywrócenia funkcji ciągu pieszego w centrum miasta.

Na powyższe gmina otrzymała dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100.000,00 zł.

– **Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury**

Plan – 516.940,00 zł

Wykonanie 511.750,00 zł (w tym: wydatki niewygasające 417.100,00 zł)

% 99,0

Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta w wysokości 516.940,00 zł wydatkowano kwotę 94.650,00 zł na uregulowanie należności za opracowanie projektu elementów architektonicznych na skwerze przy ul. Franciszkańskiej oraz etap I i II wykonania modelu rzeźby dzików oraz za sporządzenie koncepcji dzieła artystycznego (Porta Santa). Ponadto na kontynuację zawartych umów przekazano na wydatki niewygasające kwotę 417.100,00 zł.

Zakres ww. zadania obejmuje wykonanie dzieła artystycznego:

- na skwerze przy ul. Franciszkańskiej (skrzynia pamięci wraz ze stadkiem dzików),
- na placu Jana Pawła II (konstrukcja stylizowanych drzwi świętych).
- **Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ułańska w Świdnicy**

Plan 10.455,00 zł

Wykonanie 10.455,00 zł

% 100

W związku z ubieganiem się o pozyskanie 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 w 2013 r. zostało opracowane studium wykonalności projektu i wniosek o dofinansowanie dla w/w zadania inwestycyjnego na co wydatkowano kwotę 10 455 zł.

Na podstawie opracowanego studium wykonalności projektu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. W listopadzie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

W 2014 r. planowane jest zagospodarowanie terenu wnętrza byłych koszar Wojsk Federacji Rosyjskiej z przeznaczeniem na parking oraz zespołu boisk i placów zabaw.

Szacunkowy koszt zadania ok. 3 550 tys. zł, w tym możliwe dofinansowanie 84,9% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 3 000 tys. zł.

- **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojkowym**

- dofinansowanie projektu ze środków unijnych

Plan 1.530.000,00 zł

Wykonanie 1.529.999,59 zł (w tym: wydatki niewygasające 1.395.145,00 zł)

% 100

- środki pochodzące z budżetu miasta

Plan 270.000,00 zł

Wykonanie 269.999,24 zł (w tym: wydatki niewygasające 215.677,00 zł)

% 100

Na podstawie opracowanego studium wykonalności projektu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w październiku 2013 r.

W 2013 r. uregulowano należności za przyłączenie do sieci gazowej, opracowanie studium wykonalności projektu, aktualizacje kosztorysów oraz w okresie od 19 sierpnia do 30 września 2013 r. przebudowano kotłownię olejowej na gazową. Na powyższe wydatkowano kwotę 189.176,83 zł.

Z planu budżetu miasta przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania do 30 czerwca 2014 r. łączną kwotę 1.610.822 zł.

Następnie w listopadzie wyłoniono wykonawcę kolejnego etapu zadania. Planowany termin zakończenia został określony na dzień 8 sierpnia 2014 r.

Szkoła podstawowa nr 8 znajduje się w byłym kompleksie powojkowym. Realizacja zadania polega na przebudowie polegającej na odpowiednim do konstrukcji budynków ociepleniu, przebudowie instalacji co oraz modernizacji oświetlenia. Szacunkowy koszt zadania ok. 4.000 tys. zł, w tym dofinansowanie ok. 3 335 tys. zł (85% kosztów kwalifikowanych).

- **Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta – przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy**

- dofinansowanie projektu ze środków unijnych)

Plan 67.500,00 zł

Wykonanie 65.753,82 zł

% 97,4

- środki pochodzące z budżetu miasta

Plan 88.700,00 zł
Wykonanie 88.627,60 zł
% – 99,9

Zadanie realizowano w latach 2012–2013. Odbioru wykonanych prac dokonano w maju 2013 r. W okresie realizacji przebudowano plac przy ul. Franciszkańskiej o łącznej pow. 1.090,11 m² (powstały nowe nawierzchnie utwardzone i tereny zieleni z nasadzeniami drzew i krzewów oraz elementy małej architektury).

Wykonane prace przyczyniły się do poprawy estetyki w centrum miasta.

Łączny koszt zadania 708.058,61 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 404.382,82 zł.

– **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej**

– dofinansowanie projektu ze środków unijnych

Plan 700.200,00 zł
Wykonanie 667.788,32 zł
% 95,3

– środki pochodzące z budżetu miasta

Plan 396.911,00 zł
Wykonanie 395.890,82 zł
% 99,7

W 2013 r. kontynuowane było zadanie, obejmujące termomodernizację Gimnazjum nr 3, na które wydatkowano z budżetu miasta kwotę 395 890,82 zł oraz środki pochodzące z dotacji 667 788,32 zł łącznie – 1 063 679,14 zł. Roboty budowlane realizowane były przez firmę „ROKOM” na podstawie zawartej umowy w okresie od lipca 2012 do sierpnia 2013 r.

Zakres prac objętych umową obejmował prace termomodernizacyjne w budynku głównym Gimnazjum nr 3 oraz sali gimnastycznej (docieplenie ścian i stropodachów, wymiana instalacji co., wymiana stolarki i ślusarki).

– **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych**

Plan 25.000,00 zł
Wykonanie 20.150,00 zł
% 80,6

Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących zadań: zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii; utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki obiektów budowlanych; przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, z ochroną powietrza, z ochroną wód; inne zadania, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. Na zmianę systemu ogrzewania w 2013 r. udzielono 6 dotacji dla właścicieli mieszkań i dla księgarni „Eureka”.

– **Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (środki z budżetu Państwa)**

Plan 11.627,00 zł
Wykonanie 473,80 zł
% – 4,1

Na podstawie wezwania Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 20 grudnia 2013 r. znak DE-JKw-601-1496/13, na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dokonano wpłaty kwoty 473,80 zł, jako zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”.

– **Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (środki z EFRR)**

Plan 65.885 zł
Wykonanie 2.684,90 zł
% 4,1

Na podstawie wezwania Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 20 grudnia 2013 r. znak DE-JKw-601-1496/13, na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dokonano wpłaty kwoty

2 684,90 zł, jako zwrot dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski”.

DZIAŁ CMXXI

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 4.788.794,53 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego, który wynosił 4.896.056,00 zł, z tego:

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonano w kwocie 289.398,52 zł, tj. 99,6% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu na realizację zadania publicznego dla:

- a) Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w kwocie 10.200,00 zł;
- b) Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” w kwocie 254.000,00 zł;
- c) Stowarzyszenia Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 5.577,54 zł;
- d) Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w kwocie 2.600,00 zł;
- e) Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego w kwocie 8.000,00 zł;
- f) Świdnickiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych w kwocie 3.000,00 zł;
- g) Stowarzyszenie Dobralnicjatywa.pl w kwocie 4.020,98 zł.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury “Świdnicki Ośrodek Kultury” w kwocie 1.708.438,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9.667,89 zł, tj. 96,7% planu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej ogniotrwałej wykładziny na scenę w sali teatralnej.

Rozdz. 92116 Biblioteki – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.993.114,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 92118 Muzea wykonano w kwocie 611.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 596.000,00 zł;

2. dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 222.180,00 zł, a wykonanie wyniosło 119.908,50 zł, tj. 54,0% planu, w tym:

1. wynagrodzenia i składki w kwocie 8.344,00 zł, tj. 92,7% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.934,74 zł, tj. 96,3% 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,

– interwencyjne prace konserwatorskie w siedzibie Muzeum Dawnego Kupiectwa.

Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją w kwocie 42.024,30 zł.

3. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 104.000,00 zł,

z tego:

a) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 9 – 13.000,00 zł;

b) Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynek 7 – 17.000,00 zł;

c) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 20 – 19.600,00 zł;

d) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowej 4 – 8.000,00 zł;

e) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa – 11.700,00 zł;

f) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 14.600,00 zł;

g) NOT Świdnica Rada FSNT – 20.100,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność wykonano w kwocie 57.267,62 zł, tj. 94,0% 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 13.344,99 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 8.900,00 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 oraz uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Świdnicy w kwocie 6.737,96 zł;

4. umowy i pochodne od umów zleceń dotyczących zapewnienia oprawy muzycznej podczas uroczystości związanej z 73 Rocznicą Zbrodni Katyńskiej oraz Dniem Sopera w kwocie 3.196,78 zł;

5. zakupy materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury, m.in. dotyczące organizacji świąt narodowych, kwiaty dla nagrodzonych w dziedzinie kultury w kwocie 7.011,97 zł;

6. wydatki związane z organizacją i współorganizacją różnorodnych przedsięwzięć, m.in.: „Orszak Trzech Króli”, obchody świąt narodowych, itp. w kwocie 16.950,92 zł;

7. ubezpieczenie Orszaku Trzech Króli w kwocie 1.125,00 zł.

DZIAŁ CMXXVI

Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 4.866.999,63 zł, co stanowi 99,4% planu, który wynosił 4.897.305,00 zł.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w powyższym rozdziale realizował Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W 2013 r. wykonanie wydatków wyniosło 4.566.147,94 zł, tj. 99,4% planu, z tego:

1. wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.293.284,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 2.488.861,80 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.763.894,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.529,01 zł,

2. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 272.862,95 zł,

w tym:

- 1) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – modernizacja oświetlenia lodowiska w kwocie 9.986,52 zł;
- 2) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – modernizacja elewacji lodowiska wraz z modernizacją dachu w kwocie 82.988,01 zł;
- 3) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – przebudowa części dachu oraz elewacji hali sportowej Pionierów w kwocie 73.189,84 zł;
- 4) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne – modernizacja ogrodzenia lodowiska ul. Sportowa – Śląska wraz z projektem w kwocie 39.989,18 zł;
- 5) Budowa budek dla zawodników rezerwowych w kwocie 9.986,39 zł;
- 6) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w kwocie 29.978,64 zł;
- 7) Zakup Melexa transportowego w kwocie 11.761,11 zł;
- 8) Zakup tablicy świetlnej w kwocie 14.983,26 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie 257.200,00 zł, tj. 100% planu.

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

w tym:

- Miejski Klub Sportowy „Polonia” 68.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” 6.500,00 zł,
- MULKS „Olimpia” 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” 15.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Sulek-Sport” 6.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo” 5.000,00 zł,
- Miejski Klub Siatkówki „Świdnica” 3.500,00 zł,
- UKS „Gryf” 12.500,00 zł,
- TKKF „Licznikowiec” 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy SVIDA 40.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica 73.200,00 zł,
- Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate 7.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” 5.000,00 zł,
- Ognisko TKKF „Bolko” 5.000,00 zł,
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” 2.500,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano w kwocie 43.651,69 zł, tj. 92,9% planu, w tym:

- 1) nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej na podstawie uchwały nr XIII/160/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz nagrody w organizowanych imprezach sportowych w kwocie 21.798,87 zł;
- 2) zakup upominków w kwocie 788,03 zł;
- 3) dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 21.064,79 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 10.615.284,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8.145.537,89 zł. Plan po zmianach wynosił 18.760.821,89 zł, w tym:

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

Plan wg uchwały budżetowej w kwocie 8.954.617,00 zł został zwiększony o kwotę 7.703.435,00 zł i po zmianach wynosił 16.658.052,00 zł.

W ramach programu zaplanowano następujące zadania:

- 1) Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy;
- 3) Przebudowa Szkoły nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojkowym;
- 4) Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta – przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej;
- 5) Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy – Etap I – Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad w/w ulicami;
- 6) Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007–2013 RCz – RzP

Na powyższy program zwiększono wydatki w ciągu roku o kwotę 5.500,00 zł i plan po zmianach wynosił 150.760,00 zł.

W ramach programu zaplanowano następujące zadania:

- 1) Miasta Trutnow i Świdnica wspierają przedsiębiorczość;
- 2) Świdnicki Gryf i Trutnowski Smok.

3. Operacyjny Kapitał Ludzki

Plan wg uchwały budżetowej w kwocie 36.086,00,00 zł został zwiększony o kwotę 55.598,89 zł i po zmianach wynosił 88.684,89 zł.

W ramach programu wykonano zadanie pn. „Indywidualizacja – sposób na sukces ucznia”

4. Innowacyjna Gospodarka

Plan wg uchwały budżetowej w kwocie 371.629,00 zł został zmniejszony o kwotę 51.820,00zł i po zmianach wynosił 319.809,00 zł.

W ramach programu zaplanowano zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”

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

Plan wg uchwały budżetowej w kwocie 1.200.000,00 zł został zmniejszony o kwotę 102.889,00 zł i po zmianach wynosił 1.125.111,00 zł.

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

6. Europejski Fundusz Społeczny

„Uwierz we własne siły”- plan po zmianach w kwocie 335.468,00 zł.

7. Program Comenius. uczenie się przez całe życie

W ramach programu zaplanowano zadanie pn. „Młodzi Europejczycy mówią: Przełamujcie bariery, bądźcie tolerancyjni” w kwocie 17.052,00 zł.

8. Zwrot dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” kwocie 65.885,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PRZYCHODY

W 2013 roku wykonanie przychodów (wolne środki) wyniosło 8.635.867,47 zł.

ROZCHODY

W 2013 roku zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 9.784.500,00 zł z tytułu:

1. spłaty kredytów bankowych w kwocie 9.144.500,00 zł,

2. spłaty pożyczki w kwocie 640.000,00 zł,

Rozchody wykonano w wysokości 9.784.500,00 zł, w tym:

1. spłata kredytów bankowych w kwocie 9.144.500,00 zł,

2. spłata pożyczki w kwocie 640.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki na dzień 31 grudnia 2013 r.

Stan zadłużenia na 1 stycznia 2013 r. 77.226.201,00 zł,

Spłata w 2013 r.:

– kredyty 9.144.500,00 zł,

– pożyczka 640.000,00 zł,

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2013 r. 67.441.701,00 zł,

– kredyty 66.161.701,00 zł,

– pożyczka 1.280.000,00 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 2013 r.

raty kapitałowe w kwocie 712.500,00 zł,

Spłata w 2013 r. – 712.500,00 zł.

Zadłużenie – 0

2. 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 2013 r.

raty kapitałowe w kwocie 640.000,00 zł.

Spłata w 2013 r. – 640.000,00 zł,

Zadłużenie – 1.280.000,00 zł.

3. 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 4 lipca 2005 r. – do spłaty w 2013 r. raty kapitałowe w kwocie 845.200 zł

Spłata w 2013 r. – 845.200,00 zł,

Zadłużenia – 211.534,00 zł.

4. 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 sierpnia 2009 r. – do spłaty w 2013 r. raty kapitałowe – 2.594.400,00 zł.

Spłata w 2013 r. – 2.594.400,00 zł.

Zadłużenie 14.918.567,00 zł.

5. 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 2013 r. raty kapitałowe – 2.888.800,00 zł

Spłata w 2012 r. – 2.888.800,00 zł.

Zadłużenie 18.778.000,00 zł.

6. 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 2013 r. raty kapitałowe – 1.685.600,00 zł

Spłata w 2013 r. – 1.685.600,00 zł

Zadłużenie 21.071.600,00 zł.

7. 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 2013 r. raty kapitałowe – 418.000,00 zł

Spłata w 2013 r. – 418.000,00 zł

Zadłużenie 11.182.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2013 r. wyniosło 67.441.701,00 zł,

1. zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 66.161.701,00 zł,

2. zadłużenie z tytułu pożyczek w kwocie 1.280.000,00 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 2013 roku przedstawiamy w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w 2013 r. zostały wykonane w wysokości 22.505.262,65 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym:

- inwestycje j.s.t. w kwocie 21.980.445,50 zł, tj. 99,0% planu,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 250.407,67 zł, tj. 86,0% planu,
- dotacje na inwestycje w kwocie 274.409,48 zł, tj. 71,8% planu.

CZEŚĆ

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 2013 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 10.953.631,83 zł, tj. 97,9% planu, w tym:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (dz. 010, rozdz. 01095) – 21.826,99 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) – 10.407,00 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) – 10.194.061,49 zł,
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne (dz. 852, rozdz. 85213) – 57.823,09 zł,
- 8) ośrodki pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219) – 38.505,26 zł,
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dz. 852, rozdz. 85228) – 67.470,00 zł,
- 10) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dz. 852, rozdz. 85295) – 226.694,00 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 2013 ROKU

W 2013 r. Miasto udzieliło dotacji na kwotę 14.868.631,53 zł, tj. 90,9% planu, który wynosił 16.349.383,87 zł, w tym:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

1. Dotacje przedmiotowe

- Miejski Zarząd Nieruchomości w kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pustostanów.

2. Dotacje podmiotowe

- a) Izby rolnicze w kwocie 2.128,12 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 646.682,74 zł.
Dotacja ta została udzielona dla Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola.
- c) Świdnicki Ośrodek Kultury w kwocie 1.708.438,00 zł. Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.
- d) Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 1.993.114,00 zł. Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.
- e) Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 596.000,00 zł. Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury.

- f) Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 39.945,95 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 5.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje podmiotowe

- a) Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 551.065,08 zł;
b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia „Blżej Dziecka” w kwocie 1.283.429,84 zł;
c) Społeczna Szkoła Podstawowa w kwocie 327.520,30 zł;
d) Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA w kwocie 42.851,73 zł;
e) Punkt Przedszkolny ABRAKADABRA w kwocie 4.891,75 zł;
f) Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 490.086,20 zł;
g) Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka” w kwocie 367.246,88 zł;
h) Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 944.349,12 zł;
i) Przedszkole Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 286.166,40 zł;
j) Przedszkole Niepubliczne Europejska Akademia Dziecka w kwocie 386.649,76 zł;
k) Punkt Przedszkolny FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 61.831,72 zł;
l) Przedszkole Niepubliczne FRAJDA Fundacji AGUGU w kwocie 40.820,45 zł;
m) Przedszkole Niepubliczne RADOSNY DELFINEK w kwocie 95.755,68 zł;
n) Przedszkole Niepubliczne ABRAKADABRA w kwocie 149.687,04 zł;
o) Niepubliczne Gimnazjum Rzemieślnik w kwocie 1.489.045,07 zł.
p) Społeczne Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła w kwocie 142.087,47 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 – 604.000 zł:**
– LOT Księstwo Świdnicko - Jaworskie w kwocie 604.000,00 zł, z przeznaczeniem na: prowadzenie Regionalnej Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Świdnicy w kwocie 352.000,00 zł oraz regaty „Książęcy Szkwał” w kwocie 12.000,00 zł.
- 2) **Realizacja Debiutu Gospodarczego – 61.500.00 zł:**
– Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 61.500,00 zł – realizacja programu „Debiut Gospodarczy”.
- 3) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi -554.316.24 zł:**
- a) Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”
– prowadzenie placówek wsparcia dziennego środowiskowej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 142.500,00 zł,
– praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą w kwocie 78.316,24 zł.
- b) Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”
– prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 114.000,00 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 114.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

- e) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ACCESSS” 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.
- f) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 57.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
- 4) **Promocja i ochrona zdrowia – 111.270.00 zł:**
- 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) Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 2.910,00 zł z przeznaczeniem na działania promujące zdrowy styl życia.
- c) Fundacja „Dr Clown” w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promujące zdrowy styl życia.
- d) Polski Czerwony Krzyż w kwocie 30.000,00 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 8.740,00 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 3.900,00 zł,
 - warsztaty dogoterapii w kwocie 3.600,00 zł.
- g) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Świdnicy w kwocie 4.420,00 zł z przeznaczeniem na działania promujące zdrowy styl życia.
- 5) **Pomoc społeczna – 284.783.76 zł:**
- a) Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w kwocie 84.683,76 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.
- 6) **Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 235.000.00 zł:**
- Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska w kwocie 235.000,00 zł.
- 7) **Wypoczynek dzieci i młodzieży -50.000 zł:**
- ZHP Komenda Hufca w Świdnicy w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem wyjazdową formę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- 8) **Wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnic – 16.000.00 zł:**
- Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast w kwocie 16.000,00 zł na wspieranie działań partnerskich.
- 9) **Działania wydawnicze – 10.200.00 zł:**
- Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej w kwocie 10.200,00 zł z przeznaczeniem na działania wydawnicze.
- 10) **Organizacja przedsięwzięć kulturalnych – 259.177.54 zł:**
- a) Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia kulturalnego – VI Festiwal Reżyserii Filmowej.
- b) Stowarzyszenie Miłośników Tańca „Jubilat” w kwocie 5.577,54 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
- c) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w kwocie 2.600,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
- d) Świdnickie Towarzystwo Muzyczne w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
- e) IPMS Świdnica- Świdnickie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych im. PFT w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.
- f) Stowarzyszenie „DobraInicjatywa.pl” w kwocie 4.020,98 zł z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć kulturalnych.

11) Ochrona dóbr kultury – 104.000 zł:

- a) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 9 w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu przy ul. Kościelnej 9.
- b) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowej 4 w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji frontowej domu przy ul. Łukowej 4.
- c) Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 7 w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację portalu oraz remont elewacji frontowej na parterze domu Rynek 7.
- d) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 20 w kwocie 19.600,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu domu przy ul. Grodzkiej 20.
- e) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Świdnicy w kwocie 11.700,00 zł z przeznaczeniem na konserwację malowidła „Święta Rodzina w drodze do Jerozolimy”.
- f) Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świdnicy w kwocie 14.600,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i odtworzenie stolarki okiennej w dawnym klasztorze SS. Elżbietanek przy ul. Przyjaźni 2.

12) Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu – 213.000,00 zł:

- Miejski Klub Sportowy Polonia w kwocie 60.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy SVIDA w kwocie 40.000,00 zł.
- Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w kwocie 6.000,00 zł.
- Klub Sportowy „Sulek-Sport” w kwocie 5.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica” w kwocie 15.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Judo” w kwocie 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 70.000,00 zł.
- Świdnicki Klub Kyokushinkai Karate w kwocie 7.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do „Gryf” w kwocie 5.000,00 zł.

13) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 44.200,00 zł

- Miejski Klub Sportowy Polonia kwocie 8.000,00 zł.
- Klub Sportowy „Sulek-Sport” w kwocie 1.000,00 zł.
- Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” w kwocie 6.500,00 zł.
- Miejski Klub Siatkówki „Świdnica” w kwocie 3.500,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” w kwocie 12.500,00 zł.
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Licznikowiec – 2009” w kwocie 2.000,00 zł.
- Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” w kwocie 2.500,00 zł.
- Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica w kwocie 3.200,00 zł.
- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Bolko” kwocie 5.000,00 zł.

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego – MZN**

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

Przychody (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 16.706.848,85 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 600.000,00 zł.

Koszty wykonano w kwocie ogółem 16.314.369,21 zł.

Planowane przychody 17.431.609,00 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 399.300,00 zł,

Ogółem 17.830.909,00 zł,

Wykonanie przychodów 16.706.848,85 zł,

w tym:

- z najmu i dzierżawy za lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, ogrody, wpływy z usług, tj. z tytułu dostaw energii elektrycznej, co., wody do lokali mieszkalnych i użytkowych, a także wpływy z opłat za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi pozostającymi pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości 12.493.647,78 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych przez MZN kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 203.601,15 zł,

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetki od pozostałych należności w kwocie 2.169,77 zł oraz odsetki od zaległości z tytułu czynszów w kwocie	1.597.072,69 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych głównie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz zwroty z tytułu ubezpieczenia mienia i inne rozliczenia w kwocie	21.284,51 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta Świdnicy na remonty pustostanów z zasobów mieszkaniowych Miasta	600.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji	1.769.210,27 zł,
- inne zwiększenia w kwocie 19.862,68 zł – zapłata należności wcześniej podlegających aktualizacji	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	397.657,99 zł
Ogółem	17.104.506,84 zł,
Planowane koszty	16.926.767,00 zł,
Podatek dochodowy od osób prawnych	501.000,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	403.142,00 zł,

Ogółem 17.830.909,00 zł,

Wykonanie kosztów 16.314.369,21 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki	2.102.314,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	9.673.262,63 zł
- odpisy amortyzacji	1.789.143,01 zł,
- inne zmniejszenia	2.749.649,26 zł,

w tym:

- aktualizacja należności głównej	1.079.036,17 zł,
- aktualizacja odsetek	969.851,02 zł,
- umorzenie czynszu	407.193,58 zł,
- umorzenie odsetek	244.808,66 zł,
- umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych	17.320,88 zł,
- koszty z lat ubiegłych i inne	31.438,95 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	408.472,00 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	401.598,37 zł,

Ogółem 17.124.439,58 zł,

Plan rzeczowo-finansowy remontów bieżących przedstawiono w tabeli nr 10.

Informacja dotycząca zobowiązań i należności Miejskiego Zarządu Nieruchomości ujętych w Rb-30

Na zobowiązania w kwocie 4.005.545,94 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu zakupu usług, w tym rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem	1.240.368,56 zł,
- nadpłata czynszu	460.071,39 zł,
- VAT za m-c grudzień 2013 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych	99.229,00 zł
- ZUS za m-c grudzień 2013 r.	112.705,93 zł,
- inne zobowiązania	6.310,69 zł,
- rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN	2.003.258,64 zł,
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	83.601,73 zł.

Na należności w kwocie 4.285.242,87 zł składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem)	4.119,12 zł,
- zaległości czynszowe	4.242.112,21 zł,
- rozrachunki z pracownikami	65,00 zł,
- rozrachunki z tytułu podatków	25.391,58 zł,
- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem MZN	13.554,96 zł,

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

Na zobowiązania w kwocie 2.763.848,11 zł składają się:

- wymagalne zobowiązania wobec gospodarstw domowych, na które składają się głównie wymagalne zobowiązania wobec wykonawców z tytułu robót remontowo-budowlanych	215.261,48 zł,
---	----------------

- zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 2.548.586,63 zł.

Na należności w kwocie 20.079.679,34 zł składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 19.957.094,27 zł,
- należności z tytułu podatków 25.391,58 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 96.285,71 zł,
- niewymagalne pozostałe należności z tytułu dostaw i usług dotyczące gospodarstw domowych 842,78 zł,
- niewymagalne pozostałe należności 65,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych jednostek oświatowych

Wykonanie dochodów ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.089.911,32 zł,

Wykonanie wydatków ogółem (bez środków obrotowych) wynosiło 1.090.066,01 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów wydzielonych przedstawiamy w tabeli nr 11 do sprawozdania.

Rachunek dochodów wydzielonych został utworzony w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Młodzieżowym Domu Kultury.

W tabeli nr 12 do sprawozdania przedstawiamy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów wydzielonych.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

- 1. pożyczki 9.976.109,52 zł,
- długoterminowe 9.976.109,52 zł,
(należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty)
- 2. gotówka i depozyty 19.641.835,85 zł,
- depozyty na żądanie 19.641.835,85 zł,
 - a) Urząd Miejski 19.539.000,77 zł,
(środki na rachunku bieżącym, środki na rachunku rozrachunki budżetu, środki na rachunku wydatków niewygasających – pomniejszone o subwencję oświatową przekazaną w grudniu 2013 r. i niewykorzystane dotacje na rok 2013 podlegające zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego);
 - b) Miejski ośrodek Pomocy Społecznej 6.549,36 zł,
(środki pieniężne na rachunku bankowym)
 - c) Miejski Zarząd Nieruchomości 96.285,71 zł,
(środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie)
- 3. należności wymagalne 33.878.989,90 zł,
- z tytułu dostaw i usług 20.035.515,62 zł,
w tym:
 - a) Urząd Miejski 19.419,59 zł,
 - z tytułu sprzedaży biletów MPK oraz biletomaty – opłata za miejsca parkingowe w SPP 18.386,00 zł,
 - z tytułu nierozliczonej na 31.12.2013 r. dotacji 1.033,59 zł,
 - b) Miejski Zarząd Nieruchomości 19.957.094,27 zł
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 19.896.780,98 zł;
 - należności od odbiorców bez odsetek 33.083,58 zł;
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 6.021,89 zł;
 - należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem i pod zarządem MZN 21.207,82 zł;
 - c) Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 58.551,76 zł,
 - z tytułu korzystania z basenu krytego 7.532,00 zł,
 - z tytułu udostępniania hali sportowej Zawiszów 20.250,00 zł,
 - z tytułu udostępniania hali sportowej przy ul. Pionierów 5.675,00 zł,
 - z tytułu udostępniania stadionu 16.413,54 zł,
 - z tytułu korzystania z lodowiska 3.788,00 zł,
 - z tytułu dzierżawy lokali użytkowych 4.893,22 zł.
 - d) Przedszkole Miejskie nr 3 – 30,00 zł,
(odpłatność rodziców);
 - e) Gimnazjum nr 3 – 420,00 zł,

- pozostałe 13.843.474,28 zł,
 - a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5.578.934,16 zł
(należności z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych)
 - b) Straż Miejska 664,90 zł
(kara pieniężna za uszkodzone mienie)
 - c) Urząd Miejski 8.262.368,74 zł,
(należności z tytułu dotacji udzielonych w roku 2013)
 - d) Przedszkole Miejskie nr 6 – 1.506,48 zł;
(nadpłata z tytułu błędnie wypłaconych należności za świadczenie usług)
- 4. pozostałe należności 8.452.117,00 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług 181.188,10 zł,
 - a) Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 15.062,00 zł,
(udostępnienie: basenu krytego, hali sportowej Zawiszów, hali sportowej przy ul. Pionierów, stadionu, lodowiska);
 - b) Miejski Zarząd Nieruchomości 842,78 zł,
(należności dotyczące gospodarstw domowych);
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32.741,50 zł,
(należności z tytułu usług opiekuńczych, refundacje za media i wynajem oraz za wykonanie usług opiekuńczych i zasiłków);
 - d) Urząd Miejski 130.121,82 zł,
(należności z tytułu: partycypacji w kosztach oświetlenia ronda, korekty faktury za media na zadaniu inwestycyjnym „Budowa Centrum Przesiadkowego);
 - e) Gimnazjum nr 3 - 2.420,00 zł,
(należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej za m-c XII 2013 r.),
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.279.581,37 zł,
w tym:
 - a) Miejski Zarząd Nieruchomości 25.391,58 zł;
 - b) Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 50.299,52 zł;
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 866,00 zł;
 - d) Urząd Miejski 1.203.024,27 zł;
- inne 6.991.347,53 zł.
 - a) Miejski Zarząd Nieruchomości 65,00 zł;
(rozrachunki z pracownikami)
 - b) Urząd Miejski 6.991.282,53 zł;
(należności z tytułu podatków i opłat lokalnych).

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2013 r. wynosi ogółem 71.080.547,84 zł,
z tego:

- 1. kredyty i pożyczki 68.316.298,98 zł,
w tym: długoterminowe 68.316.298,98 zł,
- 2. wymagalne zobowiązania 2.764.248,86 zł,
w tym: z tytułu dostaw i usług 2.764.248,86 zł,
- Miejski Zarząd Nieruchomości 2.763.848,11 zł,
w tym:
 - a) zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych 2.548.586,63 zł;
 - b) zobowiązania wobec gospodarstw domowych 215.261,48 zł.
- Urząd Miejski 400,75 zł,
w tym:
 - a) szkolenia 299,00 zł;
 - b) koszty komorników sądowych 63,25 zł;
 - c) prace społecznie użyteczne 38,50 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 2013 r. zaplanowano kwotę 18.335.794,00 zł.:

Wykonanie wydatków wyniosło 18.084.031,70 zł, tj. 98,6% planu.

z tego:

- 1) **Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013,**
w tym:
 - a) „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy”:
plan – 10.139.675,00 zł
wykonanie – 10.125.820,80 zł
% wyk. 99,9
 - b) „Przebudowa szkoły nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojuskowym – etap I”
plan – 1.800.000,00 zł
wykonanie – 1.799.998,83 zł
% wyk. 100
 - c) „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”
plan 98.417,00 zł
wykonanie 98.417,00 zł
% wyk. 100
 - d) „Rewaloryzacja przestrzeni publicznych i kwartałów Starego Miasta – przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy”
plan 156.200,00 zł
wykonanie 154.381,42 zł
% wyk. 98,8
 - e) „Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy – Etap I – Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad w/w ulicami”
plan 4.463.760,00 zł
wykonanie 4.463.752,98 zł
% wyk. 100
- 2) **Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007–2013 RCz-RZP,**
„Miasta Trutnow i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”;
plan – 36.000,00 zł
wykonanie – 31.342,42 zł
% wyk. 87,1
- 3) **Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:**
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miasto Świdnica”;
plan – 371.629,00 zł
wykonanie – 249.571,71 zł
% wyk. 67,2
- 4) **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej”;
plan – 1.125.111,00 zł
wykonanie – 1.088.354,32 zł
% wyk. 96,7
- 5) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**
„Indywidualizacja – sposób na sukces ucznia”;
plan - 88.685,00 zł
wykonanie – 55.340,22 zł
% wyk. 62,4
- 6) **Program Comenius. Uczenie się przez całe życie**
„Młodzi Europejczycy mówią: Przełamujcie bariery, bądźcie tolerancyjni”.
plan – 17.052,00 zł

wykonanie – 17.052,00 zł

% wyk. 100

2. Wieloletnie zadania majątkowe.

Na wieloletnie zadania majątkowe w 2013 roku zaplanowano kwotę 2.466.862,00 zł.

Wykonanie zadań wyniosło 2.256.284,63 zł, tj. 91,5% planu, w tym:

- 1) Przebudowa ul. Równej w Świdnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Westerplatte do skrzyżowania z ul. Zygmuntowską wraz z budowa parkingu
plan – 432.000,00 zł
wykonanie – 430.548,86 zł
% wyk. 99,7
- 2) Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy
plan – 75.000,00 zł
wykonanie – 11.193,00zł
% wyk. 14,9
- 3) Budowa parkingu przy ul. Piotra Skargi
plan – 69.000,00 zł
wykonanie – 62.678,13 zł
% wyk. 90,8
- 4) Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)
plan – 682.212,00 zł
wykonanie – 682.211,67 zł
% wyk. 100
- 5) Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica
plan – 135.000,00 zł
wykonanie – 133.266,05 zł
% wyk. 98,7
- 6) Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej
plan – 36.000,00 zł
wykonanie – 35.849,58 zł
% wyk. 99,6
- 7) Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego
plan – 5.000,00 zł
wykonanie – 2.829,00 zł
% wyk. 56,6
- 8) Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych
plan – 70.000,00 zł
wykonanie – 68.880,00 zł
% wyk. 98,4
- 9) Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego
plan – 135.200,00 zł
wykonanie – 135.192,14 zł
% wyk. 100
- 10) Przebudowa ul. Ceglanej w Świdnicy
plan – 65.000,00 zł
wykonanie – 9.102,00 zł
% wyk. 14,0
- 11) Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego
plan – 70.000,00 zł
wykonanie – 65.404,20 zł
% wyk. 93,4
- 12) Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury
plan – 516.940,00 zł
wykonanie – 511.750,00 zł
% wyk. 99,0
- 13) Przebudowa promenady przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

plan – 45.510,00
wykonanie – 45.510,00 zł
% wyk. 100

- 14) Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza
plan – 90.000,00 zł
wykonanie – 61.870,00 zł
% wyk. 68,7

REASUMUJĄC

Plan i wykonanie budżetu ogółem za 2013 rok przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	180 403 773,75	171 827 107,08	95,2
2.	Wydatki	170 619 273,75	157 375 503,53	92,8
3.	Nadwyżka/Deficyt	9 784 500,00	13 451 603,74	
4.	Przychody	0	8 635 867,47	
5.	Rozchody	9 784 500,00	9 784 500,00	

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 2013 roku zadań inwestycyjnych.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Prezydent Miasta:
W. Murdzek

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK**TABELA NR 1**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 826,99	21 826,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 826,99	21 826,99	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	21 826,99	21 826,99	100,0
600			Transport i łączność	12 430 752,00	12 434 752,00	9 155 336,80	73,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 660 752,00	5 660 752,00	5 362 575,22	94,7
		0830	Wpływy z usług	4 050 000,00	4 050 000,00	3 704 344,79	91,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18 201,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 752,00	85 752,00	73 040,49	85,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 000,00	1 525 000,00	1 566 988,22	102,8
	60016		Drogi publiczne gminne	6 770 000,00	6 774 000,00	3 792 761,58	56,0

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	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	6 770 000,00	6 770 000,00	3 788 761,58	56,0
630			Turystyka	650 000,00	650 000,00	213 963,73	32,9
	63095		Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	213 963,73	32,9
		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	650 000,00	109 203,61	16,8
		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	650 000,00	0,00	104 760,12	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 679 000,00	17 054 157,00	11 298 617,81	66,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 679 000,00	17 054 157,00	11 283 727,44	66,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 272 432,67	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	79 105,46	263,7

		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	269 000,00	269 000,00	294 170,06	109,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	237 091,57	158,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12 780 000,00	15 155 157,00	9 205 057,08	60,7
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	68 355,60	34,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127 515,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 890,37	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 845,63	-
710			Działalność usługowa	393 000,00	881 993,00	855 817,51	97,0
	71035		Cmentarze	393 000,00	403 000,00	376 795,86	93,5
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	353 795,86	93,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	478 993,00	479 021,65	100,0

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,50	-
		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	478 993,00	478 993,15	100,0
750			Administracja publiczna	822 894,00	899 453,00	1 072 416,68	119,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 494,00	335 494,00	335 479,55	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	335 244,00	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	250,00	250,00	235,55	94,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 400,00	463 959,00	660 736,35	142,4
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 155,81	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 490,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 900,00	30 900,00	42 756,27	138,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	235,81	-
		0920	Pozostałe odsetki	109 300,00	109 300,00	333 922,27	305,5

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 975,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 200,00	323 759,00	220 135,08	68,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 065,16	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	76 200,78	76,2
		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	100 000,00	100 000,00	76 200,78	76,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 407,00	10 407,00	10 407,00	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	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 340,00	208 440,00	217 766,29	104,5
	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)	206 340,00	207 440,00	216 766,29	104,5
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności	206 000,00	206 000,00	215 299,11	104,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,58	-
		0970	Pozostałe dochody	340,00	1 440,00	1 460,60	101,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	79 854 339,00	84 749 212,00	86 017 360,52	101,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 500,00	175 500,00	163 534,82	93,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	175 500,00	175 500,00	157 890,92	90,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 643,90	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 601 400,00	19 696 273,00	21 747 693,77	110,4
		0310	Podatek od nieruchomości	18 500 000,00	18 594 873,00	20 568 640,52	110,6
		0320	Podatek rolny	41 200,00	41 200,00	56 706,00	137,6
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	92,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	424 200,00	424 200,00	464 568,40	109,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	536 000,00	536 000,00	593 513,00	110,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	62 488,85	62,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 685,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 359 900,00	15 079 900,00	14 830 664,07	98,3
		0310	Podatek od nieruchomości	7 300 000,00	7 300 000,00	8 305 005,71	113,8
		0320	Podatek rolny	30 900,00	30 900,00	45 736,48	148,0
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	99,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	455 200,00	455 200,00	470 337,09	103,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	326 100,00	326 100,00	332 941,90	102,1

		0370	Opłata od posiadania psów	15 450,00	15 450,00	7 918,00	51,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	220 000,00	209 985,50	95,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 700 000,00	3 505 720,82	74,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 680 856,57	86,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 250,00	77 250,00	272 063,00	352,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 871 800,00	4 951 800,00	4 701 623,27	94,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 545 000,00	1 545 000,00	1 325 937,72	85,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 280 000,00	1 289 972,68	100,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 123 430,00	2 123 430,00	2 078 366,29	97,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	4 380,00	438,0
		0920	Pozostałe odsetki	2 370,00	2 370,00	2 966,58	125,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 845 739,00	44 845 739,00	44 573 844,59	99,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 043 049,00	43 043 049,00	41 473 368,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 802 690,00	1 802 690,00	3 100 476,59	172,0

758			Różne rozliczenia	29 218 127,00	31 589 747,00	31 757 586,45	100,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 118 127,00	29 249 794,00	29 249 794,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 118 127,00	29 249 794,00	29 249 794,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	2 339 953,00	2 507 792,45	107,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	2 339 953,00	2 507 792,45	107,2
801			Oświata i wychowanie	1 621 305,00	2 513 242,00	2 639 929,69	105,0
	80101		Szkoły podstawowe	134 986,00	190 400,00	192 884,54	101,3
		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	10 124,00	10 124,00	9 386,21	92,7
		0830	Wpływy z usług	88 776,00	88 776,00	90 479,50	101,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 530,00	1 642,00	107,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	137,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	13 764,35	1071,2
		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	30 673,00	75 382,00	65 853,95	87,4

		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	5 413,00	13 303,00	11 621,29	87,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 902,00	79 902,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 902,00	79 902,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 484 880,00	2 214 980,00	2 321 859,11	104,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	502 198,12	-
		0830	Wpływy z usług	1 484 632,00	1 484 632,00	1 088 685,63	73,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 874,00	1 874,04	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	129,51	431,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00	218,00	745,81	342,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	728 226,00	728 226,00	100,0
	80110		Gimnazja	1 439,00	27 960,00	45 284,04	162,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 439,00	1 439,00	1 438,20	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 521,00	27 131,14	102,3
		2002	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	16 640,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
852			Pomoc społeczna	13 920 200,00	16 301 783,76	16 132 423,20	99,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	39,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,60	-
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	12 386,45	123,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 386,45	123,9

	85203		Ośrodki wsparcia	205 600,00	220 950,00	218 597,32	98,9
		0830	Wpływy z usług	170 600,00	185 600,00	184 655,00	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 350,00	33 942,32	96,0
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	259,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	259,78	-
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	84 683,76	84 683,76	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 683,76	84 683,76	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 229 900,00	10 488 900,00	10 428 812,51	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 039,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 549,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	8 044,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 161 000,00	10 420 000,00	10 194 061,49	97,8

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 900,00	68 900,00	180 118,18	261,4
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	138 900,00	174 590,00	172 060,70	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,61	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 800,00	60 400,00	57 823,09	95,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 100,00	114 190,00	114 190,00	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	987 000,00	1 998 950,00	1 973 610,40	98,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 157,84	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	987 000,00	1 998 950,00	1 967 452,56	98,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 101,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 101,66	-
85216			Zasiłki stałe	963 000,00	1 307 916,00	1 316 347,46	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 431,46	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	963 000,00	1 307 916,00	1 307 916,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 900,00	1 096 200,00	1 081 115,04	98,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	60,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 036,00	13 217,70	101,4
		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	287 374,00	272 531,70	94,8
		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	38 990,00	38 505,26	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701 900,00	756 800,00	756 800,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 315,00	106,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 315,00	106,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 900,00	338 900,00	261 936,12	77,3
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	194 168,81	71,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	68 000,00	67 470,00	99,2

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	297,31	33,0
	85295		Pozostała działalność	275 000,00	575 694,00	576 157,40	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	463,40	-
		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	226 694,00	226 694,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	349 000,00	349 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 825,00	783 267,00	599 075,70	76,5
	85305		Żłobki	194 808,00	324 108,00	323 277,82	99,7
		0830	Wpływy z usług	194 808,00	204 908,00	203 615,60	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	452,40	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	119 200,00	119 200,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	274 017,00	459 159,00	275 797,88	60,1

		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	232 914,00	390 285,00	234 428,17	60,1
		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	41 103,00	68 874,00	41 369,71	60,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11,00	625 002,00	461 887,93	73,9
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11,00	97 217,00	5,70	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	5,70	51,8
		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	97 206,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	527 785,00	461 882,23	87,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	307 100,00	306 446,08	99,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	220 685,00	155 436,15	70,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 397,00	9 753 732,00	10 006 151,07	102,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	330,82	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,82	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 000,00	181 000,00	81 868,64	45,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	81 868,64	45,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3 518,33	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3 518,33	-
	90095		Pozostała działalność	3 084 397,00	9 572 732,00	9 920 433,28	103,6
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 449 337,34	116,6
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	16 362,50	90,9
		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	966 397,00	7 354 732,00	7 354 733,44	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 853 000,00	1 926 159,00	1 365 899,89	70,9

	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 853 000,00	1 926 159,00	1 365 899,89	70,9
		0830	Wpływy z usług	1 853 000,00	1 881 450,00	1 283 280,93	68,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	4 517,34	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	121,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 709,00	77 979,76	174,4
			Ogółem	159 395 197,00	180 403 773,75	171 827 107,26	95,2

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2012-2013**TABELA NR 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			
		2012	2013	2012	% wyk.	2013	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓLEM	164 661 963,43	180 403 773,75	156 474 098,36	95,0	171 827 107,26	95,2
I	DOCHODY WŁASNE	105 188 986,00	115 966 016,00	100 119 225,76	95,2	111 405 343,16	96,1
1	PODATKI	28 178 267,00	29 838 973,00	29 997 286,55	106,5	32 676 387,59	109,5
a	podatek od nieruchomości	24 326 197,00	25 894 873,00	26 405 591,03	108,5	28 873 646,23	111,5
b	podatek rolny	70 070,00	72 100,00	90 636,13	129,4	102 442,48	142,1
c	podatek leśny	0,00	0,00	196,00	-	191,00	-
d	podatek od środków transportowych	854 000,00	879 400,00	839 879,99	98,3	934 905,49	106,3
e	podatek opłacany w formie karty podatkowej	175 500,00	175 500,00	158 577,86	90,4	157 890,92	90,0
f	podatek od spadków i darowizn	316 500,00	326 100,00	202 381,30	63,9	332 941,90	102,1
g	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 436 000,00	2 491 000,00	2 300 024,24	94,4	2 274 369,57	91,3
2	OPŁATY	5 101 000,00	10 125 780,00	4 965 340,32	97,3	9 131 727,83	90,2
a	opłata skarbową	1 500 000,00	1 545 000,00	1 271 990,49	84,8	1 325 937,72	85,8

b	opłata targowa	230 000,00	220 000,00	235 977,00	102,6	209 985,50	95,4
c	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 257 000,00	1 280 000,00	1 266 499,93	100,8	1 289 972,68	100,8
d	opłata od posiadania psów	15 000,00	15 450,00	8 874,00	59,2	7 918,00	51,2
e	pozostałe opłaty	2 099 000,00	7 065 330,00	2 181 998,90	104,0	6 297 913,93	89,1
3	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	13 163 844,00	18 939 124,00	10 077 810,95	918,30	13 472 429,17	71,1
a	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	380 486,00	280 563,00	318 744,68	83,8	304 994,47	108,7
b	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 260 000,00	15 155 157,00	7 351 790,56	65,3	9 205 057,08	60,7
c	dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00	1 250 000,00	1 235 538,22	95,0	1 272 432,67	101,8
d	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	150 000,00	1 148 379,19	574,2	237 091,57	158,1
e	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 358,00	3 404,00	23 358,30	100,0	3 516,04	103,3
f	dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 100 000,00	0,00	-	2 449 337,34	116,6
4	UDZIAŁY W DOCHODACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	43 664 113,00	44 845 739,00	42 169 606,15	96,6	44 573 844,59	99,4
a	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 802 690,00	2 815 656,15	187,7	3 100 476,59	172,0

b	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 164 113,00	43 043 049,00	39 353 950,00	93,3	41 473 368,00	96,4
5	POZOSTAŁE DOCHODY	15 081 762,00	12 216 400,00	12 909 181,79	85,6	11 550 953,98	94,6
a	wpływy z usług	8 731 007,00	8 563 366,00	7 777 638,16	89,1	7 119 388,62	83,1
b	różne dochody	5 640 544,00	2 887 023,00	3 740 829,83	66,3	3 183 145,47	110,3
c	odsetki	463 441,00	488 961,00	905 580,85	195,4	774 536,48	158,4
d	grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	200 000,00	206 000,00	286 509,83	143,3	216 454,92	105,1
e	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 900,00	70 050,00	171 483,26	452,5	180 651,04	257,9
f	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 000,00	15 065,49	301,3	21 490,00	2149,0
g	wpływy z tytułu zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	3 285,78	-	8 044,00	-
h	pozostałe	3 870,00	0,00	8 788,59	-	47 243,45	-
II	DOTACJE CELOWE	18 124 222,43	18 801 814,75	17 695 069,74	97,6	18 516 872,60	98,5
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	10 835 438,43	11 183 161,99	10 823 456,77	99,9	10 953 631,83	97,9
b	na zadania własne	5 311 402,00	6 066 652,76	4 918 254,11	92,6	5 969 252,55	98,4

c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	23 000,00	13 000,00	100,0	23 000,00	100,0
d	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 924 382,00	1 525 000,00	1 900 358,86	98,8	1 566 988,22	102,8
e	otrzymane z funduszy celowych	40 000,00	4 000,00	40 000,00	100,0	4 000,00	100,0
III	SUBWENCJE	29 031 142,00	29 249 794,00	29 173 361,00	100,5	29 249 794,00	100,0
a	część oświatowa	29 031 142,00	29 249 794,00	29 031 142,00	100,0	29 249 794,00	100,0
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	142 219,00	-	0,00	-
IV	POZOSTAŁE DOCHODY	12 317 613,00	16 386 149,00	9 486 441,86	77,0	12 655 097,50	77,2
1	na programy finansowane z udziałem środków UE	12 317 613,00	16 286 149,00	9 486 441,86	77,0	12 555 097,50	77,1
2	z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	-	100 000,00	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK**TABELA NR 3**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 442,00	23 956,99	23 955,11	100,0
		wydatki bieżące	1 442,00	23 956,99	23 955,11	100,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	427,98	427,98	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 399,01	21 399,01	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 442,00	2 130,00	2 128,12	99,9
	01030	Izby rolnicze	1 442,00	2 130,00	2 128,12	99,9
		wydatki bieżące	1 442,00	2 130,00	2 128,12	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 442,00	2 130,00	2 128,12	99,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 826,99	21 826,99	100,0
		wydatki bieżące	0,00	21 826,99	21 826,99	100,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	427,98	427,98	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 399,01	21 399,01	100,0
600		Transport i łączność	24 511 350,00	32 535 316,00	32 091 601,27	98,6
		wydatki bieżące	13 997 350,00	16 680 276,00	16 260 241,49	97,5
		wynagrodzenia i składki	22 750,00	24 920,00	20 666,92	82,9
		związane z realizacją zadań statutowych	13 965 900,00	16 639 182,00	16 228 501,34	97,5

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	16 174,00	11 073,23	68,5
		wydatki majątkowe	10 514 000,00	15 855 040,00	15 831 359,78	99,9
		inwestycje	10 504 000,00	15 691 347,00	15 667 666,78	99,8
		dotacje na inwestycje	10 000,00	163 693,00	163 693,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 636 090,00	9 549 260,00	9 355 970,08	98,0
		wydatki bieżące	8 616 090,00	9 529 260,00	9 339 716,08	98,0
		wynagrodzenia i składki	10 780,00	12 950,00	9 606,15	74,2
		związane z realizacją zadań statutowych	8 598 610,00	9 501 610,00	9 320 509,93	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	14 700,00	9 600,00	65,3
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	16 254,00	81,3
		inwestycje	20 000,00	20 000,00	16 254,00	81,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	65 276,00	65 276,00	100,0
		wydatki majątkowe	10 000,00	65 276,00	65 276,00	100,0
		dotacje na inwestycje	10 000,00	65 276,00	65 276,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 865 260,00	22 822 363,00	22 571 938,19	98,9
		wydatki bieżące	5 381 260,00	7 151 016,00	6 920 525,41	96,8
		wynagrodzenia i składki	11 970,00	11 970,00	11 060,77	92,4
		związane z realizacją zadań statutowych	5 367 290,00	7 137 572,00	6 907 991,41	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 474,00	1 473,23	99,9
		wydatki majątkowe	10 484 000,00	15 671 347,00	15 651 412,78	99,9
		inwestycje	10 484 000,00	15 671 347,00	15 651 412,78	99,9

	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	98 417,00	98 417,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	98 417,00	98 417,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	98 417,00	98 417,00	100,0
630		Turystyka	812 400,00	808 400,00	801 432,58	99,1
		wydatki bieżące	812 400,00	808 400,00	801 432,58	99,1
		związane z realizacją zadań statutowych	207 400,00	203 400,00	197 432,58	97,1
		dotacje na zadania bieżące	605 000,00	605 000,00	604 000,00	99,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	605 000,00	605 000,00	604 000,00	99,8
		wydatki bieżące	605 000,00	605 000,00	604 000,00	99,8
		dotacje na zadania bieżące	605 000,00	605 000,00	604 000,00	99,8
	63095	Pozostała działalność	207 400,00	203 400,00	197 432,58	97,1
		wydatki bieżące	207 400,00	203 400,00	197 432,58	97,1
		związane z realizacją zadań statutowych	207 400,00	203 400,00	197 432,58	97,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 434 480,00	2 328 622,00	1 811 519,50	77,8
		wydatki bieżące	1 664 480,00	1 536 410,00	1 059 907,83	69,0
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	500,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 145 480,00	935 910,00	459 907,83	49,1
		dotacje na zadania bieżące	505 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	770 000,00	792 212,00	751 611,67	94,9
		inwestycje	770 000,00	682 212,00	682 211,67	100,0
		zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	69 400,00	63,1

	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		wydatki bieżące	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 880,00	893 380,00	379 307,31	42,5
		wydatki bieżące	1 076 880,00	783 380,00	309 907,31	39,6
		wynagrodzenia i składki	14 000,00	500,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	1 062 880,00	782 880,00	309 907,31	39,6
		wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	69 400,00	63,1
		zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	69 400,00	63,1
	70095	Pozostała działalność	857 600,00	835 242,00	832 212,19	99,6
		wydatki bieżące	87 600,00	153 030,00	150 000,52	98,0
		związane z realizacją zadań statutowych	82 600,00	153 030,00	150 000,52	98,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	770 000,00	682 212,00	682 211,67	100,0
		inwestycje	770 000,00	682 212,00	682 211,67	100,0
710		Działalność usługowa	774 100,00	870 300,00	801 963,65	92,1
		wydatki bieżące	624 100,00	590 100,00	529 658,31	89,8
		wynagrodzenia i składki	6 000,00	6 000,00	1 700,00	28,3
		związane z realizacją zadań statutowych	618 100,00	584 100,00	527 958,31	90,4
		wydatki majątkowe	150 000,00	280 200,00	272 305,34	97,2

		inwestycje	150 000,00	280 200,00	272 305,34	97,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	145 500,00	85 781,62	59,0
		wydatki bieżące	200 000,00	145 500,00	85 781,62	59,0
		wynagrodzenia i składki	6 000,00	6 000,00	1 700,00	28,3
		związane z realizacją zadań statutowych	194 000,00	139 500,00	84 081,62	60,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	2 500,00	2 152,80	86,1
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 152,80	86,1
		związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 152,80	86,1
	71035	Cmentarze	571 600,00	722 300,00	714 029,23	98,9
		wydatki bieżące	421 600,00	442 100,00	441 723,89	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	421 600,00	442 100,00	441 723,89	99,9
		wydatki majątkowe	150 000,00	280 200,00	272 305,34	97,2
		inwestycje	150 000,00	280 200,00	272 305,34	97,2
750		Administracja publiczna	18 454 298,00	19 100 676,00	16 517 793,15	86,5
		wydatki bieżące	18 384 298,00	19 055 456,00	16 472 589,81	86,4
		wynagrodzenia i składki	12 232 299,00	12 553 859,00	11 403 858,74	90,8
		związane z realizacją zadań statutowych	5 519 914,00	5 839 812,00	4 445 190,56	76,1
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	61 500,00	61 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 085,00	600 285,00	562 040,51	93,6
		wydatki majątkowe	70 000,00	45 220,00	45 203,34	100,0

		inwestycje	0,00	15 120,00	15 120,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	70 000,00	30 100,00	30 083,34	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,0
		wydatki bieżące	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,0
		wynagrodzenia i składki	310 645,00	310 645,00	310 645,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	24 599,00	24 599,00	24 599,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 040,00	515 040,00	489 172,03	95,0
		wydatki bieżące	515 040,00	515 040,00	489 172,03	95,0
		związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	3 124,71	46,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 340,00	508 340,00	486 047,32	95,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 920 064,00	15 037 442,00	12 635 030,96	84,0
		wydatki bieżące	14 850 064,00	15 007 342,00	12 604 947,62	84,0
		wynagrodzenia i składki	11 720 144,00	11 963 644,00	10 834 092,26	90,6
		związane z realizacją zadań statutowych	3 096 100,00	3 010 878,00	1 739 837,44	57,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 820,00	32 820,00	31 017,92	94,5
		wydatki majątkowe	70 000,00	30 100,00	30 083,34	99,9
		zakupy inwestycyjne	70 000,00	30 100,00	30 083,34	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 008 150,00	2 183 650,00	2 172 990,59	99,5
		wydatki bieżące	2 008 150,00	2 168 530,00	2 157 870,59	99,5
		wynagrodzenia i składki	51 750,00	114 810,00	109 995,31	95,8

		związane z realizacją zadań statutowych	1 871 400,00	1 964 520,00	1 958 679,21	99,7
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	61 500,00	61 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	27 700,00	27 696,07	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	15 120,00	15 120,00	100,0
		inwestycje	0,00	15 120,00	15 120,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	675 800,00	1 029 300,00	885 355,57	86,0
		wydatki bieżące	675 800,00	1 029 300,00	885 355,57	86,0
		wynagrodzenia i składki	149 760,00	164 760,00	149 126,17	90,5
		związane z realizacją zadań statutowych	521 115,00	833 115,00	718 950,20	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 925,00	31 425,00	17 279,20	55,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
		wydatki bieżące	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
		wydatki bieżące	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
		wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117 877,00	2 269 381,00	2 252 950,60	99,3
		wydatki bieżące	2 042 877,00	2 068 381,00	2 056 944,66	99,4
		wynagrodzenia i składki	1 744 030,00	1 764 490,00	1 756 691,68	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	261 847,00	263 562,00	259 924,96	98,6
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	35 329,00	35 328,02	100,0
		wydatki majątkowe	75 000,00	201 000,00	196 005,94	97,5
		inwestycje	50 000,00	135 000,00	133 266,05	98,7
		dotacje na inwestycje	25 000,00	66 000,00	62 739,89	95,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	42 500,00	39 239,89	92,3
		wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	37 500,00	34 239,89	91,3
		dotacje na inwestycje	0,00	37 500,00	34 239,89	91,3
	75410	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	-

		wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		dotacje na inwestycje	25 000,00	0,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0
		dotacje na inwestycje	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 100,00	66 600,00	66 524,12	99,9
		wydatki bieżące	68 100,00	66 600,00	66 524,12	99,9
		wynagrodzenia i składki	23 600,00	26 560,00	26 522,93	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	39 540,00	39 501,19	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,0
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 000,00	2 320,00	2 297,23	99,0
		wydatki bieżące	2 000,00	2 320,00	2 297,23	99,0
		wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 320,00	2 297,23	99,0
	75414	Obrona cywilna	6 750,00	6 750,00	6 705,50	99,3
		wydatki bieżące	6 750,00	6 750,00	6 705,50	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	6 750,00	6 750,00	6 705,50	99,3
	75416	Straż gminna (miejska)	1 925 527,00	1 967 211,00	1 959 459,98	99,6
		wydatki bieżące	1 925 527,00	1 967 211,00	1 959 459,98	99,6
		wynagrodzenia i składki	1 718 430,00	1 735 610,00	1 727 871,52	99,6
		związane z realizacją zadań statutowych	175 097,00	196 772,00	196 760,44	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	34 829,00	34 828,02	100,0
	75495	Pozostała działalność	70 500,00	155 500,00	150 223,88	96,6
		wydatki bieżące	20 500,00	20 500,00	16 957,83	82,7
		związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 500,00	16 957,83	82,7
		wydatki majątkowe	50 000,00	135 000,00	133 266,05	98,7
		inwestycje	50 000,00	135 000,00	133 266,05	98,7
757		Obsługa długu publicznego	4 629 300,00	4 499 300,00	3 350 932,05	74,5
		wydatki bieżące	4 629 300,00	4 499 300,00	3 350 932,05	74,5
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000,00	0,00	0,00	-
		obsługa długu	4 499 300,00	4 499 300,00	3 350 932,05	74,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 499 300,00	4 499 300,00	3 350 932,05	74,5
		wydatki bieżące	4 499 300,00	4 499 300,00	3 350 932,05	74,5
		obsługa długu	4 499 300,00	4 499 300,00	3 350 932,05	74,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	540 000,00	421 215,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	540 000,00	421 215,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00	421 215,00	0,00	0,0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	421 215,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	540 000,00	421 215,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00	421 215,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	52 055 941,00	53 100 932,00	49 623 296,97	93,5
		wydatki bieżące	51 820 941,00	52 808 420,00	49 331 070,42	93,4
		wynagrodzenia i składki	35 791 149,00	36 342 391,00	34 603 103,97	95,2
		związane z realizacją zadań statutowych	7 097 246,00	7 467 589,00	7 162 161,96	95,9
		dotacje na zadania bieżące	8 801 519,00	8 801 519,00	7 372 536,94	83,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 027,00	196 921,00	193 267,55	98,1
		wydatki majątkowe	235 000,00	292 512,00	292 226,55	99,9
		inwestycje	235 000,00	292 512,00	292 226,55	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	22 211 319,00	23 293 320,00	22 350 029,68	96,0
		wydatki bieżące	22 211 319,00	23 293 320,00	22 350 029,68	96,0
		wynagrodzenia i składki	16 691 788,00	16 930 239,00	16 665 450,63	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	2 890 587,00	3 641 962,00	3 507 731,97	96,3
		dotacje na zadania bieżące	2 615 844,00	2 615 834,00	2 073 018,88	79,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	105 285,00	103 828,20	98,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 295 645,00	1 372 751,00	1 248 035,98	90,9
		wydatki bieżące	1 295 645,00	1 372 751,00	1 248 035,98	90,9
		wynagrodzenia i składki	1 079 800,00	1 158 043,00	1 110 241,88	95,9

		związane z realizacją zadań statutowych	49 976,00	48 839,00	48 797,65	99,9
		dotacje na zadania bieżące	165 869,00	165 869,00	88 996,45	53,7
	80104	Przedszkola	11 900 206,00	12 863 824,00	11 670 409,52	90,7
		wydatki bieżące	11 725 206,00	12 626 994,00	11 433 864,65	90,6
		wynagrodzenia i składki	6 280 359,00	7 034 046,00	6 590 048,18	93,7
		związane z realizacją zadań statutowych	1 169 957,00	1 291 389,00	1 236 771,51	95,8
		dotacje na zadania bieżące	4 273 890,00	4 273 900,00	3 579 389,07	83,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	27 659,00	27 655,89	100,0
		wydatki majątkowe	175 000,00	236 830,00	236 544,87	99,9
		inwestycje	175 000,00	236 830,00	236 544,87	99,9
	80110	Gimnazja	13 600 038,00	14 030 550,00	13 558 772,45	96,6
		wydatki bieżące	13 540 038,00	13 974 868,00	13 503 090,77	96,6
		wynagrodzenia i składki	10 318 828,00	10 535 885,00	10 179 682,24	96,6
		związane z realizacją zadań statutowych	1 465 994,00	1 640 744,00	1 639 978,01	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 745 916,00	1 745 916,00	1 631 132,54	93,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	52 323,00	52 297,98	100,0
		wydatki majątkowe	60 000,00	55 682,00	55 681,68	100,0
		inwestycje	60 000,00	55 682,00	55 681,68	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	68 500,00	59 313,60	86,6
		wydatki bieżące	70 000,00	68 500,00	59 313,60	86,6

		związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	68 500,00	59 313,60	86,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 352,00	222 352,00	214 484,28	96,5
		wydatki bieżące	222 352,00	222 352,00	214 484,28	96,5
		wynagrodzenia i składki	0,00	600,00	600,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	222 352,00	221 752,00	213 884,28	96,5
	80195	Pozostała działalność	2 756 381,00	1 249 635,00	522 251,46	41,8
		wydatki bieżące	2 756 381,00	1 249 635,00	522 251,46	41,8
		wynagrodzenia i składki	1 420 374,00	683 578,00	57 081,04	8,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 228 380,00	554 403,00	455 684,94	82,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 627,00	11 654,00	9 485,48	81,4
851		Ochrona zdrowia	1 430 519,00	1 534 275,00	1 422 891,14	92,7
		wydatki bieżące	1 230 519,00	1 334 275,00	1 222 891,14	91,7
		wynagrodzenia i składki	100 000,00	190 305,00	186 532,53	98,0
		związane z realizacją zadań statutowych	326 559,00	421 985,01	325 522,47	77,1
		dotacje na zadania bieżące	793 960,00	709 277,00	705 532,19	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 707,99	5 303,95	41,7
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	21 940,69	73,1
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	21 940,69	73,1

		związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	20 940,69	83,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 285 559,00	1 389 315,00	1 289 680,45	92,8
		wydatki bieżące	1 085 559,00	1 189 315,00	1 089 680,45	91,6
		wynagrodzenia i składki	100 000,00	190 305,00	186 532,53	98,0
		związane z realizacją zadań statutowych	301 559,00	396 985,01	304 581,78	76,7
		dotacje na zadania bieżące	679 000,00	594 317,00	594 262,19	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 707,99	4 303,95	55,8
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	114 960,00	114 960,00	111 270,00	96,8
		wydatki bieżące	114 960,00	114 960,00	111 270,00	96,8
		dotacje na zadania bieżące	114 960,00	114 960,00	111 270,00	96,8
852		Pomoc społeczna	22 203 184,00	24 778 561,76	24 439 918,38	98,6
		wydatki bieżące	21 798 184,00	24 491 355,76	24 155 695,31	98,6
		wynagrodzenia i składki	3 358 869,00	3 680 673,00	3 671 890,35	99,8
		związane z realizacją zadań statutowych	2 998 322,00	3 598 907,00	3 540 464,94	98,4
		dotacje na zadania bieżące	420 100,00	284 783,76	284 783,76	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020 893,00	16 926 992,00	16 658 556,26	98,4
		wydatki majątkowe	405 000,00	287 206,00	284 223,07	99,0

		inwestycje	370 000,00	193 000,00	190 021,75	98,5
		zakupy inwestycyjne	35 000,00	94 206,00	94 201,32	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	91 000,00	88 666,03	97,4
		wydatki bieżące	6 000,00	91 000,00	88 666,03	97,4
		związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	91 000,00	88 666,03	97,4
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00	1 380 906,00	1 370 611,17	99,3
		wydatki bieżące	900 000,00	1 380 906,00	1 370 611,17	99,3
		związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	1 380 906,00	1 370 611,17	99,3
	85203	Ośrodki wsparcia	737 704,00	769 004,00	768 198,75	99,9
		wydatki bieżące	702 704,00	742 928,00	742 122,75	99,9
		wynagrodzenia i składki	386 944,00	402 164,00	402 158,50	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	314 460,00	338 974,00	338 174,30	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 790,00	1 789,95	100,0
		wydatki majątkowe	35 000,00	26 076,00	26 076,00	100,0
		zakupy inwestycyjne	35 000,00	26 076,00	26 076,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	13 000,00	20 000,00	19 122,71	95,6
		wydatki bieżące	13 000,00	20 000,00	19 122,71	95,6
		związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	20 000,00	19 122,71	95,6
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	84 683,76	84 683,76	100,0
		wydatki bieżące	0,00	84 683,76	84 683,76	100,0

		dotacje na zadania bieżące	0,00	84 683,76	84 683,76	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 161 000,00	10 420 000,00	10 194 061,49	97,8
		wydatki bieżące	10 161 000,00	10 420 000,00	10 194 061,49	97,8
		wynagrodzenia i składki	493 907,00	570 777,00	565 273,85	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 667 093,00	9 849 223,00	9 628 787,64	97,8
	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	138 900,00	175 240,00	172 663,09	98,5
		wydatki bieżące	138 900,00	175 240,00	172 663,09	98,5
		związane z realizacją zadań statutowych	138 900,00	175 240,00	172 663,09	98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 087 000,00	4 121 950,00	4 089 218,57	99,2
		wydatki bieżące	3 087 000,00	4 121 950,00	4 089 218,57	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 000,00	4 121 950,00	4 089 218,57	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 018 000,00	1 017 570,00	1 005 133,13	98,8
		wydatki bieżące	1 018 000,00	1 017 570,00	1 005 133,13	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 000,00	1 017 570,00	1 005 133,13	98,8
	85216	Zasiłki stałe	963 000,00	1 319 916,00	1 317 711,47	99,8
		wydatki bieżące	963 000,00	1 319 916,00	1 317 711,47	99,8

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 000,00	1 319 916,00	1 317 711,47	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 337 880,00	3 713 324,00	3 672 065,91	98,9
		wydatki bieżące	2 967 880,00	3 452 194,00	3 413 918,84	98,9
		wynagrodzenia i składki	2 478 018,00	2 707 732,00	2 704 458,00	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	480 362,00	690 419,00	656 045,34	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	54 043,00	53 415,50	98,8
		wydatki majątkowe	370 000,00	261 130,00	258 147,07	98,9
		inwestycje	370 000,00	193 000,00	190 021,75	98,5
		zakupy inwestycyjne	0,00	68 130,00	68 125,32	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 600,00	12 600,00	10 552,54	83,8
		wydatki bieżące	12 600,00	12 600,00	10 552,54	83,8
		związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	12 600,00	10 552,54	83,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 133 000,00	876 574,00	871 435,76	99,4
		wydatki bieżące	1 133 000,00	876 574,00	871 435,76	99,4
		związane z realizacją zadań statutowych	1 133 000,00	876 574,00	871 435,76	99,4
85295		Pozostała działalność	695 100,00	775 794,00	775 794,00	100,0
		wydatki bieżące	695 100,00	775 794,00	775 794,00	100,0
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 194,00	13 194,00	100,0

		dotacje na zadania bieżące	420 100,00	200 100,00	200 100,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00	562 500,00	562 500,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 538 156,00	1 892 890,00	1 678 468,12	88,7
		wydatki bieżące	1 538 156,00	1 761 890,00	1 547 468,12	87,8
		wynagrodzenia i składki	758 299,00	947 113,00	829 846,52	87,6
		związane z realizacją zadań statutowych	544 857,00	579 777,00	482 621,60	83,2
		dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	131 000,00	131 000,00	100,0
		inwestycje	0,00	131 000,00	131 000,00	100,0
	85305	Żłobki	922 527,00	1 253 375,00	1 138 825,72	90,9
		wydatki bieżące	922 527,00	1 122 375,00	1 007 825,72	89,8
		wynagrodzenia i składki	718 023,00	899 881,00	785 631,52	87,3
		związane z realizacją zadań statutowych	204 504,00	222 494,00	222 194,20	99,9
		wydatki majątkowe	0,00	131 000,00	131 000,00	100,0
		inwestycje	0,00	131 000,00	131 000,00	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	606 629,00	630 515,00	539 642,40	85,6

		wydatki bieżące	606 629,00	630 515,00	539 642,40	85,6
		wynagrodzenia i składki	40 276,00	47 232,00	44 215,00	93,6
		związane z realizacją zadań statutowych	331 353,00	348 283,00	260 427,40	74,8
		dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 728 146,00	3 519 269,00	3 387 745,50	96,3
		wydatki bieżące	2 728 146,00	3 519 269,00	3 387 745,50	96,3
		wynagrodzenia i składki	2 215 535,00	2 344 865,00	2 299 049,84	98,0
		związane z realizacją zadań statutowych	262 028,00	381 900,00	378 537,91	99,1
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 583,00	742 504,00	660 157,75	88,9
	85401	Świetlice szkolne	1 060 341,00	1 156 679,00	1 113 025,63	96,2
		wydatki bieżące	1 060 341,00	1 156 679,00	1 113 025,63	96,2
		wynagrodzenia i składki	1 002 795,00	1 095 956,00	1 052 302,85	96,0
		związane z realizacją zadań statutowych	57 546,00	60 723,00	60 722,78	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 294 312,00	1 536 492,00	1 534 823,66	99,9
		wydatki bieżące	1 294 312,00	1 536 492,00	1 534 823,66	99,9
		wynagrodzenia i składki	1 118 940,00	1 231 225,00	1 229 794,75	99,9
		związane z realizacją zadań statutowych	173 872,00	300 067,00	299 828,91	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 200,00	5 200,00	100,0

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	72 640,00	72 452,23	99,7
		wydatki bieżące	65 000,00	72 640,00	72 452,23	99,7
		wynagrodzenia i składki	0,00	17 140,00	16 952,24	98,9
		związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	5 500,00	5 499,99	100,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 000,00	731 921,00	654 957,75	89,5
		wydatki bieżące	190 000,00	731 921,00	654 957,75	89,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	731 921,00	654 957,75	89,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 610,00	15 610,00	12 486,23	80,0
		wydatki bieżące	15 610,00	15 610,00	12 486,23	80,0
		związane z realizacją zadań statutowych	15 610,00	15 610,00	12 486,23	80,0
	85495	Pozostała działalność	102 883,00	5 927,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące	102 883,00	5 927,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki	93 800,00	544,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 083,00	5 383,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 517 750,00	13 131 811,00	10 504 234,34	80,0
		wydatki bieżące	8 606 550,00	8 630 285,00	6 300 438,22	73,0
		wynagrodzenia i składki	80 450,00	83 310,00	76 869,10	92,3
		związane z realizacją zadań statutowych	8 514 100,00	8 533 975,00	6 210 899,14	72,8

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	13 000,00	12 669,98	97,5
		wydatki majątkowe	1 911 200,00	4 501 526,00	4 203 796,12	93,4
		inwestycje	1 861 200,00	4 374 014,00	4 180 487,42	95,6
		dotacje na inwestycje	50 000,00	127 512,00	23 308,70	18,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 100,00	330 690,00	310 855,69	94,0
		wydatki bieżące	288 100,00	264 700,00	244 865,69	92,5
		związane z realizacją zadań statutowych	288 100,00	264 700,00	244 865,69	92,5
		wydatki majątkowe	35 000,00	65 990,00	65 990,00	100,0
		inwestycje	35 000,00	65 990,00	65 990,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	5 000 000,00	4 789 000,00	2 771 676,30	57,9
		wydatki bieżące	5 000 000,00	4 789 000,00	2 771 676,30	57,9
		wynagrodzenia i składki	0,00	2 860,00	2 858,00	
		związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000,00	4 785 140,00	2 768 148,32	57,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	669,98	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 500,00	103 500,00	82 405,87	79,6
		wydatki bieżące	123 500,00	103 500,00	82 405,87	79,6
		związane z realizacją zadań statutowych	123 500,00	103 500,00	82 405,87	79,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 000,00	1 038 668,00	996 145,41	95,9
		wydatki bieżące	795 000,00	885 777,00	871 384,41	98,4
		związane z realizacją zadań statutowych	795 000,00	885 777,00	871 384,41	98,4

		wydatki majątkowe	10 000,00	152 891,00	124 761,00	81,6
		inwestycje	10 000,00	152 891,00	124 761,00	81,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 290,00	27 060,00	95,7
		wydatki bieżące	0,00	28 290,00	27 060,00	95,7
		związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28 290,00	27 060,00	95,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	211 100,00	181 100,00	166 008,16	91,7
		wydatki bieżące	211 100,00	181 100,00	166 008,16	91,7
		związane z realizacją zadań statutowych	211 100,00	181 100,00	166 008,16	91,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	2 007 007,00	1 748 224,04	87,1
		wydatki bieżące	1 700 000,00	1 790 455,00	1 653 404,47	92,3
		związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	1 790 455,00	1 653 404,47	92,3
		wydatki majątkowe	200 000,00	216 552,00	94 819,57	43,8
		inwestycje	200 000,00	216 552,00	94 819,57	43,8
	90095	Pozostała działalność	2 155 050,00	4 653 556,00	4 401 858,87	94,6
		wydatki bieżące	488 850,00	587 463,00	483 633,32	82,3
		wynagrodzenia i składki	80 450,00	80 450,00	74 011,10	92,0
		związane z realizacją zadań statutowych	396 400,00	495 013,00	397 622,22	80,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 666 200,00	4 066 093,00	3 918 225,55	96,4
		inwestycje	1 616 200,00	3 938 581,00	3 894 916,85	98,9

		dotacje na inwestycje	50 000,00	127 512,00	23 308,70	18,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 685 184,00	4 896 056,00	4 788 794,53	97,8
		wydatki bieżące	4 670 184,00	4 871 056,00	4 764 126,64	97,8
		wynagrodzenia i składki	10 400,00	19 319,00	18 278,74	94,6
		związane z realizacją zadań statutowych	150 080,00	91 363,00	32 652,39	35,7
		dotacje na zadania bieżące	4 487 804,00	4 737 974,00	4 690 950,52	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	22 400,00	22 244,99	99,3
		wydatki majątkowe	15 000,00	25 000,00	24 667,89	98,7
		dotacje na inwestycje	15 000,00	25 000,00	24 667,89	98,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 800,00	290 422,00	289 398,52	99,6
		wydatki bieżące	296 800,00	290 422,00	289 398,52	99,6
		dotacje na zadania bieżące	296 800,00	290 422,00	289 398,52	99,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 451 890,00	1 718 438,00	1 718 105,89	100,0
		wydatki bieżące	1 451 890,00	1 708 438,00	1 708 438,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 451 890,00	1 708 438,00	1 708 438,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 667,89	96,7
		dotacje na inwestycje	0,00	10 000,00	9 667,89	96,7
	92116	Biblioteki	1 993 114,00	1 993 114,00	1 993 114,00	100,0
		wydatki bieżące	1 993 114,00	1 993 114,00	1 993 114,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 993 114,00	1 993 114,00	1 993 114,00	100,0

	92118	Muzea	611 000,00	611 000,00	611 000,00	100,0
		wydatki bieżące	596 000,00	596 000,00	596 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	596 000,00	596 000,00	596 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		dotacje na inwestycje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	222 180,00	222 180,00	119 908,50	54,0
		wydatki bieżące	222 180,00	222 180,00	119 908,50	54,0
		wynagrodzenia i składki	0,00	9 000,00	8 344,00	92,7
		związane z realizacją zadań statutowych	72 180,00	63 180,00	7 564,50	12,0
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	104 000,00	69,3
	92195	Pozostała działalność	110 200,00	60 902,00	57 267,62	94,0
		wydatki bieżące	110 200,00	60 902,00	57 267,62	94,0
		wynagrodzenia i składki	10 400,00	10 319,00	9 934,74	96,3
		związane z realizacją zadań statutowych	77 900,00	28 183,00	25 087,89	89,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	22 400,00	22 244,99	99,3
926		Kultura fizyczna	4 767 146,00	4 897 305,00	4 866 999,63	99,4
		wydatki bieżące	4 478 146,00	4 624 105,00	4 594 136,68	99,4
		wynagrodzenia i składki	2 476 598,00	2 511 598,00	2 488 861,80	99,1
		związane z realizacją zadań statutowych	1 686 388,00	1 791 083,00	1 785 747,00	99,7
		dotacje na zadania bieżące	273 600,00	257 200,00	257 200,00	100,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 560,00	64 224,00	62 327,88	97,0
		wydatki majątkowe	289 000,00	273 200,00	272 862,95	99,9
		inwestycje	222 000,00	216 200,00	216 139,94	100,0
		zakupy inwestycyjne	67 000,00	57 000,00	56 723,01	99,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 434 146,00	4 593 125,00	4 566 147,94	99,4
		wydatki bieżące	4 145 146,00	4 319 925,00	4 293 284,99	99,4
		wynagrodzenia i składki	2 476 598,00	2 511 598,00	2 488 861,80	99,1
		związane z realizacją zadań statutowych	1 648 188,00	1 765 903,00	1 763 894,18	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 360,00	42 424,00	40 529,01	95,5
		wydatki majątkowe	289 000,00	273 200,00	272 862,95	99,9
		inwestycje	222 000,00	216 200,00	216 139,94	100,0
		zakupy inwestycyjne	67 000,00	57 000,00	56 723,01	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 600,00	257 200,00	257 200,00	100,0
		wydatki bieżące	273 600,00	257 200,00	257 200,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	273 600,00	257 200,00	257 200,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	59 400,00	46 980,00	43 651,69	92,9
		wydatki bieżące	59 400,00	46 980,00	43 651,69	92,9
		związane z realizacją zadań statutowych	38 200,00	25 180,00	21 852,82	86,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 800,00	21 798,87	100,0
Ogółem wydatki			154 212 280,00	170 619 273,75	158 375 503,52	92,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2012-2013**Tabela Nr 4**

Lp.	Wyszczególnienie	P l a n po zmianach		W y k o n a n i e				% wyk. 2012/2013
		2012	2013	2012	% wyk. 2012	2013	% wyk. 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI OGÓŁEM	166 850 807,43	170 619 273,75	155 482 377,49	100,0	158 375 503,52	92,8	101,9
	z tego:							
1.	majątkowe	27 761 340,00	22 884 116,00	24 861 616,09	89,6	22 505 262,65	98,3	90,5
	w tym:							
a	inwestycyjne	23 368 623,00	22 210 605,00	22 252 263,39	95,2	21 980 445,50	99,0	98,8
b	zakupy inwestycyjne	2 349 172,00	291 306,00	1 159 486,74	49,4	250 407,67	86,0	21,6
c	dotacje na inwestycje	1 163 545,00	382 205,00	570 811,96	49,1	274 409,48	71,8	48,1
d	zakup i objęcie akcji i udziałów	880 000,00	0,00	879 054,00	99,9	0,00	0,0	0,0
2.	bieżące	139 089 467,43	147 735 157,75	130 620 761,40	93,9	135 870 240,87	92,0	104,0
	z tego:							
a	wynagrodzenia i składki	57 759 710,40	60 470 355,98	55 877 750,49	96,7	57 357 778,17	94,9	102,6
b	dotacje na zadania bieżące	15 564 882,00	16 349 383,87	14 899 953,51	95,7	14 868 631,53	90,9	99,8
c	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 085 903,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
d	wydatki na obsługę długu	4 792 760,00	4 499 300,00	4 271 637,39	89,1	3 350 932,05	74,5	78,4
e	związane z realizacją zadań statutowych	42 643 088,03	47 785 580,91	39 294 056,48	92,1	42 069 929,00	88,0	107,1
f	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 243 124,00	18 630 536,99	16 277 363,53	94,4	18 222 970,12	97,8	112,0
II	Wynik	-2 188 844,00	9 784 500,00	969 795,13		13 451 603,74		

III	Finansowanie	2 188 844,00	-9 784 500,00	7 644 161,88		-1 148 632,53		
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 600 000,00	0,00	17 055 318,88		8 635 867,47		
	z tego:							
a	kredyty i pożyczki	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00		0,00		
c	inne źródła	0,00	0,00	5 455 318,88		8 635 867,47		
V	ROZCHODY	9 411 156,00	9 784 500,00	9 411 157,00		9 784 500,00		
	z tego:							
a	splaty kredytów i pożyczek	9 411 156,00	9 784 500,00	9 411 157,00		9 784 500,00		

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE**TABELA NR 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2013)	Wykonanie (2013 r.)
1	2	3	4
1.	DOCHODY	180 403 773,75	171 827 107,26
1)	Dochody bieżące	148 291 487,75	148 104 856,94
2)	Dochody majątkowe	32 112 286,00	23 722 250,32
2.	WYDATKI	170 619 273,75	158 375 503,52
1)	Wydatki bieżące	147 735 157,75	135 870 240,87
2)	Wydatki majątkowe	22 884 116,00	22 505 262,65
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	9 784 500,00	13 451 603,74
4.	FINANSOWANIE	-9 784 500,00	-1 148 632,53
1)	Przychody ogółem	0,00	8 635 867,47
	z tego:		
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	inne źródła	0,00	8 635 867,47
2)	Rozchody ogółem	9 784 500,00	9 784 500,00
	z tego:		
a)	splaty kredytów i pożyczek	9 784 500,00	9 784 500,00

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**TABELA NR 6**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach 2013 r.)	Wykonanie (2013 r.)
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	0,00	8 635 867,47
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	z tego:		
1)	kredyt długoterminowy	0,00	0,00
2.	inne źródła	0,00	8 635 867,47
II	ROZCHODY	9 784 500,00	9 784 500,00
1.	splata kredytów i pożyczek	9 784 500,00	9 784 500,00
	z tego:		
1)	BOS O/Wrocław kredyt na pokrycie deficytu budżetu i wydatki bieżące	712 500,00	712 500,00
2)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na pokrycie deficytu budżetu i bieżące wydatki	845 200,00	845 200,00
3)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 594 400,00	2 594 400,00
4)	BGK O/Wrocław kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 888 800,00	2 888 800,00
5)	PeKaO S.A. O/Świdnica kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 685 600,00	1 685 600,00
6)	PKO BP kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	418 000,00	418 000,00
7)	WSSE "INWEST-PARK" pożyczka na finansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica	640 000,00	640 000,00

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**TABELA NR 7**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
INWESTYCJE			22 210 605,00	21 980 445,50	99,0
600	60004	Zakup i montaż ławek i wiat przystankowych	20 000,00	16 254,00	81,3
600	60016	Rozbudowa przepustu pod ul. Potokową, po stronie skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Sikorskiego	12 300,00	12 300,00	100,0
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	62 679,00	62 678,13	100,0
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Piotra Skargi	69 000,00	68 634,00	99,5
600	60016	Modernizacja placu manewrowego pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Bartosza Głowackiego w Świdnicy dla potrzeb WORD	59 850,00	55 950,00	93,5
600	60016	Przebudowa chodnika i peronu dla wsiadających pasażerów przy ul. Mikołaja Kopernika	51 000,00	50 676,00	99,4
600	60016	Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy	11 200,00	11 193,00	99,9
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy	49 643,00	49 642,80	100,0
600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej - etap I	20 910,00	20 910,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Klonowej w Świdnicy	9 230,00	9 225,00	99,9

600	60016	Przebudowa ul. Ceglanej (dokumentacja)	9 110,00	9 102,00	99,9
600	60016	Przebudowa ul. Równej w Świdnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Westerplatte do skrzyżowania z ul. Zygmuntowską wraz z budową parkingu	432 000,00	430 548,86	99,7
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Częstochowskiej w Świdnicy	131 730,00	131 728,62	100,0
600	60016	Przebudowa promenady przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	45 510,00	45 510,00	100,0
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	103 750,00	103 740,59	100,0
600	60016	Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	10 139 675,00	10 125 820,80	99,9
600	60016	Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy - Etap I - Przebudowa ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Rycerskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu łącznicy PLK nr 771 nad w/w ulicami	4 463 760,00	4 463 752,98	100,0
700	70095	Budowa budynków komunalnych ul. Mikołaja Kopernika (spłata zobowiązań)	682 212,00	682 211,67	100,0
710	71035	Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Waleriana Łukasińskiego	5 000,00	2 829,00	56,6
710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap I montaż toalety wolnostojącej wraz z przyłączami	70 000,00	65 404,20	93,4
710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców murowanych	70 000,00	68 880,00	98,4
710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	135 200,00	135 192,14	100,0

750	75075	Wykonanie krzeseł reżyserskich	15 120,00	15 120,00	100,0
754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	135 000,00	133 266,05	98,7
801	80104	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i pieca c.o. - PM 3	159 900,00	159 616,07	99,8
801	80104	Montaż dźwigu gospodarczego w kuchni - PM6	43 117,00	43 116,10	100,0
801	80104	Osuszenie budynku - zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Świdnicy	20 172,00	20 172,00	100,0
801	80104	Montaż okapu kuchennego i instalacji wywiewnej z kuchni - PM6	13 641,00	13 640,70	100,0
801	80110	Przebudowa węzła cieplnego w Gimnazjum nr 3 w Świdnicy	55 682,00	55 681,68	100,0
851	85154	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
852	85219	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	193 000,00	190 021,75	98,5
853	85305	Przebudowa budynku Żłobka nr 1 w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	131 000,00	131 000,00	100,0
900	90001	Modernizacja systemu zasilającego i odprowadzającego wodę do fontan w Rynku	65 990,00	65 990,00	100,0
900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego	31 081,00	31 081,00	100,0
900	90004	Rewitalizacja parku im. Jana Kasprowicza	90 000,00	61 870,00	68,7

900	90004	Budowa parków linowych - przygotowanie dokumentacji	31 810,00	31 810,00	100,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	36 000,00	35 849,58	99,6
900	90015	Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku	40 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Klonowej	30 000,00	0,00	0,0
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Nadbrzeżna - dokumentacja	15 000,00	0,00	0,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	11 000,00	10 999,99	100,0
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Mikołaja Kopernika - dokumentacja	32 957,00	0,00	0,0
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Piotra Skargi	19 000,00	15 375,00	80,9
900	90015	Oświetlenie ul. Jana Kilińskiego	32 595,00	32 595,00	100,0
900	90095	Rewaloryzacja wnętrza bloku śródrynkowego - przebudowa lapidarium w Świdnicy	355 500,00	354 652,46	99,8
900	90095	Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ułańska w Świdnicy	10 455,00	10 455,00	100,0
900	90095	Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury	516 940,00	511 750,00	99,0

900	90095	Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE	2 375,00	0,00	0,0
900	90095	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojuskowym - etap I	1 800 000,00	1 799 998,83	100,0
900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórze Sudeckiego i Niziny Śląskiej	1 097 111,00	1 063 679,14	97,0
900	90095	Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów Starego Miasta - przebudowa terenu przy ul. Franciszkańskiej	156 200,00	154 381,42	98,8
926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja oświetlenia lodowiska	10 000,00	9 986,52	99,9
926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja elewacji lodowiska wraz z modernizacją dachu	83 000,00	82 988,01	100,0
926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo - rekreacyjne - przebudowa części dachu oraz elewacji hali sportowej Pionierów	73 200,00	73 189,84	100,0
926	92604	Budowa budek dla zawodników rezerwowych	10 000,00	9 986,39	99,9
926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - modernizacja ogrodzenia lodowiska ul. Sportowa-Śląska wraz z projektem	40 000,00	39 989,18	100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE			291 306,00	250 407,67	86,0
700	70005	Zakup lokalu użytkowego w budynku oficyny przy ul. Długiej 2a	70 000,00	69 400,00	99,1
700	70005	Zakup gruntu przy ul. Jana Riedla	40 000,00	0,00	0,0
750	75023	Zakup kserokopiarki/drukarki	12 910,00	12 907,62	100,0

750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	17 190,00	17 175,72	99,9
852	85203	Urządzenie do osuszania wilgoci - 3 szt.	26 076,00	26 076,00	100,0
852	85219	Zakup kserokopiarek	25 000,00	24 343,15	97,4
852	85219	Zakup zestawów komputerowych	13 100,00	13 100,00	100,0
852	85219	Zakup drukarek	18 900,00	18 900,00	100,0
852	85219	Zakup centrali telefonicznej	11 130,00	11 782,17	105,9
926	92604	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	30 000,00	29 978,64	99,9
926	92604	Zakup Melexa transportowego	12 000,00	11 761,11	98,0
926	92604	Zakup tablicy świetlnej	15 000,00	14 983,26	99,9
DOTACJE NA INWESTYCJE			382 205,00	274 409,48	71,8
600	60013	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	65 276,00	65 276,00	100,0
600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	98 417,00	98 417,00	100,0
754	75404	Zakup oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	37 500,00	34 239,89	91,3

754	75411	Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych	3 500,00	3 500,00	100,0
754	75411	Zakup samochodów rozpoznawczo-ratowniczych dla KP PSP	25 000,00	25 000,00	100,0
900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	50 000,00	20 150,00	40,3
900	90095	Zwrot dotacji	77 512,00	3 158,70	4,1
921	92114	Zakup specjalistycznej ogniotrwałej wykładziny na scenę w sali teatralnej	10 000,00	9 667,89	96,7
921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	15 000,00	15 000,00	100,0
		OGÓLEM	22 884 116,00	22 505 262,65	98,3

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

TABELA NR 8**Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 826,99	21 826,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 826,99	21 826,99	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	21 826,99	21 826,99	100,0
750			Administracja publiczna	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 244,00	335 244,00	335 244,00	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	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 407,00	10 407,00	10 407,00	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	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0

752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
			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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	10 350 800,00	10 814 084,00	10 584 553,84	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 161 000,00	10 420 000,00	10 194 061,49	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 161 000,00	10 420 000,00	10 194 061,49	97,8
	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	56 800,00	60 400,00	57 823,09	95,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 800,00	60 400,00	57 823,09	95,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 990,00	38 505,26	98,8
		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	38 990,00	38 505,26	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	68 000,00	67 470,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	68 000,00	67 470,00	99,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	226 694,00	226 694,00	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	0,00	226 694,00	226 694,00	100,0
OGÓŁEM				10 698 051,00	11 183 161,99	10 953 631,83	97,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6		7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 826,99	21 826,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 826,99	21 826,99	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	427,98	427,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 399,01	21 399,01	100,0
750			Administracja publiczna	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 244,00	335 244,00	335 244,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 582,00	242 582,00	242 582,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 986,00	16 986,00	16 986,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 704,00	44 704,00	44 704,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 373,00	6 373,00	6 373,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,00	11 542,00	11 542,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 723,00	4 723,00	4 723,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	1 754,00	1 754,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	6 580,00	6 580,00	100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 407,00	10 407,00	10 407,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	707,00	707,00	707,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	10 350 800,00	10 814 084,00	10 584 553,84	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 161 000,00	10 420 000,00	10 194 061,49	97,8

		3110	Świadczenia społeczne	9 667 093,00	9 849 223,00	9 628 787,64	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 450,00	293 990,00	292 235,88	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380,00	13 380,00	13 380,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 077,00	263 043,00	259 308,00	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	364,00	349,97	96,1
	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	56 800,00	60 400,00	57 823,09	95,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 800,00	60 400,00	57 823,09	95,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	38 990,00	38 505,26	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 443,00	37 958,26	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,00	547,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	68 000,00	67 470,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	68 000,00	67 470,00	99,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	226 694,00	226 694,00	100,0

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	220 400,00	220 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 294,00	6 294,00	100,0
OGÓŁEM				10 698 051,00	11 183 161,99	10 953 631,83	97,9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO- MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

TABELA NR 9

Przychody						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	dotacje z budżetu
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 431 609,00	600 000,00	16 706 848,85	600 000,00
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			399 300,00		397 657,99	
ogółem			17 830 909,00		17 104 506,84	

Koszty				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 926 767,00	16 314 369,21
		podatek dochodowy od osób prawnych	501 000,00	408 472,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			403 142,00	401 598,37
ogółem			17 830 909,00	17 124 439,58

Zestawienie rzeczowo-finansowe remontów bieżących**TABELA NR 10**

Lp.	Branża robót	Ilość w szt.	Wartość
		Wykonanie	
1	Remonty bieżące, w tym:		1 812 826,33
-	Roboty dekarские	28	53 315,47
-	Roboty ogólnobudowlane	250	1 024 193,55
	w tym:		
	pustostany	3	126 864,83
	remont pustostanów (dotacja przedmiotowa z budżetu miny Miasto Świdnica)	35	600 000,00
	ogólnobudowlane	124	297 328,72
-	Roboty zduńskie	35	98 772,22
-	Roboty stolarskie	16	52 001,45
-	Roboty elektryczne	84	138 169,05
-	Roboty hydrauliczne	38	115 884,94
-	Roboty awaryjne	876	280 572,58
-	Roboty inne - dokumentacja, próby szczelności gazu, opinie kominiarskie, przeglądy, podkłady geodezyjne, zabezpieczenie lokali	112	49 917,07
2	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych:		1 266 129,20
-	w zarządzie MZN		761 560,14
-	w obcym zarządzie		504 569,06
3	Roboty awaryjne we WM		61 289,64
4	Roboty inne, w tym:		20 657,07
-	konserwacja alarmów domów handlowych		
-	konserwacja centrali telefonicznej		
-	konserwacja sprzętu biurowego		
-	konserwacja anten i dźwigów		
-	naprawa i przegląd samochodów		
			3 160 902,24

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

TABELA NR 11

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		
				Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 234 856,00	1 011 671,51	81,9
	80101		Szkoły podstawowe	220 361,00	178 293,62	80,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	422,00	76,7
		0830	Wpływy z usług	153 666,00	135 397,09	88,1
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	1,81	4,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 700,00	16 346,33	128,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 400,00	26 126,39	48,9
	80104		Przedszkola	901 380,00	728 101,10	80,8
		0830	Wpływy z usług	893 757,00	721 776,85	80,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,97	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 173,00	1 173,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	5 149,28	79,8
	80110		Gimnazja	113 115,00	105 276,79	93,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00	1 013,00	92,9
		0830	Wpływy z usług	92 400,00	87 986,37	95,2

		0920	Pozostałe odsetki	4,00	1,25	31,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 321,00	1 333,00	57,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	14 943,17	86,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 102,00	78 239,81	104,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	75 102,00	78 239,81	104,2
		0830	Wpływy z usług	20 100,00	26 335,00	131,0
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,81	40,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	51 904,00	97,9
Razem				1 309 958,00	1 089 911,32	83,2
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	154,69	
OGÓLEM				1 309 958,00	1 090 066,01	83,2

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	1 234 856,00	1 011 826,20	81,9
	80101		Szkoły podstawowe	237 857,00	195 944,67	82,4
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	185,03	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 598,00	108 673,37	89,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 344,00	55 251,49	77,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 083,00	7 487,36	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 968,00	23 600,14	81,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	347,28	74,8
	80104		Przedszkola	901 380,00	728 101,15	80,8
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 880,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 699,01	56,6
		4220	Zakup środków żywności	893 757,00	718 906,38	80,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 923,00	1 915,64	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,0
	80110		Gimnazja	95 619,00	87 780,38	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 227,00	47 379,38	94,3

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 990,00	24 405,39	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 354,79	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 402,00	8 640,82	83,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 102,00	78 239,81	104,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	75 102,00	78 239,81	104,2
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	119,70	23,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	17,15	19,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 465,00	36 386,51	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152,00	152,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 048,00	33 864,45	99,5
Razem				1 309 958,00	1 090 066,01	83,2
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	
OGÓŁEM				1 309 958,00	1 090 066,01	83,2

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WYDZIELONYCH ORAZ ICH PRZYCHODY
I WYDATKI**

TABELA NR 12

Lp.	Jednostka budżetowa	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	17 310,00	17 187,91	17 310,00	17 187,91
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	62 123,00	47 752,90	62 123,00	47 752,90
3	Szkoła Podstawowa Nr 6	46 500,00	32 750,50	46 500,00	32 750,50
4	Szkoła Podstawowa Nr 8	38 180,00	37 394,25	38 180,00	37 394,25
5	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 800,00	20 679,86	24 800,00	20 834,50
6	Szkoła Podstawowa Nr 315	31 448,00	22 528,20	31 448,00	22 528,20
7	Przedszkole Miejskie Nr 1	111 795,00	106 716,00	111 795,00	106 716,00
8	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 375,00	113 827,84	144 375,00	113 827,84
9	Przedszkole Miejskie Nr 4	115 500,00	91 526,42	115 500,00	91 526,42
10	Przedszkole Miejskie Nr 6	146 985,00	128 065,33	146 985,00	128 065,33
11	Przedszkole Miejskie Nr 14	124 275,00	91 346,67	124 275,00	91 346,68
12	Przedszkole Miejskie Nr 15	156 750,00	112 107,71	156 750,00	112 107,71
13	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	101 700,00	84 511,13	101 700,00	84 511,17
14	Gimnazjum Nr 1	35 000,00	29 412,68	35 000,00	29 412,68
15	Gimnazjum Nr 2	37 721,00	37 721,00	37 721,00	37 721,00
16	Gimnazjum Nr 3	16 892,00	16 009,46	16 892,00	16 009,46
17	Gimnazjum Nr 4	23 502,00	22 133,65	23 502,00	22 133,65
18	Młodzieżowy Dom Kultury	75 102,00	78 239,81	75 102,00	78 239,81
	OGÓLEM	1 309 958,00	1 089 911,32	1 309 958,00	1 090 066,01