



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2481

ZARZĄDZENIE OW Nr 54/2024 BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2023 rok

Na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2023 rok, wynikające z zamknięć rachunków budżetu i sporządzone na podstawie sprawozdań Rb, danych z ewidencji księgowej budżetu oraz informacji udzielonych przez realizatorów poszczególnych części budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiam Radzie Miasta Świdnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Świdnik

Waldemar Jakson

Załącznik do zarządzenia OW nr 54/2024
Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 27 marca 2024 r.

Gmina Miejska Świdnik



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok

Spis treści

1. CZĘŚĆ OPISOWA	6
1.1. Wprowadzenie	6
1.2. Planowanie budżetu	7
1.3. Dochody ogółem	7
1.4. Dochody bieżące	12
1.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	13
1.4.2. Subwencja ogólna.....	14
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat	14
1.4.4.1. Wpływy podatkowe.....	14
1.4.4.2. Wpływy z opłat	15
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
1.5. Dochody majątkowe	16
1.5.1. Dochody z majątku	17
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
1.6. Realizacja dochodów w szczegółowości uchwały budżetowej	18
1.6.1. Dochody na zadania własne	18
1.6.1.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
1.6.1.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
1.6.1.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
1.6.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa	20
1.6.1.5. Dział 750 – Administracja publiczna	21
1.6.1.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
1.6.1.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	21
1.6.1.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
1.6.1.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
1.6.1.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
1.6.1.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
1.6.1.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
1.6.1.13. Dział 855 – Rodzina.....	32
1.6.1.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
1.6.1.15. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
1.6.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35
1.6.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
1.6.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna	35
1.6.2.3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36
1.6.2.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
1.6.2.5. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
1.6.2.6. Dział 855 – Rodzina.....	37
1.6.3. Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	38
1.6.3.1. Dział 750 – Administracja publiczna	38
1.6.3.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38

1.6.3.3.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	39
1.6.3.4.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
1.6.3.5.	Dział 855 – Rodzina.....	39
1.6.4.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	40
1.6.4.1.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
1.6.4.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
1.6.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40
1.6.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	40
1.6.5.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
1.6.5.3.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
1.6.6.	Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	41
1.6.6.1.	Dział 600 – Transport i łączność	41
1.6.6.2.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
1.6.6.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
1.6.6.4.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	42
1.7.	Wydatki ogółem	43
1.8.	Wydatki bieżące i majątkowe	45
1.9.	Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej	49
1.9.1.	Wydatki na zadania własne	50
1.9.1.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	50
1.9.1.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	50
1.9.1.3.	Dział 500 – Handel	50
1.9.1.4.	Dział 600 – Transport i łączność	50
1.9.1.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	51
1.9.1.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	53
1.9.1.7.	Dział 720 – Informatyka	53
1.9.1.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	53
1.9.1.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
1.9.1.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	55
1.9.1.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	55
1.9.1.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
1.9.1.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
1.9.1.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	61
1.9.1.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64
1.9.1.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	64
1.9.1.17.	Dział 855 – Rodzina.....	65
1.9.1.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
1.9.1.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	70
1.9.1.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
1.9.2.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.....	73
1.9.2.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	73
1.9.2.2.	Dział 750 – Administracja publiczna	73
1.9.2.3.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73
1.9.2.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	73
1.9.2.5.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	74

1.9.2.6.	Dział 855 – Rodzina.....	74
1.9.3.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych	75
1.9.3.1.	Dział 750 – Administracja publiczna	75
1.9.3.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	75
1.9.3.3.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	76
1.9.3.4.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76
1.9.3.5.	Dział 855 – Rodzina.....	76
1.9.4.	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	77
1.9.4.1.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77
1.9.4.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	77
1.9.5.	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77
1.9.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	77
1.9.5.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	77
1.9.5.3.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	78
1.9.6.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	78
1.9.6.1.	Dział 600 – Transport i łączność	78
1.9.6.2.	Dział 720 – Informatyka	78
1.9.6.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	79
1.9.6.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	79
1.9.6.5.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	81
1.10.	Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej	82
1.10.1.	Wydatki na zadania własne	82
1.10.1.1.	Dział 500 – Handel	82
1.10.1.2.	Dział 600 – Transport i łączność	82
1.10.1.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	88
1.10.1.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	89
1.10.1.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89
1.10.1.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	90
1.10.1.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	92
1.10.1.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	93
1.10.1.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94
1.10.1.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	96
1.10.1.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	97
1.10.2.	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	98
1.10.2.1.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98
1.10.3.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	98
1.10.3.1.	Dział 600 – Transport i łączność	98
1.10.3.2.	Dział 720 – Informatyka	99
1.10.3.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	100
1.10.3.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	100
1.11.	Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich	101
1.12.	Przychody.....	101
1.13.	Rozchody.....	101
1.14.	Informacje dodatkowe	110
1.14.1.	Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.....	110
1.14.2.	Informacja o stanie poręczeń i gwarancji	110

1.14.3.	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych	111
1.14.4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	111
1.14.5.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane .	112
1.14.6.	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane	113
1.14.7.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane	114
1.14.8.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane.....	115
1.14.9.	Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydatki nimi finansowane	116
1.14.10.	Realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	116
1.14.11.	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.....	118
2.	CZEŚĆ TABELARYCZNA.....	120
2.1.	Wykonanie dochodów.....	120
2.2.	Wykonanie wydatków	135
2.3.	Wykonanie przychodów i rozchodów	151
2.4.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu	153
2.5.	Wykonanie wydatków majątkowych, w tym na zadaniach inwestycyjnych.....	159
2.6.	Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	167
2.7.	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych	175
2.8.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	177
3.	PODSUMOWANIE	180

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2023 rok zostało sporządzone m.in. na podstawie:

- art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp), tzn.:
 - zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
 - zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia w szczególności:
 - dochody i wydatki budżetu gminy w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- art. 267 ust. 2 ufp, tzn. obejmuje wykaz gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody;
- art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzn. ujęto w sprawozdaniu informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Na podstawie ww. przepisów sporządzono niniejsze sprawozdanie, które obejmuje:

- część opisową, zawierającą:
 - wykonanie dochodów i wydatków budżetu (w podziale na bieżące i majątkowe, w szczególności uchwały budżetowej),
 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
 - informacje dodatkowe;
- część tabelaryczną, zawierającą plan (wg uchwały budżetowej na 31 grudnia 2023 r.) i wykonanie wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, w szczególności uchwały budżetowej, z podaniem (w procentach) stopnia realizacji planu:
 - dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów;
 - dotacji udzielanych z budżetu;
 - wydatków majątkowych, w tym na zadania inwestycyjne;
 - wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych;
 - wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

1.2. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na 2023 rok, który został przyjęty uchwałą nr LXV/725/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 185 811 028,42 zł;
- realizację wydatków na poziomie 222 414 742,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 40 335 551,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 731 837,90 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 36 603 713,88 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2023 r. Planowana na 2023 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 r. dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta Świdnik i 24 zarządzeniami Burmistrza Miasta Świdnik.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- plan dochodów wzrósł o 11 323 893,98 zł do kwoty 197 134 922,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 028 459,83 zł do kwoty 231 443 202,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 217 238,39 zł do kwoty 39 118 313,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 078 195,76 zł do kwoty 4 810 033,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet Gminy Miejskiej Świdnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 34 308 279,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu wg planu na dzień 1 stycznia 2023 r., planu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz wykonania na koniec 2023 r. ujęto w poniższej tabeli 1.

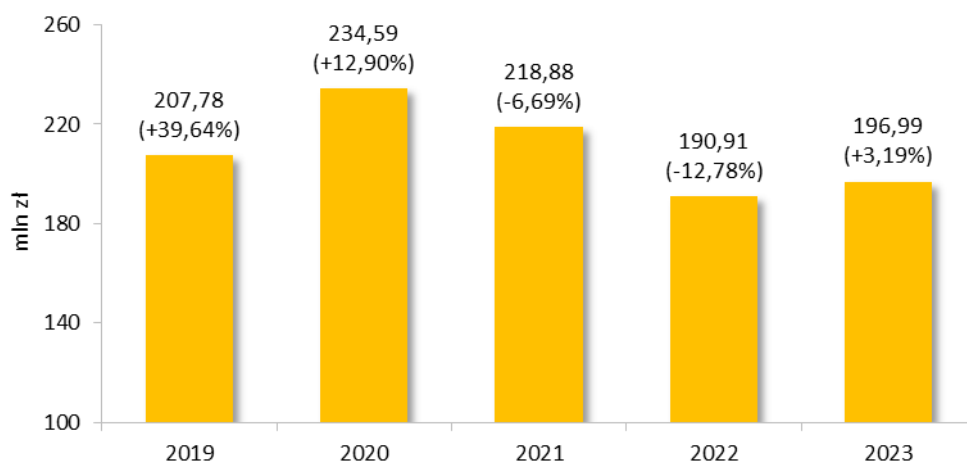
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	185 811 028,42	197 134 922,40	196 987 916,77	99,93%
Wydatki	222 414 742,30	231 443 202,13	224 866 398,50	97,16%
Wynik	-36 603 713,88	-34 308 279,73	-27 878 481,73	81,26%

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 r. wyniosły 196 987 916,77 zł, a ich realizacja stanowiła 99,93% planu wynoszącego 197 134 922,40 zł. W porównaniu do 2022 r. zrealizowane dochody ogółem były wyższe o 6 082 429,00 zł (o 3,19% - co przedstawia wykres 1), z tego dochody bieżące były niższe o 10 423 042,90 zł (o 5,63%), zaś dochody majątkowe były wyższe o 16 505 471,90 zł (o 289,84%).

Wykres 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2019-2023

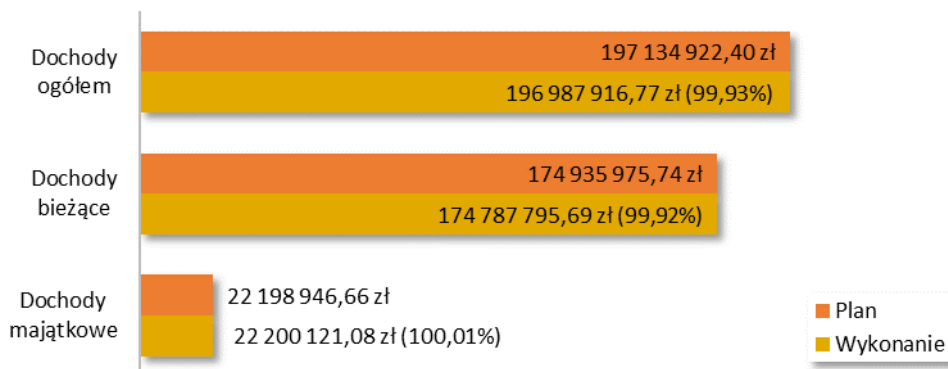


Realizację planu dochodów w 2023 r. przedstawiają poniżej tabela 2 oraz wykres 2.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody bieżące	155 009 994,41	174 935 975,74	174 787 795,69	99,92%	88,73%
Dochody majątkowe	30 801 034,01	22 198 946,66	22 200 121,08	100,01%	11,27%
Dochody ogółem	185 811 028,42	197 134 922,40	196 987 916,77	99,93%	100,00%

Wykres 2: Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku



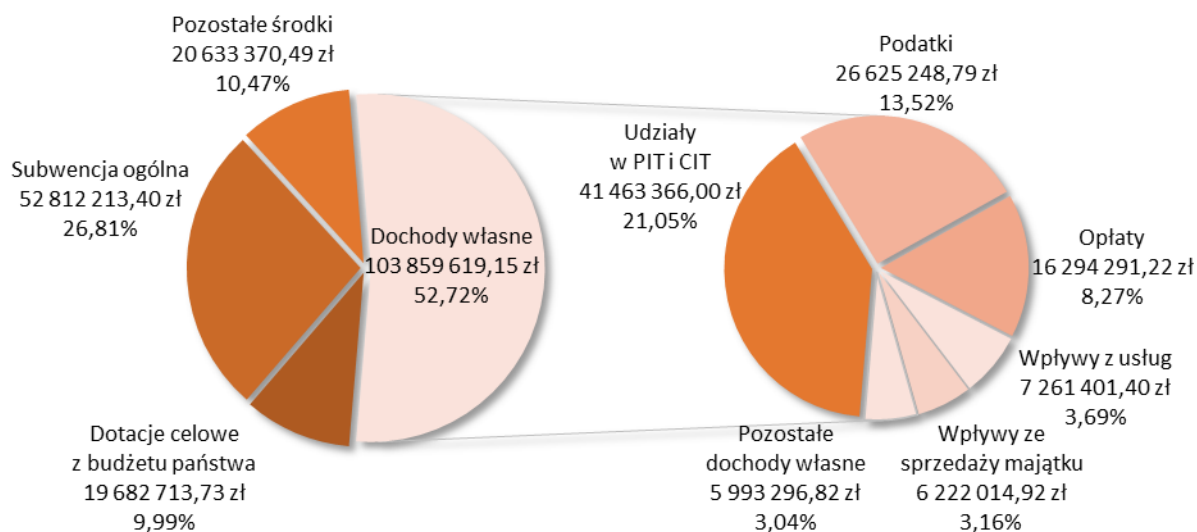
W tabeli 3 i na wykresie 3 przedstawiono wykonanie w 2023 r. dochodów w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaś na wykresie 4 zobrazowano te dochody w latach 2019-2023.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

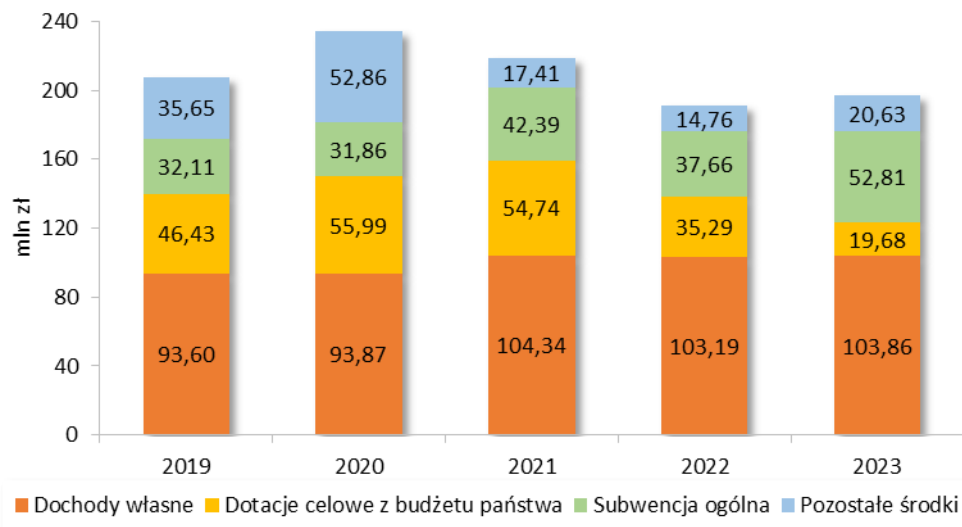
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Dochody własne, w tym:	103 306 814,10	103 859 619,15	100,54%	52,72%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 463 366,00	41 463 366,00	100,00%	21,05%
- wpływy z podatków	26 127 500,00	26 625 248,79	101,91%	13,52%
- wpływy z opłat	16 467 454,36	16 294 291,22	98,95%	8,27%

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
- wpływy z usług	7 112 137,14	7 261 401,40	102,10%	3,69%
- wpływy ze sprzedaży majątku	6 228 000,00	6 222 014,92	99,90%	3,16%
- wpływy z najmu i dzierżawy	2 094 380,00	2 215 118,42	105,76%	1,12%
- wpłaty i dotacje z budżetów innych jst	1 791 118,20	1 711 775,71	95,57%	0,87%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617 052,34	572 927,79	92,85%	0,29%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	249 084,00	298 728,55	119,93%	0,15%
- wpływy z odsetek	233 732,68	285 801,60	122,28%	0,15%
- wpływy z dywidend	248 935,46	248 935,46	100,00%	0,13%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	214 650,00	195 355,69	91,01%	0,10%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	178 966,00	179 876,70	100,51%	0,09%
- pozostałe dochody własne	280 437,92	284 776,90	101,55%	0,14%
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	20 124 358,68	19 682 713,73	97,81%	9,99%
- zadania zlecone	16 130 305,94	15 778 081,54	97,82%	8,01%
- zadania własne	3 867 113,00	3 777 692,45	97,69%	1,92%
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 500,00	126 500,00	100,00%	0,06%
- współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	439,74	439,74	100,00%	<0,01%
Subwencja ogólna, w tym:	52 812 213,40	52 812 213,40	100,00%	26,81%
- część oświatowa	33 181 084,00	33 181 084,00	100,00%	16,84%
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	12 234 749,40	12 234 749,40	100,00%	6,21%
- część wyrównawcza	7 396 380,00	7 396 380,00	100,00%	3,75%
Pozostałe środki, w tym z:	20 891 536,22	20 633 370,49	98,76%	10,47%
- funduszy krajowych	17 770 857,65	17 735 762,15	99,80%	9,00%
- Unii Europejskiej (pozostałe)	1 853 772,03	1 649 704,82	88,99%	0,84%
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 227 599,00	1 227 598,44	100,00%	0,62%
- Europejskiego Funduszu Społecznego	39 307,54	20 305,08	51,66%	0,01%
Razem	197 134 922,40	196 987 916,77	99,93%	100,00%

Wykres 3: Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem dochodów własnych



Wykres 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2019-2023 w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego



Zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizowane były dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 r. - tabela 4.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
60020 / 0490	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	3 000,00	7 359,40	245,31%
60020	Wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej:	4 077,00	4 076,58	99,99%
	- remont wiat przystankowych	4 077,00	4 076,58	99,99%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-1 077,00	3 282,82	
75618 / 0270	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	229 071,25	91,63%
85154	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	251 000,00	238 167,34	94,89%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	251 000,00	238 167,34	94,89%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-1 000,00	-9 096,09	
75618 / 0480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	935 000,00	972 453,14	104,01%
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	162 615,00	160 118,47	98,46%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	162 615,00	160 118,47	98,46%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	806 385,00	798 115,10	98,97%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	686 385,00	678 144,33	98,80%

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	- dotacja celowa na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	84 000,00	84 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na organizację akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	2 000,00	1 970,77	98,54%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-34 000,00	14 219,57	
85502 / 2360	Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 200,00	131 878,26	77,03%
85502	Wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	171 200,00	130 000,00	75,93%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	171 200,00	130 000,00	75,93%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	1 878,26	
90002 / 0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 511 576,00	11 459 874,67	99,55%
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	14 069 101,00	13 855 517,27	98,48%
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	13 788 798,00	13 587 642,96	98,54%
	- obsługa administracyjna	238 340,00	225 911,31	94,79%
	- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku	32 000,00	32 000,00	100,00%
	- zakup pojemników na kompost dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik	9 963,00	9 963,00	100,00%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-2 557 525,00	-2 395 642,60	
90019 / 0690	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 162,00	63 162,97	100,00%
90095	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 440,00	56 532,50	85,09%
	- działalność promocyjno-edukacyjna w zakresie ekologii	16 031,00	14 550,90	90,77%
	- składowanie na wysypisku odpadów komunalnych zebranych w akcji Sprzątanie Świata	2 500,00	0,00	0,00%
	- usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych	47 909,00	41 981,60	87,63%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-3 278,00	6 630,47	

W tabeli 5 przedstawiono dochody ogółem budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

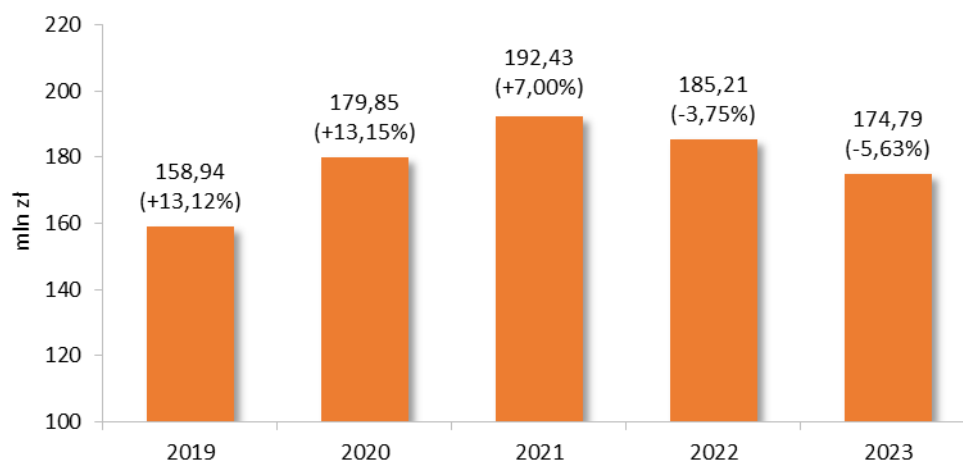
Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	str.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 203 891,46	70 640 469,64	100,62%	35,86%
758	Różne rozliczenia	54 669 047,40	54 666 550,13	100,00%	27,75%
855	Rodzina	15 364 191,71	14 907 915,89	97,03%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 997 912,90	12 936 883,84	99,53%	6,57%
600	Transport i łączność	12 389 320,58	12 389 140,96	100,00%	6,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 639 685,90	9 746 583,01	101,11%	4,95%
801	Oświata i wychowanie	7 753 048,29	7 357 534,25	94,90%	3,74%
926	Kultura fizyczna	6 998 700,00	7 070 362,37	101,02%	3,59%
852	Pomoc społeczna	4 217 878,05	4 294 539,18	101,82%	2,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 796,00	1 120 600,05	99,89%	0,57%
750	Administracja publiczna	706 323,59	750 973,75	106,32%	0,38%
710	Działalność usługowa	309 300,00	349 105,77	112,87%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 355,00	216 345,41	100,00%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 151,00	210 213,61	100,51%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 570,00	166 601,67	104,41%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 315,00	36 138,23	67,78%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 680,52	22 680,52	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 755,00	5 278,49	191,60%	<0,01%
Razem dochody ogółem		197 134 922,40	196 987 916,77	99,93%	100,00%

1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 r. zostały wykonane na poziomie 174 787 795,69 zł, tj. w 99,92% w stosunku do planu wynoszącego 174 935 975,74 zł. W porównaniu do 2022 r. zrealizowane dochody bieżące były niższe o 10 423 042,90 zł (o 5,63% - co przedstawia wykres 5).

Wykres 5: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2019-2022



Wartości zrealizowanych w 2023 r. dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela 6.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dotacje i dochody celowe	21 285 657,12	26 861 066,44	26 081 913,83	97,10%	14,92%
Subwencja ogólna	40 639 510,00	52 812 213,40	52 812 213,40	100,00%	30,22%
Udziały w PIT i CIT	41 463 366,00	41 463 366,00	41 463 366,00	100,00%	23,72%
Wpływy z podatków i opłat	42 843 126,00	42 594 954,36	42 919 540,01	100,76%	24,56%
Pozostałe dochody	8 778 335,29	11 204 375,54	11 510 762,45	102,73%	6,59%
Razem dochody bieżące	155 009 994,41	174 935 975,74	174 787 795,69	99,92%	100,00%

1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 r. stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 r. środki te zostały zaplanowane w kwocie 26 861 066,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 26 081 913,83 zł, co stanowi 97,10% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 778 081,54 zł;
- dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 64 150,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 777 692,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 217 521,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 665 478,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 665 478,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 578 990,34 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 261 927,29 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 r. uzyskała na realizację zadań bieżących w obszarze:

- Rodzina – 13 353 589,37 zł,
- Oświata i wychowanie – 4 724 425,22 zł,
- Pomoc społeczna – 3 344 178,30 zł,
- Różne rozliczenia finansowe (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 1 674 385,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 120 600,05 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 r. zostały zrealizowane w pełnej zaplanowanej kwocie 52 812 213,40 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 33 181 084,00 zł,
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 396 380,00 zł,
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 12 234 749,40 zł.

1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w pełnej zaplanowanej kwocie 41 463 366,00 zł, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 879 915,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 35 583 451,00 zł.

1.4.4. Wpływy z podatków i opłat

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 22 407 002,22 zł, co stanowi 104,46% realizacji planu wynoszącego 21 450 000,00 zł, w tym 17 898 985,94 zł od osób prawnych i 4 508 016,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 646 756,80 zł, w tym 365 126,75 zł od osób prawnych i 281 630,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 851 065,81 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 186 285,50 zł, co stanowi 102,98% realizacji planu wynoszącego 180 900,00 zł, w tym 9 438,91 zł od osób prawnych i 176 846,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 12 984,16 zł, w tym 2 766,68 zł od osób prawnych i 10 217,48 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 19 646,88 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 19 600,00 zł, w tym 17 752,90 zł od osób prawnych i 1 893,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 72,82 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 56,82 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 443 555,35 zł, co stanowi 112,29% realizacji planu wynoszącego 395 000,00 zł, w tym 104 949,00 zł od osób prawnych i 338 606,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 251 977,17 zł, w tym 105 938,00 zł od osób prawnych i 146 039,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 529 124,45 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 85 542,16 zł, co stanowi 114,06% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 29 311,65 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 228 558,44 zł, co stanowi 103,89% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 2,18 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 3 254 658,24 zł, co stanowi 85,94% realizacji planu wynoszącego 3 787 000,00 zł, w tym 292 029,00 zł od osób prawnych i 2 962 629,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 12 536,21 zł, w tym 7 782,88 zł od osób prawnych i 4 753,33 zł od osób fizycznych.

1.4.4.2. Wpływy z opłat

Wpływy z opłat w 2023 r. zostały zaplanowane na poziomie 16 467 454,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 294 291,22 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 760 155,26 zł,
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 349 611,52 zł,
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 972 453,14 zł,
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 912 776,22 zł,
- § 041 (wpływy z opłaty skarbowej) – 584 166,15 zł,
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 323 928,28 zł,
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 229 071,25 zł.

1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W 2023 r. przewidywano wykonanie na poziomie 11 204 375,54 zł. Plan w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 11 510 762,45 zł, co stanowi 102,73% założeń.

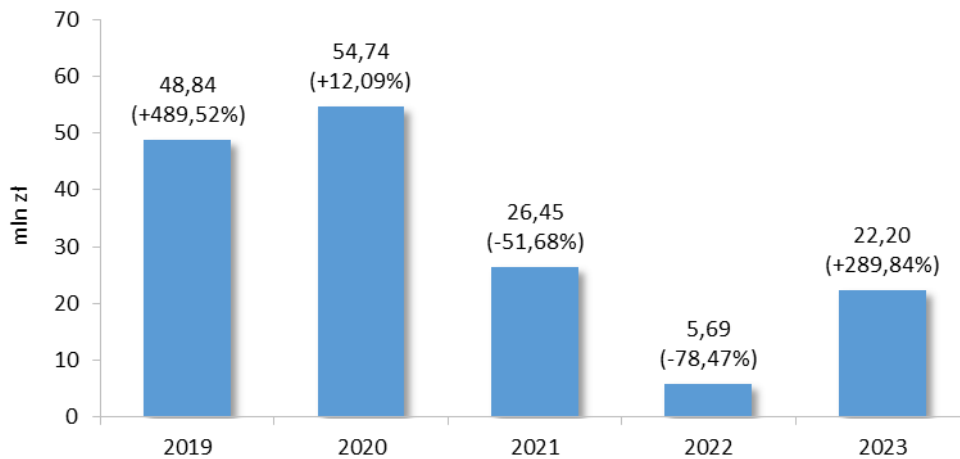
Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 7 261 401,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 4 877 907,33 zł,
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 187 906,92 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 473 006,53 zł,
 - Cmentarze – 339 404,97 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 218 443,60 zł,
 - Inne – 164 732,05 zł.
- Wpływy 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 – 2 215 118,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 038 555,16 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 024 725,47 zł,
 - Obiekty sportowe – 123 709,35 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej – 28 128,44 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 572 927,79 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 298 728,55 zł;
- Wpływy z dywidend – 248 935,46 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 195 355,69 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 179 876,70 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 162 212,93 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 132 997,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 123 572,67 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 67 137,80 zł;
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30 264,99 zł;
- Inne wpływy – 22 232,50 zł.

1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 r. zostały wykonane na poziomie 22 200 121,08 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 22 198 946,66 zł. W porównaniu do 2022 r. zrealizowane dochody majątkowe były wyższe o 16 505 471,90 zł (o 289,84% - co przedstawia wykres 6).

Wykres 6: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2019-2023



Strukturę zrealizowanych w 2023 r. dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela 7.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody z majątku	7 479 000,00	6 253 000,00	6 254 174,98	100,02%	28,17%
Dotacje i środki na inwestycje	23 322 034,01	15 945 946,66	15 945 946,10	100,00%	71,83%
Razem dochody majątkowe	30 801 034,01	22 198 946,66	22 200 121,08	100,01%	100,00%

1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 r. zostały zaplanowane na poziomie 6 253 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 254 174,98 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 220 490,72 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 32 160,06 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 524,20 zł.

1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 r. zostały zaplanowane na poziomie 15 945 946,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 945 946,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina w 2023 r. uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne – 10 584 743,12 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 2 000 000,00 zł,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 294 148,90 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 1 227 598,44 zł,
- Szkoły podstawowe – 742 692,00 zł.

1.6. Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonania dochodów budżetowych w 2023 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2023 r.

Konstrukcja części dochodowej budżetu gminy miała układ wynikający z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonanie dochodów budżetu w 2023 r., w podziale na główne grupy finansowania zadań wydzielonych w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik, przedstawia poniższa tabela 8.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku w podziale na główne grupy finansowania zadań wydzielonych w budżecie

Dochody budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Dochody na zadania własne	176 169 464,94	176 601 169,44	100,25%	89,65%
- bieżące	156 003 511,13	156 434 040,65	100,28%	79,41%
- majątkowe	20 165 953,81	20 167 128,79	100,01%	10,24%
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 130 305,94	15 778 081,54	97,82%	8,01%
- bieżące	16 130 305,94	15 778 081,54	97,82%	8,01%
Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 369 735,01	1 366 596,71	99,77%	0,69%
- bieżące	1 369 735,01	1 366 596,71	99,77%	0,69%
Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	126 500,00	126 500,00	100,00%	0,06%
- bieżące	64 150,00	64 150,00	100,00%	0,03%
- majątkowe	62 350,00	62 350,00	100,00%	0,03%
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	217 798,20	217 521,00	99,87%	0,11%
- bieżące	217 798,20	217 521,00	99,87%	0,11%
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 121 118,31	2 898 048,08	92,85%	1,47%
- bieżące	1 150 475,46	927 405,79	80,61%	0,47%
- majątkowe	1 970 642,85	1 970 642,29	100,00%	1,00%
Razem	197 134 922,40	196 987 916,77	99,93%	100,00%
- bieżące	174 935 975,74	174 787 795,69	99,92%	88,73%
- majątkowe	22 198 946,66	22 200 121,08	100,01%	11,27%

1.6.1. Dochody na zadania własne

1.6.1.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 210 213,61 zł i obejmowały wpływy ze sprzedaży paliwa stałego (węgla) gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego, w tym wpływy ze sprzedaży:

- w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1 500,00 zł brutto za tonę - stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (§ 0840) - w kwocie 179 876,70 zł;

- wynikające z różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego (węgla) przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego (§ 0970) - w kwocie 30 336,91 zł.

1.6.1.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 11 055 192,52 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uzyskano dochody w kwocie 11 047 833,12 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 463 090,00 zł, w tym z tytułu:
 - odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych (§ 0920) w kwocie 1 756,42 zł;
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 1 601,46 zł;
 - kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 159 019,94 zł. Zaległości z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec 2023 r. wyniosły 42,5 tys. zł;
 - otrzymanych środków z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania bieżącego pn. „Remont ul. Struga w Świdniku” (§ 2700) w kwocie 300 712,18 zł;**
 - dochody majątkowe w kwocie 10 584 743,12 zł, w tym z tytułu środków otrzymanych z:
 - **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290) w kwocie 2 584 743,12 zł na dofinansowanie kosztów realizacji czterech zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku” (650 711,27 zł), „Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (896 320,10 zł), „Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku” (724 730,68 zł) oraz „Budowa ulicy Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (312 981,07 zł);**
 - **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku” (§ 6370) w kwocie 8 000 000,00 zł;**
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w kwocie 7 359,40 zł z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy - zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Pozyskane środki z opłat, na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, przeznaczone były na remont wiat przystankowych (tabela 4).

1.6.1.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 9 746 583,01 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody w kwocie 7 496 107,05 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 2 030 116,27 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za służebności (§ 0470) – 11 094,00 zł;
 - opłat za trwały zarząd (§ 0470) – 3 981,54 zł;

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 912 776,22 zł;
- zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką nieruchomościami (§ 0640) – 2 601,59 zł (dochód bez planu);
- najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§ 0750) – 1 024 725,47 zł, z czego: 595 804,51 zł z najmu lokali użytkowych, 402 920,96 zł za korzystanie z nieruchomości gminnych, 26 000,00 zł z dzierżawy targowiska. Zaległości z ww. tytułów na koniec 2023 r. wynosiły 66,2 tys. zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) – 9 612,53 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 43,1 tys. zł;
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 7 364,92 zł;
- wpłaty dokonanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku na zapłacenie podatku VAT od wartości nieruchomości wniesionej aportem do Spółki przez gminę (§ 0970) – 57 960,00 zł;
- o dochody majątkowe w kwocie 5 465 990,78 zł, w tym z tytułu:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 32 160,06 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 7,8 tys. zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowych (§ 0770) – 5 433 830,72 zł. W 2023 r. sprzedano 9 działek, w tym 7 położonych przy ul. Drewnianej, 1 działkę przy boczna ul. Nadleśnej oraz 1 działkę położoną przy ul. NSZZ Solidarność w Świdniku;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy uzyskano dochody w kwocie 1 860 290,49 zł, na które złożyły się:
 - o dochody bieżące w kwocie 1 073 630,49 zł, w tym z tytułu:
 - najmu lokali mieszkalnych i socjalnych (§ 0750) – 1 038 555,16 zł,
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 35 075,33 zł;
 - o dochody majątkowe w kwocie 786 660,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych (§ 0770). W 2023 r. sprzedano 22 lokale mieszkalne;
- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat uzyskano dochody w kwocie 390 185,47 zł z tytułu środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty z Funduszu Dopłat dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grota” 24 i 26 w Świdniku.

1.6.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 349 105,77 zł, w tym:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii uzyskano dochody w kwocie 9 700,80 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego z rozgraniczeniami nieruchomości (§ 0690) wraz z odsetkami (§ 0920; dochód bez planu);
- w rozdziale 71035 Cmentarze uzyskano dochody w kwocie 339 404,97 zł z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku.

1.6.1.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 152 830,56 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie uzyskano dochody w kwocie 257,30 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przysługujące gminie w wysokości 5% od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych (tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) uzyskano dochody w kwocie 97 373,26 zł, w tym z tytułu odsetek (§ 0920) – 80 412,57 zł, różnych dochodów (zwroty, prowizje, kaucje, odszkodowania, itp.) (§ 0970) – 4 560,69 zł oraz z środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego (§ 2170) – 12 400,00 zł (dochód bez planu);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 55 200,00 zł, na które złożyły się dochody bieżące (§ 2170) w kwocie 21 138,21 zł i dochody majątkowe (§ 6350) w kwocie 34 061,79 zł, oba z tytułu otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna.

1.6.1.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 70 101,67 zł, w tym:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) dochody zrealizowała Straż Miejska w Świdniku w łącznej kwocie 2 541,28 zł, na które złożyły się wpływy z tytułu odsetek (§ 0920) oraz wpłaty z tytułu realizowania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 67 560,39 zł, na które złożyły się wpływy z:
 - mandatów karnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską w Świdniku (§ 0570) w kwocie 67 137,80 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 218,9 tys. zł;
 - zwrotu kosztów upomnień mandatów karnych (§ 0640) w kwocie 116,00 zł (dochód bez planu);
 - odsetek (§ 0920), które zrealizowała Straż Miejska w Świdniku w kwocie 306,59 zł (dochód bez planu).

1.6.1.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 ujęto większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę lub realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji. Realizacja ww. dochodów w 2023 r. wyniosła 70 640 469,64 zł, a wpływy z tego tytułu stanowiły 35,86% zrealizowanych dochodów budżetowych. Uzyskana kwota była o 6,54 mln zł (o 8,48%) niższa niż w 2022 r. i składała się głównie z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 41,46 mln zł,
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18,36 mln zł,
- podatków i opłat od osób fizycznych – 8,48 mln zł,

- innych opłat – 2,09 mln zł,
- dywidend – 0,25 mln zł.

Obliczone za 2023 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę w dziale 756 wyniosły 4,38 mln zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) w ww. podatkach wyniosła 114,2 tys. zł. Zaległości z tytułu wymienionych w dziale 756 dochodów z podatków i opłat na koniec 2023 r. wynosiły 1,03 mln zł, natomiast nadpłaty wynosiły 234,1 tys. zł.

W tabelach 9 i 10 przedstawiono wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych w 2023 r. bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji.

Tabela 9: Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat pozyskanych w 2023 roku bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik

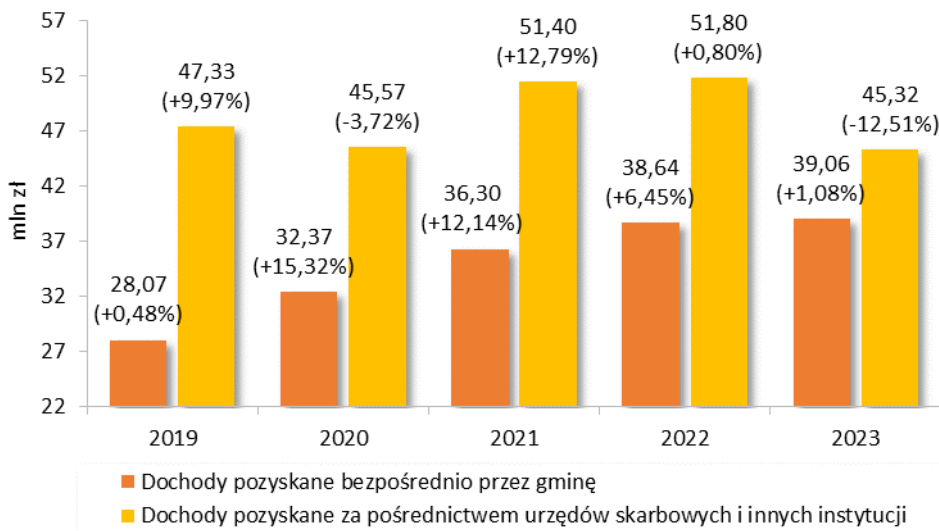
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Podatki lokalne	22 045 500,00	23 056 489,95	104,59%	59,03%
od nieruchomości, w tym:	21 450 000,00	22 407 002,22	104,46%	57,37%
- od osób prawnych	17 150 000,00	17 898 985,94	104,37%	45,83%
- od osób fizycznych	4 300 000,00	4 508 016,28	104,84%	11,54%
od środków transportowych, w tym:	395 000,00	443 555,35	112,29%	1,14%
- od osób prawnych	105 000,00	104 949,00	99,95%	0,27%
- od osób fizycznych	290 000,00	338 606,35	116,76%	0,87%
rolny i leśny, w tym:	200 500,00	205 932,38	102,71%	0,53%
- od osób prawnych	28 500,00	27 191,81	95,41%	0,07%
- od osób fizycznych	172 000,00	178 740,57	103,92%	0,46%
Opłaty lokalne i inne opłaty	16 154 292,36	16 002 057,00	99,06%	40,97%
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 511 576,00	11 459 874,67	99,55%	29,34%
za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	1 427 500,00	1 349 611,52	94,54%	3,46%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	935 000,00	972 453,14	104,01%	2,49%
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbowe	700 000,00	584 166,15	83,45%	1,50%
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 126,36	323 928,28	101,82%	0,83%
za zajęcie pasa drogowego adiacencka	137 790,00	154 334,04	112,01%	0,40%
targowa	80 000,00	106 642,02	133,30%	0,27%
za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	90 000,00	72 490,00	80,54%	0,19%
za służebności	21 000,00	24 255,00	115,50%	0,06%
związane z rozgraniczeniami nieruchomości planistyczna	10 000,00	11 094,00	110,94%	0,03%
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	9 300,00	9 355,58	100,60%	0,02%
za trwałą zarząd	5 000,00	7 690,13	153,80%	0,02%
za usługi wodne	3 000,00	7 359,40	245,31%	0,02%
za trwałą zarząd	4 000,00	3 981,54	99,54%	0,01%
za usługi wodne	2 000,00	2 045,31	102,27%	0,01%
Razem	38 199 792,36	39 058 546,95	102,25%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat pozyskanych w 2023 roku przez Gminę Miejską Świdnik za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Podatki	45 545 366,00	45 032 124,84	98,87%	99,36%
udział w podatku dochodowym, w tym:	41 463 366,00	41 463 366,00	100,00%	91,48%
- od osób prawnych	5 879 915,00	5 879 915,00	100,00%	12,97%
- od osób fizycznych	35 583 451,00	35 583 451,00	100,00%	78,51%
od czynności cywilnoprawnych, w tym:	3 787 000,00	3 254 658,24	85,94%	7,18%
- od osób prawnych	300 000,00	292 029,00	97,34%	0,64%
- od osób fizycznych	3 487 000,00	2 962 629,24	84,96%	6,54%
od spadków i darowizn	220 000,00	228 558,44	103,89%	0,50%
od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	75 000,00	85 542,16	114,06%	0,19%
Opłaty	313 162,00	292 234,22	93,32%	0,64%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	229 071,25	91,63%	0,51%
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	63 162,00	63 162,97	100,00%	0,14%
Razem	45 858 528,00	45 324 359,06	98,84%	100,00%

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2019-2023 bezpośrednio przez gminę oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji obrazuje wykres 7.

Wykres 7: Wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskanych w latach 2019-2023 bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

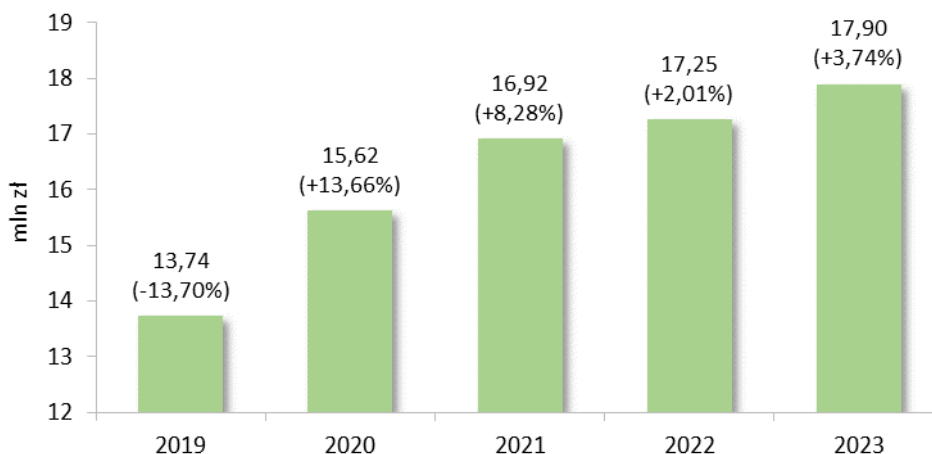


Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 70 640 469,64 zł, w tym:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 85 542,16 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350), a tytułem odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku (§ 0910) – 2 321,56 zł. Dochody z tego źródła przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 29,3 tys. zł;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano dochody w kwocie 18 361 861,65 zł. Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310), które w 2023 r. osiągnęły kwotę 17 898 985,94 zł i były wyższe o 644,5 tys. zł (o 3,74%) od dochodu uzyskanego w 2022 r. (wykres 8). Udział podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości uzyskanych dochodach budżetowych w 2023 r. wyniósł 9,09%, a jego realizację w ostatnich pięciu latach przedstawia wykres 6. W 2023 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą nr XVI/207/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 października 2019 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2023 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 2,72 mln zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 84,0 tys. zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2023 r. wyniosły 365,1 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 116,8 tys. zł.

Wykres 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2019-2023



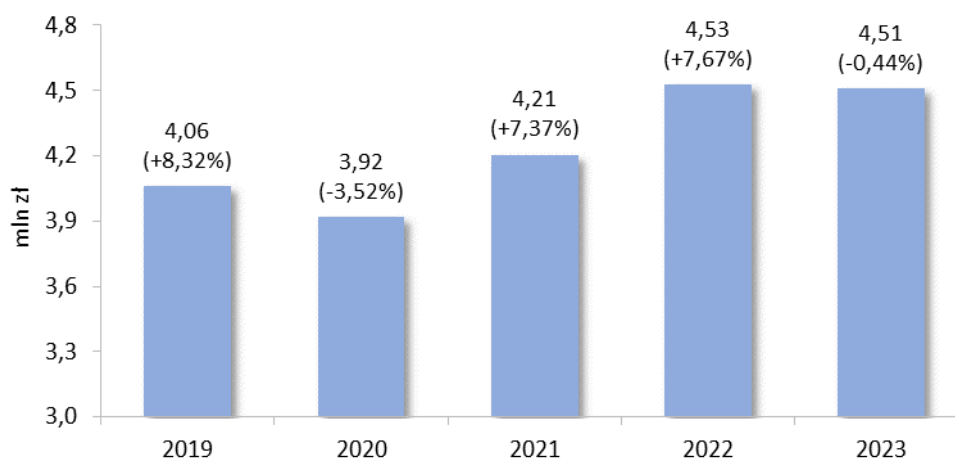
Dochodami od osób prawnych w tym rozdziale były również wpływy z podatków:

- rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 9 438,91 zł i 17 752,90 zł;
- od środków transportowych (§ 0340) – 104 949,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wyniosły 105,9 tys. zł;
- od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 292 029,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Pozostałe wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczyły zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 416,89 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków (§ 0910) w kwocie 38 289,01 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 8 390 928,20 zł. Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), które w 2023 r. osiągnęły kwotę 4 508 016,28 zł i były niższe o 20,0 tys. zł (o 0,44%) od dochodu uzyskanego w 2022 r. W 2023 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą nr XVI/207/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 października 2019 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2023 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 1,13 mln zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła 30,2 tys. zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2023 r. wynosiły 281,6 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 91,4 tys. zł. Wpłaty pozyskiwane od mieszkańców z podatku od nieruchomości obrazuje wykres 9.

Wykres 9: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w latach 2019-2023



Dochodami od osób fizycznych w tym rozdziale były również wpływy z:

- podatku rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 176 846,59 zł i 1 893,98 zł. Zaległości z tytułu ww. podatków na koniec 2023 r. wynosiły 10,3 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 8,8 tys. zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 338 606,35 zł. Obliczone za 2023 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 313,0 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 146,0 tys. zł;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 228 558,44 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych;
- opłaty targowej (§ 0430) – 72 490,00 zł;

- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 2 962 629,24 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Pozostałe wpływy od osób fizycznych dotyczyły zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 22 596,35 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910) w kwocie 79 290,97 zł;

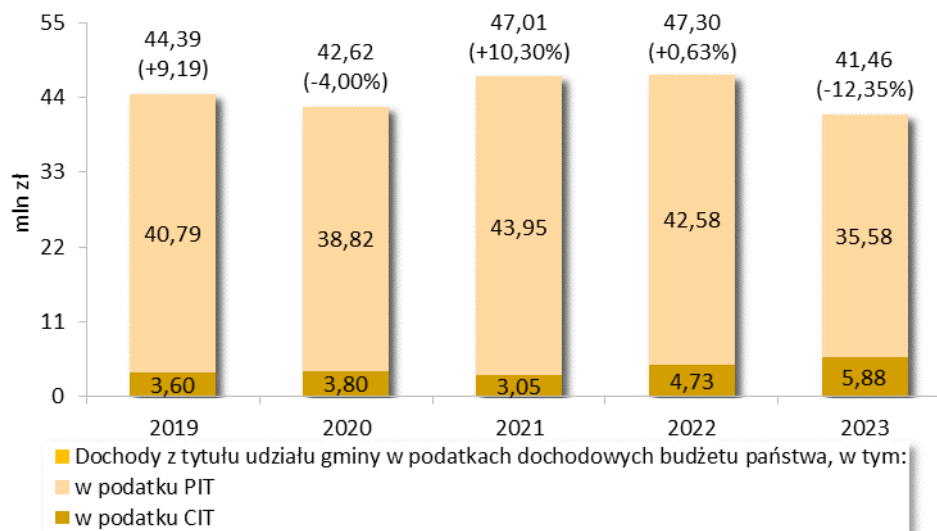
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 2 087 514,61 zł, na które złożyły się w większości wpływy z:
 - części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 229 071,25 zł. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczone były na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tabela 4);
 - opłaty skarbowej (§ 0410) – 584 166,15 zł;
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 972 453,14 zł. Dochody z zezwoleń przeznaczone były na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy - zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tabela 4);
 - innych lokalnych opłat (§ 0490): za zajęcie pasa drogowego – 154 334,04 zł, adiacenckiej – 106 642,02 zł, za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy – 24 255,00 zł, z opłaty planistycznej – 7 690,13 zł. Zaległości z tytułu innych lokalnych opłat na koniec 2023 r. wynosiły łącznie 63,1 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 13,6 tys. zł.

Pozostałe wpływy w tym rozdziale dotyczyły zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 784,00 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego (§ 0920) w kwocie 8 118,88 zł. Zaległości z tytułu ww. odsetek na koniec 2023 r. wynosiły 9,2 tys. zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 41 463 366,00 zł (wykres 10), na które złożyły się wpływy z udziałów w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych (§ 0010) w kwocie 35 583 451,00 zł – o 7,00 mln zł (o 16,43%) mniejszej niż w 2022 r. Zaplanowane na 2023 r. przez Ministra Finansów dochody gminy z tego tytułu zostały zrealizowane w całości. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają niezwykle istotne znaczenie dla finansów gminy, gdyż wpływy z tego tytułu stanowiły 18,06% całości dochodów budżetowych w 2023 r., w tym 34,26% dochodów własnych;
 - od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 5 879 915,00 zł - większej o 1,15 mln zł (o 24,43%) niż w 2022 r. Zaplanowane na 2023 r. przez Ministra Finansów dochody gminy z tego tytułu zostały zrealizowane w całości.

Dochody z udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. W 2023 r. łączne dochody gminy z tego tytułu stanowiły 21,05% wszystkich zrealizowanych dochodów;

Wykres 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT) w latach 2019-2023



- w rozdziale 75624 Dywidendy uzyskano dochody w kwocie 248 935,46 zł z dywidendy za rok obrotowy 2022 od Remondis Sp. z o.o. w Świdniku, w której gmina posiadała udziały.

1.6.1.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Główną pozycję w tym dziale stanowiły dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa (z części oświatowej i wyrównawczej) w łącznej kwocie 40 577 464,00 zł. Stanowiły one 20,60% całości zrealizowanych w 2023 r. dochodów budżetowych.

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 54 666 550,13 zł, w tym:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła zgodnie z planem subwencja w kwocie 33 181 084,00 zł i była wyższa w stosunku do roku 2022 o 3,57 mln zł, tj. o 12,04%. Poza podstawowym przeznaczeniem subwencji oświatowej, gmina w ramach tej subwencji otrzymała środki:
 - na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 100 182,00 zł;
 - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. w kwocie 92 712,00 zł;
 - z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęły zgodnie z planem środki w kwocie 12 234 749,40 zł, w tym na:

- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 11 572 542,00 zł,
- nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (środki z rezerwy subwencji ogólnej) w kwocie 662 207,40 zł;
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła zgodnie z planem kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji w kwocie 7 396 380,00 zł – wyższej o 356,1 tys. zł (o 5,06%) od otrzymanej kwoty z tego tytułu w 2022 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe uzyskano dochody w kwocie 1 854 336,73 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu opłat i kosztów sądowych (§ 0630) w kwocie 2 700,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 4,4 tys. zł;
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 177 248,89 zł, w tym ze zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego – 157 516,88 zł, ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych związanego z korektą wskaźników odliczenia VAT (pre i wss) – 19 732,01 zł;
 - rozliczania podatku VAT (§ 0970) w kwocie 2,84 zł (dochód bez planu);
 - środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) w kwocie 1 674 385,00 zł.

1.6.1.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 285 159,69 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody w kwocie 159 334,27 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez gminne placówki oświatowe w kwocie 159 247,43 zł, w tym z tytułu: odsetek (§ 0920) – 16 121,18 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 120 965,73 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 9 052,37 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 13 108,15 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach gminnych placówek oświatowych (§ 2400) w kwocie 86,84 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych uzyskano dochody w kwocie 440 931,42 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez gminne szkoły z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w kwocie 62 363,13 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) w kwocie 309 687,88 zł;
 - wpłaty z innych gmin związane z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

- przy publicznych szkołach podstawowych w Świdniku (§ 2900) w kwocie 68 880,41 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola uzyskano dochody w kwocie 3 204 600,61 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez gminne przedszkola w kwocie 303 171,46 zł, w tym z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 304,00 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 261 565,15 zł, odsetek (§ 0920) – 5 705,72 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 27 744,73 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 1 328,86 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 6 523,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 1 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) w kwocie 1 468 587,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (§ 2030) w kwocie 5 989,51 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli (§ 2400) w kwocie 277,42 zł;
 - wpłaty z innych gmin związane z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z tych gmin do przedszkoli w Świdniku (§ 2900), w tym publicznych w kwocie 807 003,61 zł i niepublicznych w kwocie 618 370,69 zł;
 - w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych w kwocie 11 251,00 zł;
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskano dochody zrealizowane przez gminne przedszkola związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych w kwocie 1 350 198,75 zł, na które złożyły się wpływy z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 96,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) – 1 349 611,52 zł, odsetek (§ 0920) – 491,23 zł;
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, realizowanego w przedszkolach w kwocie 35 361,92 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 69 609,72 zł;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 13 872,00 zł zrealizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

1.6.1.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 5 278,49 zł i obejmowały dochody zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, na które złożyły się wpływy z tytułu: usług (§ 0830) – 96,00 zł (dochód bez planu), odsetek (§ 0920) – 1 689,01 zł; rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 3 493,48 zł.

1.6.1.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 821 973,39 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 124 513,42 zł, na które złożyły się wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z częściowej odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830);
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) w kwocie 93 613,93 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uzyskano dochody w kwocie 46 300,49 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z opłat za posiłki (§ 0830) w kwocie 30 151,50 zł oraz ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 1 251,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) w kwocie 14 422,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 475,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe uzyskano dochody w kwocie 799 956,28 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 35 711,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) w kwocie 764 244,35 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 719 882,18 zł, związane z funkcjonowaniem na terenie gminy ośrodka pomocy społecznej, na które złożyły się:

- wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 56 789,99 zł, w tym z tytułu: zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (§ 0640) – 524,16 zł, najmu pomieszczeń (§ 0750) – 28 128,44 zł, usług (§ 0830) – 9 971,13 zł, odsetek (§ 0920) – 15 938,47 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 536,93 zł (dochód bez planu), kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 109,43 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 1 581,43 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) w kwocie 663 092,19 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka – 606 800,00 zł,
 - zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – 56 292,19 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie 614 568,91 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 473 006,53 zł oraz z odsetek za nieterminowe opłacanie tych usług (§ 0920) w kwocie 649,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) w kwocie 135 812,10 zł;
 - uzyskany dochód własny, związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360) w kwocie 5 033,17 zł (tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
 - wpływy ze zwrotu dotacji przeznaczonej na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (§ 2910) w kwocie 51,23 zł oraz z odsetek od zwróconej dotacji (§ 0900) w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania uzyskano dochody w kwocie 187 084,00 zł, na które złożyły się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (§ 2030) w kwocie 165 920,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 20 984,00 zł;
 - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na „Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” (§ 2950) w kwocie 180,00 zł (dochód bez planu);

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 236 054,18 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 223 005,41 zł, w tym z tytułu: świadczonych usług w Dziennym Domu Seniora (§ 0830) – 121 310,04 zł, świadczonych usług w schronisku (§ 0830) – 97 133,56 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 3 056,78 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 1 472,54 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 32,49 zł. CUS wykazał na koniec 2023 r. zaległości z tytułu świadczonych usług, zwrotu kosztów upomnień oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 25,0 tys. zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II) (§ 2030) w kwocie 13 048,77 zł.

1.6.1.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 36 138,23 zł, w tym:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Centrum Usług Społecznych uzyskało dochody z odsetek (§ 0920) w kwocie 173,27 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym uzyskano dochody w kwocie 35 964,96 zł, na które złożyły się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§ 2030) w kwocie 12 132,91 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (§ 2040) w kwocie 14 918,08 zł;
 - środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) w kwocie 8 913,97 zł.

1.6.1.13. Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 554 326,52 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze uzyskano dochody w kwocie 17 098,51 zł, na które złożyły się
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 13 723,18 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

- (§ 0920) w kwocie 3 359,48 zł. Zaległości z ww. tytułów oraz ze zwrotu kosztów upomnień na koniec 2023 r. wynosiły łącznie 30,6 tys. zł;
- dochód gminy w wysokości 5% wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących świadczenia wychowawczego (§ 2360) w kwocie 15,85 zł (dochód bez planu, tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
 - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 308 005,17 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 16,00 zł (dochód bez planu), ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 107 440,18 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 0920) w kwocie 10 507,27 zł. Zaległości z ww. tytułów oraz ze zwrotu kosztów upomnień na koniec 2023 r. wynosiły łącznie 73,3 tys. zł;
 - uzyskane dochody własne w kwocie 190 041,72 zł przysługujące od części dochodów związanych z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) (tabela 21), w tym z tytułu:
 - zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 131 878,26 zł (stanowiące 40% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa). Pozyskane środki, na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (tabela 4);
 - należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych w kwocie 58 160,26 zł (stanowiące 50% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa);
 - zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3,20 zł (dochód bez planu, stanowiące 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa).

Zaległości z ww. tytułów na koniec 2023 r. wynosiły 8,96 mln zł. Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny uzyskano dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny, w kwocie 7,65 zł (dochód bez planu, tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uzyskano dochody w kwocie 1 229 215,19 zł na które złożyły się wpływy zrealizowane przez Zespół Żłobków Miejskich w Świdniku z świadczonych usług (§ 0830) w kwocie 1 187 906,92 zł, odsetek (§ 0920) w kwocie 2 275,41 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 38 560,86 zł i innych dochodów (§ 0970) w kwocie 472,00 zł.

1.6.1.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 12 936 883,84 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1 294 148,90 zł na które złożyły się otrzymane środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku”**;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 11 459 874,67 zł, tj. o 70,3 tys. zł (o 0,62%) więcej niż w 2022 r. Stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Świdnik nr XXXIII/389/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 104,3 tys. zł. Dochody z powyższej opłaty przeznaczone były w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tabela 4);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg uzyskano dochody ze zwrotu nadpłat z lat ubiegłych za energię elektryczną w kwocie 735,81 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 63 162,97 zł. Środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i przeznaczone były na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tabela 4). Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 20,0 tys. zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami uzyskano dochody w kwocie 6 481,13 zł, w tym ze zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0640), o których mowa w rozdziale 90002, w kwocie 2 810,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych ich wpłat (§ 0910) w kwocie 3 671,13 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 112 480,36 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 110 956,16 zł, w tym z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (§ 0690) w kwocie 2 045,31 zł, odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych (§ 0920) w kwocie 3,16 zł (dochód bez planu), kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 74 268,88 zł, darowizny z Fundacji Orlen na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku projektu pn. „Świdnickie Smakowanie Regionalnych Frykasów – 2023” (§ 0960) w kwocie 18 921,01 zł, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej (§ 0970) w kwocie 3 700,00 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (§ 2460) w kwocie 12 017,80 zł;
 - dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych gminy (drewna) (§ 0870) w kwocie 1 524,20 zł.

1.6.1.15. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 7 070 362,37 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe uzyskano dochody w kwocie 5 001 645,79 zł, w tym z tytułu:
 - najmu (§ 0750) pomieszczeń na Park AVIA w kwocie 103 448,42 zł, kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 16 971,57 zł oraz infrastruktury na Stadionie Miejskim w Świdniku w kwocie 3 289,36 zł;
 - funkcjonowania (§ 0830) basenu w obiekcie Park AVIA w kwocie 4 825 657,38 zł oraz Stadionu Miejskiego w Świdniku w kwocie 52 249,95 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) w kwocie 29,11 zł (dochód bez planu).

Zaległości z tytułu ww. dochodów na koniec 2023 r. wynosiły łącznie 54,9 tys. zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 2 068 716,58 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 68 716,58 zł, w tym z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 53 716,58 zł oraz z dotacji ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej (§ 2440) w kwocie 15 000,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł z dotacji otrzymanej z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (§ 6260), w tym z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku” w kwocie 1 000 000,00 zł oraz „Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej w Świdniku” w kwocie 1 000 000,00 zł.**

Na koniec 2023 r. wystąpiły w tym rozdziale zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 181,5 tys. zł, a także z tytułu odsetek w kwocie 52,8 tys. zł.

1.6.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 15 778 081,54 zł, a ich udział w całości zrealizowanych w 2023 r. dochodów budżetowych wyniósł 8,01%.

1.6.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 22 680,52 zł i obejmowały dotację celową otrzymaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

1.6.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 590 976,13 zł i obejmowały dotację celową otrzymaną na:

- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 443 803,13 zł, a także na realizację spraw pozostałych w kwocie 146 990,76 zł;
- koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w kwocie 182,24 zł.

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

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 216 345,41 zł, w tym:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa uzyskano dochody w kwocie 7 470,88 zł z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu uzyskano dochody w kwocie 207 655,53 zł z otrzymanej dotacji celowej na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z czego na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w kwocie 72 715,53 zł,
 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 129 900,00 zł,
 - zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do komisji obwodowych w kwocie 5 040,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne uzyskano dochody w kwocie 1 219,00 zł z otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

1.6.2.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 367 920,98 zł i obejmowały dotację celową otrzymaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1.6.2.5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 438 072,80 zł, w tym:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia uzyskano dochody w kwocie 904 660,80 zł z dotacji celowych otrzymanych na:
 - prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 692 580,00 zł;
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 101 268,00 zł;

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w kwocie 62 390,40 zł;
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 48 422,40 zł;

Otrzymane środki przeznaczone były na dotację celową z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego prowadzącej ośrodek wsparcia;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 533 412,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone były na dotację celową z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego świadczącej powyższe usługi.

1.6.2.6. Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 13 142 085,70 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 12 891 072,85 zł, w tym na realizację:
 - świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (§ 2010) w kwocie 12 408 212,87 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (uzupełnienie środków) (§ 2010) w kwocie 451 000,00 zł;
 - ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4 000,00 zł, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy (§ 2010) w kwocie 12 360,00 zł;
 - wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (§ 2060) w kwocie 19 499,98 zł.

Ww. dotacje stanowiły 81,70% wszystkich środków transferowanych w 2023 r. z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację przez gminę zadań zleconych;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 4 029,00 zł, w tym na uzupełnienie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w 2022 r., wynikających z ww. ustawy w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wpłynęła dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 246 983,85 zł, w tym na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, w kwocie 56 596,85 zł.

1.6.3. Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Uzupełnieniem dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, których źródłem nie były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, były środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 1 366 596,71 zł.

1.6.3.1. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 4 369,78 zł i obejmowały środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy, w kwocie 3 267,48 zł;
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy, w kwocie 1 083,15 zł;
- realizację zadania publicznego pod nazwą: „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy” w kwocie 19,15 zł.

1.6.3.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w kwocie 13 577,76 zł i obejmowały środki z Funduszu Pomocy otrzymane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 69 ust. 5 w zakresie stosowania art. 55 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1.6.3.3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 16 545,45 zł i obejmowały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

1.6.3.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 120 600,05 zł i obejmowały środki otrzymane z:

- Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) w kwocie 1 079 800,05 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy w kwocie 1 060 828,05 zł;
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy, w kwocie 18 972,00 zł;
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) w kwocie 40 800,00 zł, w tym na wypłatę:
 - dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 36 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w kwocie 37 740,00 zł;
 - dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w kwocie 3 060,00 zł.

1.6.3.5. Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 211 503,67 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęły dochody w kwocie 210 562,99 zł i obejmowały środki z Funduszu Pomocy otrzymane na wypłatę świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wpłynęły dochody w kwocie 940,68 zł i obejmowały środki z Funduszu Pomocy otrzymane na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1.6.4. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1.6.4.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 96 500,00 zł i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Miasto z wizją - modernizacja przejść dla pieszych i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, w tym na zadania bieżące (§ 2020) w kwocie 34 150,00 zł oraz na zadania majątkowe (§ 6320) w kwocie 62 350,00 zł.

1.6.4.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł i pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

1.6.5. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.6.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 106 350,00 zł i pochodziły z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na zarządzanie drogą wojewódzką nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Świdnik.

1.6.5.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 11 171,00 zł i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku, w tym otrzymanych od gminy Mełgiew, Wólka i Lublin (§ 2310) w kwocie 7 695,72 zł oraz od Powiatu Świdnickiego w Świdniku (§ 2320) w kwocie 3 475,28 zł.

1.6.5.3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 92116 Biblioteki w kwocie 100 000,00 zł i pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Świdnickiego w Świdniku na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku (na podstawie porozumienia).

1.6.6. Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1.6.6.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody, będące dochodami majątkowymi, w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 60095 Pozostała działalność w kwocie 1 227 598,44 zł i obejmowały środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Mobilny LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

1.6.6.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 2 797,28 zł i obejmowały środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego (§§ 2057 i 6257) w kwocie 2 357,54 zł oraz z budżetu państwa (§§ 2059 i 6259) w kwocie 439,74 zł na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w tym będące dochodami bieżącymi w kwocie 2 445,43 zł i dochodami majątkowymi w kwocie 351,85 zł.

1.6.6.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 649 704,82 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wpłynęły dochody w kwocie 756 841,28 zł, w tym otrzymane ze środków:
 - Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w kwocie 743 492,00 zł, w tym będące dochodami bieżącymi (§ 2701) w kwocie 800,00 zł i dochodami majątkowymi (§ 6291) w kwocie 742 692,00 zł;
 - Fundacji Edukacyjnej ODITK z siedzibą w Gdańsku na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (§ 2701) w kwocie 13 349,28 zł, będące dochodami bieżącymi;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wpłynęły dochody bieżące w kwocie 892 863,54 zł na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+, w tym środki:
 - dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 jest koordynatorem (§ 2001) w kwocie 645 085,53 zł;
 - na realizację przez gminne szkoły projektów (§ 2701) pn.:
 - „CAVE – Community and Visual Education in homeschooling” w kwocie 46 485,16 zł,
 - „Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości” w kwocie 24 843,29 zł,
 - „Fiers d’etre européens!” w kwocie 27 443,80 zł,

- „STEMaction for the future” (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w kwocie 96 799,80 zł,
- „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologie” w kwocie 23 748,92 zł,
- „Walking Together (Idziemy razem)” w kwocie 28 457,04 zł.

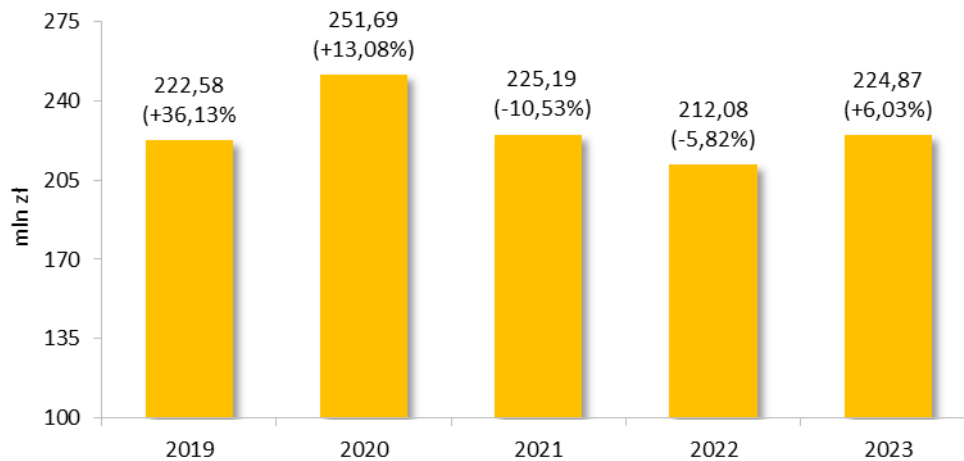
1.6.6.4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody, będące dochodami bieżącymi, w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 17 947,54 zł i obejmowały środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

1.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 r. wyniosły 224 866 398,50 zł, a ich realizacja wyniosła 97,16% planu wynoszącego 231 443 202,13 zł. W porównaniu do 2022 r. wykonane wydatki ogółem były większe o 12 784 682,12 zł (o 6,03% - co przedstawia wykres 11), z tego wydatki bieżące były mniejsze o 5 340 436,21 zł (o 2,96%), zaś wydatki majątkowe były większe o 18 125 118,33 zł (o 57,16%).

Wykres 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2019-2023

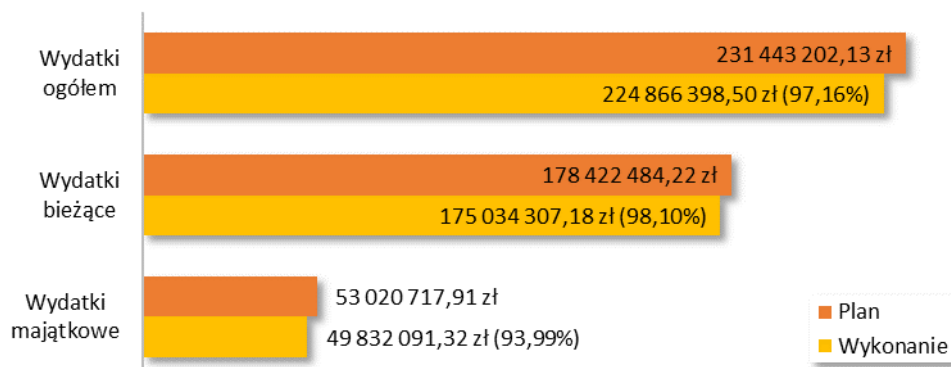


Realizację planu wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych w 2023 r. przedstawia tabela 11 i wykres 12.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Wydatki bieżące	154 998 025,25	178 422 484,22	175 034 307,18	98,10%	77,84%
Wydatki majątkowe	67 416 717,05	53 020 717,91	49 832 091,32	93,99%	22,16%
Wydatki ogółem	222 414 742,30	231 443 202,13	224 866 398,50	97,16%	100,00%

Wykres 12: Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku

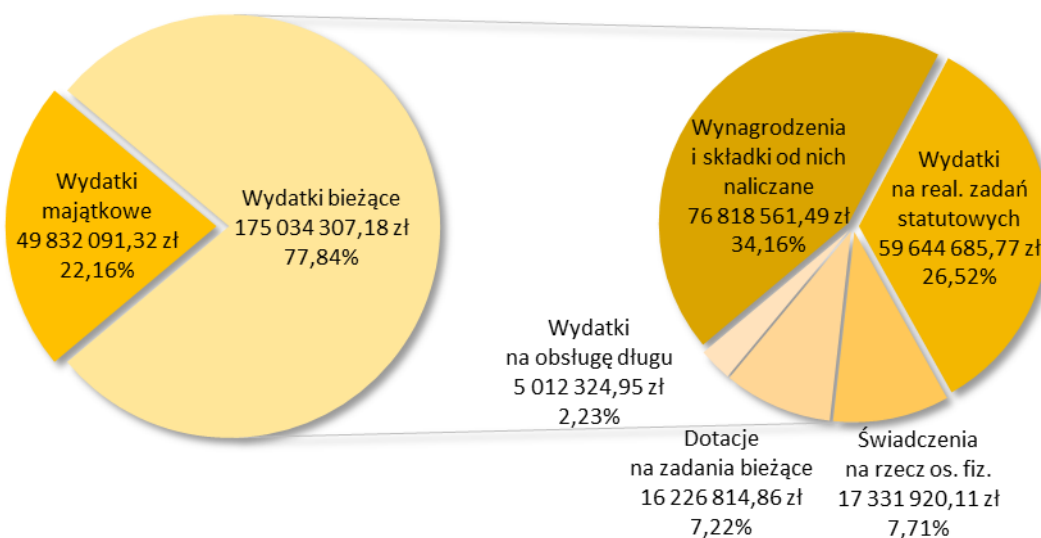


Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków wyodrębnionych w ramach ogólnej struktury, w myśl art. 236 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia tabela 12 i wykres 13.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku wg rodzajów wydatków

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Wydatki bieżące, w tym:	178 422 484,22	175 034 307,18	98,10%	77,84%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 166 483,27	76 818 561,49	99,55%	34,16%
- wydatki na realizację zadań statutowych	61 309 524,45	59 644 685,77	97,28%	26,52%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 758 107,12	17 331 920,11	97,60%	7,71%
- dotacje na zadania bieżące	16 476 219,06	16 226 814,86	98,49%	7,22%
- wydatki na obsługę długu	5 152 742,00	5 012 324,95	97,27%	2,23%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- rezerwy	459 408,32	--	--	--
Wydatki majątkowe, w tym:	53 020 717,91	49 832 091,32	93,99%	22,16%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 696 408,91	49 507 783,21	93,95%	22,02%
- dotacje na zadania majątkowe	324 309,00	324 308,11	100,00%	0,14%
Razem	231 443 202,13	224 865 911,22	97,16%	100,00%

Wykres 13: Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku według rodzajów wydatków



W tabeli poniżej przedstawiono wydatki ogółem budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	str.
801	Oświata i wychowanie	76 260 947,63	75 667 809,85	99,22%	33,65%
600	Transport i łączność	34 137 750,89	32 771 622,59	96,00%	14,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 187 048,64	23 121 339,79	95,59%	10,28%
926	Kultura fizyczna	21 064 422,34	20 413 250,15	96,91%	9,08%
855	Rodzina	18 981 109,71	18 447 044,84	97,19%	8,20%
750	Administracja publiczna	18 003 856,74	17 657 721,97	98,08%	7,85%
852	Pomoc społeczna	13 403 741,46	12 547 147,93	93,61%	5,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	str.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 960 935,40	6 900 373,33	99,13%	3,07%
757	Obsługa długu publicznego	5 252 742,00	5 012 324,95	95,42%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 295 095,01	4 106 732,76	95,61%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 741 161,32	2 260 933,04	82,48%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	1 542 352,00	1 516 666,05	98,33%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 486,00	1 126 135,05	99,88%	0,50%
720	Informatyka	1 095 246,55	1 079 790,67	98,59%	0,48%
710	Działalność usługowa	1 089 500,00	983 837,39	90,30%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	613 858,00	588 729,45	95,91%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 355,00	216 345,41	100,00%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 014,52	207 770,20	99,88%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 976,00	205 974,97	100,00%	0,09%
500	Handel	53 402,92	33 959,31	63,59%	0,02%
758	Różne rozliczenia	2 200,00	888,80	40,40%	< 0,01%
Razem wydatki ogółem		231 443 202,13	224 866 398,50	97,16%	100,00%

Kompleksowe ujęcie wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w podziale na realizujące je jednostki prezentuje tabela 14.

1.8. Wydatki bieżące i majątkowe

W 2023 r. wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 175 034 307,18 zł, tj. w 98,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 178 422 484,22 zł. W porównaniu do 2022 r. wykonane wydatki bieżące były mniejsze o 5 340 436,21 zł (o 2,96% - co przedstawia wykres 14), w tym głównie z powodu mniejszych o 20,00 mln zł (o 53,82%) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (finansowanych ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Wykres 14: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2019-2023

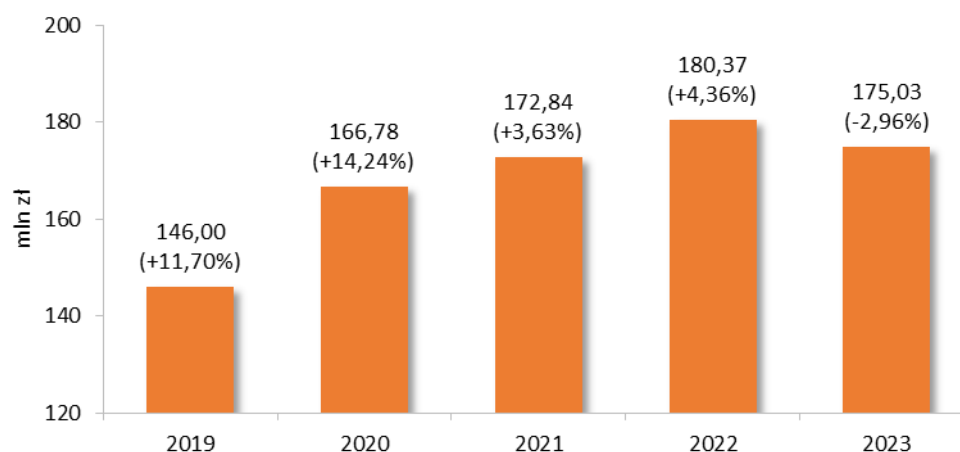


Tabela 14: Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku w podziale na realizujące je jednostki

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	struktura	
		kwotowo	proc.				jednostki	budżetu
Zespół Przedszkoli nr 1	3 996 754,00	156 920,83	3,93%	4 153 674,83	4 086 789,99	98,39%	100,00%	1,82%
- wynagrodzenia i pochodne	2 955 000,00	202 818,80	6,86%	3 157 818,80	3 157 795,02	100,00%	77,27%	1,40%
- pozostałe wydatki bieżące	1 041 754,00	-45 897,97	-4,41%	995 856,03	928 994,97	93,29%	22,73%	0,41%
Zespół Przedszkoli nr 2	4 145 465,00	32 523,75	0,78%	4 177 988,75	4 148 672,18	99,30%	100,00%	1,84%
- wynagrodzenia i pochodne	3 129 315,00	32 996,75	1,05%	3 162 311,75	3 157 365,81	99,84%	76,11%	1,40%
- pozostałe wydatki bieżące	1 016 150,00	-473,00	-0,05%	1 015 677,00	991 306,37	97,60%	23,89%	0,44%
Przedszkole nr 7	2 735 496,00	200 694,92	7,34%	2 936 190,92	2 929 692,89	99,78%	100,00%	1,30%
- wynagrodzenia i pochodne	2 153 801,00	129 813,03	6,03%	2 283 614,03	2 282 705,04	99,96%	77,92%	1,02%
- pozostałe wydatki bieżące	581 695,00	70 881,89	12,19%	652 576,89	646 987,85	99,14%	22,08%	0,29%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	13 211 534,00	2 185 768,75	16,54%	15 397 302,75	15 294 259,71	99,33%	100,00%	6,80%
- wynagrodzenia i pochodne	10 851 450,00	1 771 984,80	16,33%	12 623 434,80	12 613 115,14	99,92%	82,47%	5,61%
- pozostałe wydatki bieżące	2 360 084,00	413 783,95	17,53%	2 773 867,95	2 681 144,57	96,66%	17,53%	1,19%
Szkoła Podstawowa nr 3	8 072 251,46	1 432 712,57	17,75%	9 504 964,03	9 487 827,69	99,82%	100,00%	4,22%
- wynagrodzenia i pochodne	6 667 560,50	1 060 966,68	15,91%	7 728 527,18	7 724 144,56	99,94%	81,41%	3,44%
- pozostałe wydatki bieżące	1 404 690,96	170 189,89	12,12%	1 574 880,85	1 562 127,70	99,19%	16,46%	0,69%
- wydatki inwestycyjne		201 556,00		201 556,00	201 555,43	100,00%	2,12%	0,09%
Szkoła Podstawowa nr 5	14 340 682,29	2 584 105,28	18,02%	16 924 787,57	16 857 486,30	99,60%	100,00%	7,50%
- wynagrodzenia i pochodne	11 288 630,32	2 200 246,58	19,49%	13 488 876,90	13 459 076,96	99,78%	79,84%	5,99%
- pozostałe wydatki bieżące	3 052 051,97	337 038,70	11,04%	3 389 090,67	3 352 624,74	98,92%	19,89%	1,49%
- wydatki inwestycyjne		46 820,00		46 820,00	45 784,60	97,79%	0,27%	0,02%
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	8 474 412,00	1 938 652,97	22,88%	10 413 064,97	10 407 807,06	99,95%	100,00%	4,63%
- wynagrodzenia i pochodne	7 272 862,00	1 355 335,75	18,64%	8 628 197,75	8 626 581,10	99,98%	82,89%	3,84%
- pozostałe wydatki bieżące	1 201 550,00	488 317,22	40,64%	1 689 867,22	1 686 226,03	99,78%	16,20%	0,75%
- wydatki inwestycyjne		95 000,00		95 000,00	94 999,93	100,00%	0,91%	0,04%
Razem wydatki oświaty	54 976 594,75	8 531 379,07	15,52%	63 507 973,82	63 212 535,82	99,53%	100,00%	28,11%
- wynagrodzenia i pochodne	44 318 618,82	6 754 162,39	15,24%	51 072 781,21	51 020 783,63	99,90%	80,71%	22,69%
- pozostałe wydatki bieżące	10 657 975,93	1 433 840,68	13,45%	12 091 816,61	11 849 412,23	98,00%	18,75%	5,27%
- wydatki inwestycyjne		343 376,00		343 376,00	342 339,96	99,70%	0,54%	0,15%

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	struktura	
		kwotowo	proc.				jednostki	budżetu
Centrum Usług Społecznych	23 828 466,53	1 092 194,62	4,58%	24 920 661,15	24 343 652,16	97,68%	100,00%	10,83%
- wynagrodzenia i pochodne	6 445 059,53	295 146,10	4,58%	6 740 205,63	6 600 625,59	97,93%	27,11%	2,94%
- pozostałe wydatki bieżące	17 383 407,00	797 048,52	4,59%	18 180 455,52	17 743 026,57	97,59%	72,89%	7,89%
Straż Miejska	1 660 029,00	496 024,00	29,88%	2 156 053,00	2 135 750,57	99,06%	100,00%	0,95%
- wynagrodzenia i pochodne	1 518 710,00	130 198,00	8,57%	1 648 908,00	1 641 871,57	99,57%	76,88%	0,73%
- pozostałe wydatki bieżące	141 319,00	136 076,00	96,29%	277 395,00	264 129,00	95,22%	12,37%	0,12%
- wydatki inwestycyjne		229 750,00		229 750,00	229 750,00	100,00%	10,76%	0,10%
Zespół Żłobków Miejskich	3 963 190,00	-145 485,00	-3,67%	3 817 705,00	3 731 174,64	97,73%	100,00%	1,66%
- wynagrodzenia i pochodne	2 636 190,00	-10 377,39	-0,39%	2 625 812,61	2 625 799,76	100,00%	70,37%	1,17%
- pozostałe wydatki bieżące	1 327 000,00	-135 107,61	-10,18%	1 191 892,39	1 105 374,88	92,74%	29,63%	0,49%
Urząd Miasta	137 986 462,02	-945 652,86	-0,69%	137 040 809,16	131 443 285,31	95,92%	100,00%	58,45%
- wynagrodzenia i pochodne	13 022 352,57	2 056 423,25	15,79%	15 078 775,82	14 929 480,94	99,01%	11,36%	6,64%
- pozostałe wydatki bieżące	57 547 392,40	11 967 049,03	20,80%	69 514 441,43	67 253 803,01	96,75%	51,17%	29,91%
- wydatki inwestycyjne/majątkowe	67 416 717,05	-14 969 125,14	-22,20%	52 447 591,91	49 260 001,36	93,92%	37,48%	21,91%
Razem wydatki budżetu	222 414 742,30	9 028 459,83	4,06%	231 443 202,13	224 866 398,50	97,16%		100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	67 940 930,92	9 225 552,35	13,58%	77 166 483,27	76 818 561,49	99,55%		34,16%
- pozostałe wydatki bieżące	87 057 094,33	14 198 906,62	16,31%	101 256 000,95	98 215 745,69	97,00%		43,68%
- wydatki inwestycyjne/majątkowe	67 416 717,05	-14 395 999,14	-21,35%	53 020 717,91	49 832 091,32	93,99%		22,16%

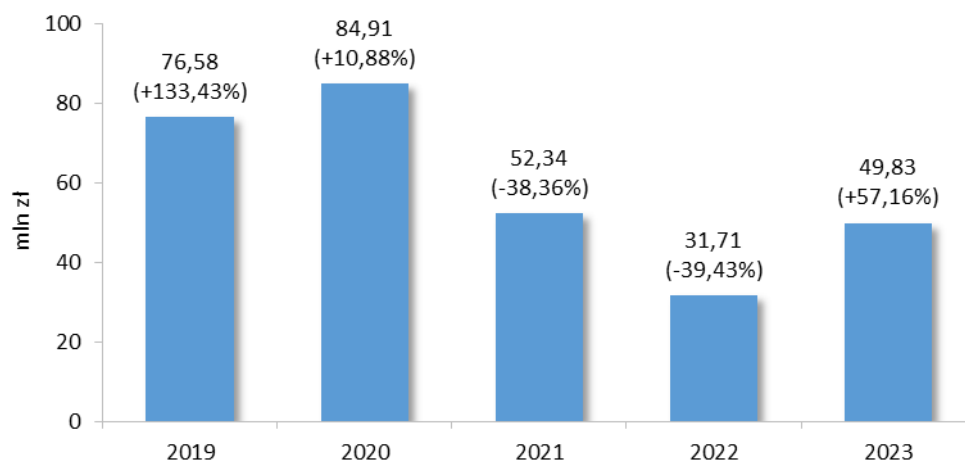
Wartości zrealizowanych w 2023 r. wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	str.
801	Oświata i wychowanie	68 604 271,88	68 056 204,63	99,20%	38,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 811 574,00	20 432 993,05	98,18%	11,67%
855	Rodzina	18 981 109,71	18 447 044,84	97,19%	10,54%
750	Administracja publiczna	17 991 569,04	17 645 615,79	98,08%	10,08%
852	Pomoc społeczna	12 681 564,46	12 499 546,93	98,56%	7,14%
926	Kultura fizyczna	9 774 965,44	9 436 608,38	96,54%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 839 620,00	6 838 097,93	99,98%	3,91%
600	Transport i łączność	5 706 197,49	5 666 358,95	99,30%	3,24%
757	Obsługa długu publicznego	5 252 742,00	5 012 324,95	95,42%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 097 539,01	3 937 391,36	96,09%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 401 611,32	1 921 383,04	80,00%	1,10%
851	Ochrona zdrowia	1 452 352,00	1 428 666,05	98,37%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 486,00	1 126 135,05	99,88%	0,64%
720	Informatyka	838 978,35	827 111,55	98,59%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	613 858,00	588 729,45	95,91%	0,34%
710	Działalność usługowa	614 500,00	539 115,85	87,73%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 355,00	216 345,41	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 014,52	207 770,20	99,88%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 976,00	205 974,97	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	2 200,00	888,8	40,40%	< 0,01%
Razem wydatki bieżące		178 422 484,22	175 034 307,18	98,10%	100,00%

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 r. zostały wykonane na poziomie 49 832 091,32 zł, tj. w 93,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 020 717,91 zł. W porównaniu do 2022 r. wykonane wydatki majątkowe były większe o 18 125 118,33 zł (o 57,16% - co przedstawia wykres 15).

Wykres 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2019-2023



Wartości zrealizowanych w 2023 r. wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela 16.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	str.
600	Transport i łączność	28 431 553,40	27 105 263,64	95,34%	54,39%
926	Kultura fizyczna	11 289 456,90	10 976 641,77	97,23%	22,03%
801	Oświata i wychowanie	7 656 675,75	7 611 605,22	99,41%	15,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 474,64	2 688 346,74	79,64%	5,39%
710	Działalność usługowa	475 000,00	444 721,54	93,63%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 550,00	339 550,00	100,00%	0,68%
720	Informatyka	256 268,20	252 679,12	98,60%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 556,00	169 341,40	85,72%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	88 000,00	97,78%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 315,40	62 275,40	51,33%	0,12%
852	Pomoc społeczna	722 177,00	47 601,00	6,59%	0,10%
500	Handel	53 402,92	33 959,31	63,59%	0,07%
750	Administracja publiczna	12 287,70	12 106,18	98,52%	0,02%
Razem wydatki majątkowe		53 020 717,91	49 832 091,32	93,99%	100,00%

1.9. Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków budżetowych w 2023 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2023 r.

Konstrukcja części wydatkowej budżetu miała układ uwzględniający wymogi art. 216 ust. 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonanie wydatków budżetu w 2023 r., w podziale na główne grupy zadań wydzielone w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17: Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku w podziale na główne grupy zadań wydzielone w budżecie

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Wydatki na zadania własne	205 462 886,68	199 678 955,76	97,18%	88,80%
- bieżące	154 391 207,10	151 791 926,78	98,32%	67,50%
- majątkowe	51 071 679,58	47 887 028,98	93,76%	21,30%
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	16 130 305,94	15 788 080,54	97,88%	7,02%
- bieżące	16 130 305,94	15 788 080,54	97,88%	7,02%
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych	1 369 735,01	1 366 578,29	99,77%	0,61%
- bieżące	1 369 735,01	1 366 578,29	99,77%	0,61%
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	190 372,00	190 372,00	100,00%	0,08%
- bieżące	78 022,00	78 022,00	100,00%	0,03%
- majątkowe	112 350,00	112 350,00	100,00%	0,05%

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 179 049,20	3 139 276,88	98,75%	1,40%
- bieżące	3 179 049,20	3 139 276,88	98,75%	1,40%
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 110 853,30	4 703 135,03	92,02%	2,09%
- bieżące	3 274 164,97	2 870 422,69	87,67%	1,28%
- majątkowe	1 836 688,33	1 832 712,34	99,78%	0,82%
Razem	231 443 202,13	224 866 398,50	97,16%	100,00%
- bieżące	178 422 484,22	175 034 307,18	98,10%	77,84%
- majątkowe	53 020 717,91	49 832 091,32	93,99%	22,16%

1.9.1. Wydatki na zadania własne

1.9.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 185 089,68 zł, w tym:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 756,57 zł na wpłatę na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 333,11 zł na opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne. Opłaty wnoszone są jednorazowo do końca czerwca każdego roku, a ich wysokość ustala w swojej decyzji Starosta Świdnicki.

1.9.1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 205 974,97 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 40095 Pozostała działalność na wydatki związane z zakupem paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w celu jego sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego.

1.9.1.3. Dział 500 – Handel

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 33 959,31 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 50095 Pozostała działalność na wydatki majątkowe. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.4. Dział 600 – Transport i łączność

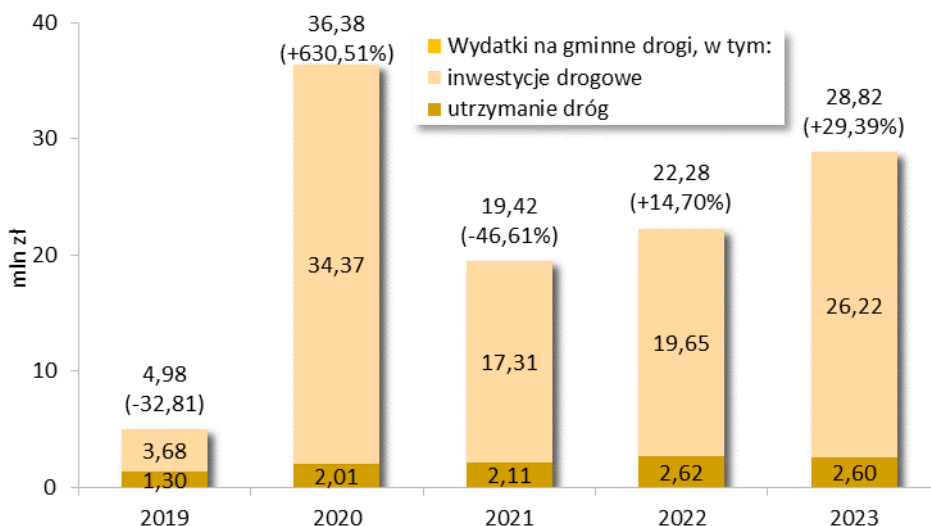
Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 29 345 265,26 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 23 226,51 zł na dzierżawę terenu pod miejsca postojowe i inne oraz na różne opłaty i składki;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 28 449 951,66 zł na:
 - wydatki bieżące na drogi publiczne gminne w kwocie 2 604 518,10 zł, z tego na: oczyszczanie terenów w pasach drogowych – 2 159 878,73 zł, remonty dróg i w pasach drogowych – 443 852,17 zł, zakup materiałów – 787,20 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 25 845 433,56 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

Na wykresie 16 przedstawiono wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na infrastrukturę drogową, z podziałem na inwestycje i utrzymanie, w latach 2019-2023;

Wykres 16: Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na infrastrukturę drogową (rozdział 60016 – wszystkie grupy zadań) w latach 2019-2023



- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 100 645,22 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 15 406,22 zł, z tego na:
 - dzierżawę terenu pod wiaty przystankowe w kwocie 11 329,64 zł;
 - remont wiat przystankowych przewidzianych do finansowania z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej (tabela 4) - zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - w kwocie 4 076,58 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 85 239,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 771 441,87 zł na wydatki majątkowe. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 106 732,76 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 521 040,49 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 2 351 699,09 zł, z tego na:
 - wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez gminę w kwocie 1 055 559,92 zł, w tym na rzecz osób fizycznych – 939 405,71 zł, na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 116 154,21 zł;

- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości w kwocie 652 057,00 zł;
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 146 017,00 zł;
- udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami użytkowymi i budynkami miasta w kwocie 142 494,12 zł;
- zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami użytkowymi, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, w kwocie 103 020,32 zł;
- podatek VAT od wartości nieruchomości wniesionej aportem do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku przez Gminę w kwocie 57 960,00 zł;
- opłacenie przez gminę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w kwocie 51 113,62 zł;
- szacowanie gruntów, wycenę lokali użytkowych i budynków w kwocie 45 600,00 zł;
- opłaty notarialne i sądowe oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 37 369,38 zł;
- opłacenie energii dostarczanej do pustostanów oraz budynków użytkowych będących własnością gminy w kwocie 28 371,82 zł;
- remonty budynków i lokali użytkowych związanych z umową na zarządzanie z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku w kwocie 19 989,37 zł;
- pozostałe zadania w kwocie 12 146,54 zł, w tym głównie na zakup usług.
- wydatki majątkowe w kwocie 169 341,40 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 195 506,80 zł na:
 - udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy w kwocie 721 337,17 zł;
 - zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, w kwocie 205 920,24 zł;
 - opłacenie energii dostarczanej do pustostanów i budynków będących własnością gminy oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy, w przypadku umorzenia egzekucji w kwocie 129 204,19 zł;
 - remonty budynków i lokali związane z umową na zarządzanie z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku w kwocie 88 407,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego w sprawach związanych z zasobem mieszkaniowym gminy i inne w kwocie 21 722,56 zł;
 - podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy w kwocie 15 462,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali w kwocie 11 685,00 zł;
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w kwocie 1 768,31 zł;
- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat wydatkowano kwotę 390 185,47 zł na dopłaty dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grotą” 24 i 26 w Świdniku finansowane ze środków Funduszu Dopłat. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2037. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 11,05% (tabela 19, poz. 24).

1.9.1.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 983 837,39 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 138 598,00 zł na zakup usług związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 14 789,00 zł na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 830 450,39 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 385 728,85 zł związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku,
 - wydatki majątkowe w kwocie 444 721,54 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 18 177,45 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 72095 Pozostała działalność na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej”.

1.9.1.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 16 963 505,09 zł, w tym:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 593 870,91 zł na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik oraz Świdnickiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta, w tym głównie na diety radnych w kwocie 546 274,44 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 915 186,77 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 18 560,35 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 201 268,26 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 695 358,16 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 497 516,28 zł na promocję gminy i obejmowała głównie zakup usług i materiałów promocyjnych;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 774 269,59 zł na zarządzanie oświatą, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 47 676,50 zł. Poniesione wydatki przeznaczono w szczególności na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 736 146,94 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 36 122,65 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 661,54 zł na:
 - wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy w kwocie 125 400,54 zł,
 - składki członkowskie związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie 57 261,00 zł.

1.9.1.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 114 433,04 zł, w tym:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku (wydatek majątkowy);
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego (wydatek majątkowy);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 389,45 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej - na opłacenie centralnego ogrzewania do magazynu OC w kwocie 3 172,43 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 217,02 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 034 050,57 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 1 871 850,57 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 39 183,11 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 641 871,57 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 190 795,89 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 162 200,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego.

Utworzona w rozdziale 75421, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na koniec 2023 r. wyniosła 459 408,32 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje tabela 18;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 993,02 zł na organizację konkursów, turniejów i działań edukacyjnych z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa.

1.9.1.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 012 324,95 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – na obsługę obligacji komunalnych, w szczególności na:

- odsetki w kwocie 4 942 742,00 zł,
- koszty emisji w kwocie 69 582,95 zł.

1.9.1.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 888,80 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na spłatę zobowiązania odziedziczonego w drodze spadku w kwocie 731,74 zł oraz na rozliczenia związane z podatkiem VAT w kwocie 157,06 zł.

Na koniec 2023 r. plan rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe został w całości rozdysponowany. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje poniższa tabela 18.

Tabela 18: Zmiany planu rezerw budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku

Rezerwa / akt zmieniający / cel zmiany	Plan rezerw budżetowych w 2023 roku		
	na początku roku	zmiana	na koniec roku
Rezerwa ogólna	230 000,00	-230 000,00	0,00
- zarz. OW nr 68/2023 BMŚ z dn. 19.04.2023 r.		-230 000,00	
Przeniesienie z rezerwy ogólnej kwoty 230 000,00 zł do grupy wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, do rozdziału 60004, na dofinansowanie zbiorowego transportu lokalnego - dopłata do miejskiej komunikacji na trasie Świdnik-Lublin.			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 000,00	+39 408,32	459 408,32
- uch. nr LXXII/788/2023 RMŚ z dn. 25.05.2023 r.		+5 000,00	
- uch. nr LXXIV/804/2023 RMŚ z dn. 28.06.2023 r.		+5 000,00	
- uch. nr LXXVI/832/2023 RMŚ z dn. 24.08.2023 r.		+29 408,32	
Zwiększenie planu rezerwy o łączną kwotę 39 408,32 zł w celu spełnienia jej ustawowego udziału w wydatkach budżetowych.			
Razem	650 000,00	-190 591,68	459 408,32

1.9.1.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2023 r. związane z oświatą i wychowaniem wyniosły łącznie 68 056 204,63 zł, co stanowi 38,88% wszystkich poniesionych wydatków bieżących. Na wykresie 17 zobrazowano kształtowanie się ww. wydatków w latach 2019-2023.

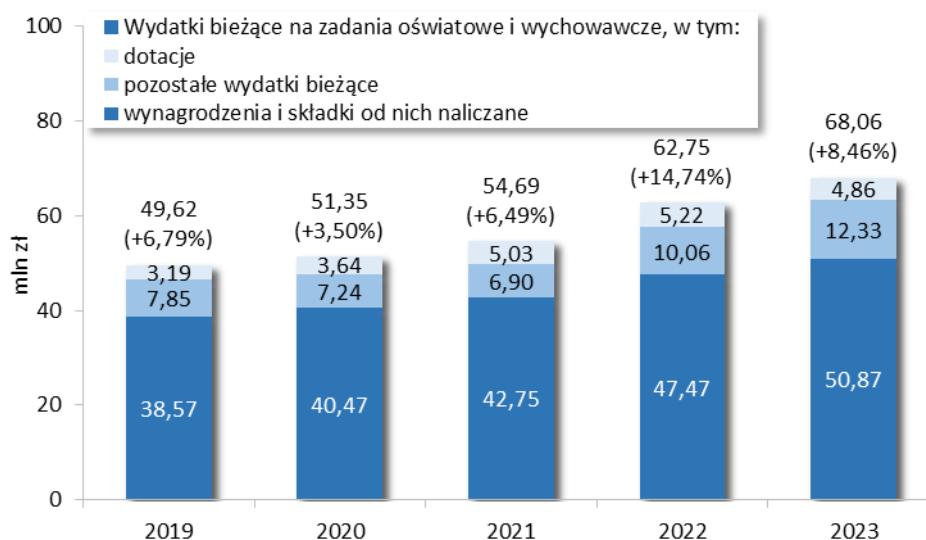
Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 72 114 068,67 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 573 197,68 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 32 498 267,45 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne placówki oświatowe zadań z zakresu podstawowej edukacji szkolnej w kwocie 32 487 197,45 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 1 405 145,03 zł, w tym o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 181 660,03 zł oraz o których mowa w ust. 6 ustawy w kwocie 1 223 485,00 zł;

- powierzenie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie ciepłych posiłków dla dzieci i uczniów świdnickich szkół podstawowych” w kwocie 11 070,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 6 074 930,23 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;

Wykres 17: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze (dział 801 - wszystkie grupy zadań) w latach 2019-2023



- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 810 060,97 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 2 672 915,97 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne placówki oświatowe zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w kwocie 2 665 762,61 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 43 140,00 zł;
 - wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych jst – w kwocie 7 153,36 zł;

- wydatki majątkowe w kwocie 137 145,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 657 358,66 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 15 627 358,66 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne przedszkola publiczne zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 11 446 517,18 zł, w tym na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 197 974,03 zł, w tym o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 3 965,03 zł oraz o których mowa w ust. 6 ustawy w kwocie 194 009,00 zł;
 - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 7 489,51 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5 989,51 zł;
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku w kwocie 3 761 590,07 zł, w tym dla przedszkola: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” – 1 965 328,15 zł, „Tęczowy Domek” – 620 534,90 zł, „Sigma i Pi” – 577 965,40 zł, „Poszukiwacze Przygód” – 543 688,16 zł oraz „Klanzy” – 54 073,46 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) – w kwocie 10 549,00 zł, w tym dla przedszkola: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” – 8 796,00 zł oraz „Tęczowy Domek” – 1 753,00 zł;
 - dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 48 423,71 zł (dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych);
 - wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst – w kwocie 360 278,70 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 469 594,95 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom

- Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 82 346,00 zł. Wydatki były ponoszone przez gminne szkoły publiczne;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 352 878,26 zł na:
 - zapewnienie transportu i opieki dzieciom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w kwocie 105 709,63 zł,
 - zapewnienie transportu i opieki uczniom w czasie drogi do szkoły w kwocie 77 098,00 zł,
 - zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego wydatków poniesionych na zapewnienie transportu i opieki do szkół i przedszkoli w kwocie 170 070,63 zł;
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 922 881,90 zł poniesioną przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku na:
 - wydatki bieżące w kwocie 3 827 881,97 zł na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 48 341,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 94 999,93 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 271 031,74 zł, w tym na:
 - realizację przez gminne szkoły i przedszkola publiczne zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 270 531,74 zł,
 - organizację konferencji dla nauczycieli w kwocie 500,00 zł;
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 173 760,62 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 3 064 008,39 zł na realizację przez gminne szkoły i przedszkola publiczne zadań związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 5 847,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 109 752,23 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 654 851,03 zł na:

- realizację przez gminne szkoły i przedszkola publiczne zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 1 427 474,87 zł;
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 227 376,16 zł, w tym dla przedszkola: „Tęczowy Domek” – 135 964,12 zł oraz „Poszukiwacze Przygód” – 91 412,04 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 795 130,18 zł poniesioną przez gminne szkoły publiczne na realizację zadań o których mowa w przedmiotowym rozdziale, w tym na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 28 761,00 zł;
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” wydatkowano 78 262,16 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 69 609,72 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 21 261,57 zł poniesioną przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 061,11 zł na:
 - realizację przez gminne jednostki oświatowe pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania (głównie na koszty funkcjonowania przyszkolnych obiektów sportowych) w kwocie 327 663,11 zł;
 - świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w kwocie 60 000,00 zł;
 - szkolenia, webinaria i konsultacje związane z obsługą jednostek oraz ze sprawowanym nadzorem w ramach Centrum Kompetencji Vulcan w kwocie 8 040,00 zł;
 - wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w kwocie 7 680,00 zł;
 - organizację uroczystości oświatowych w kwocie 5 718,00 zł;
 - przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przez przedszkola niepubliczne w kwocie 2 960,00 zł.

1.9.1.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

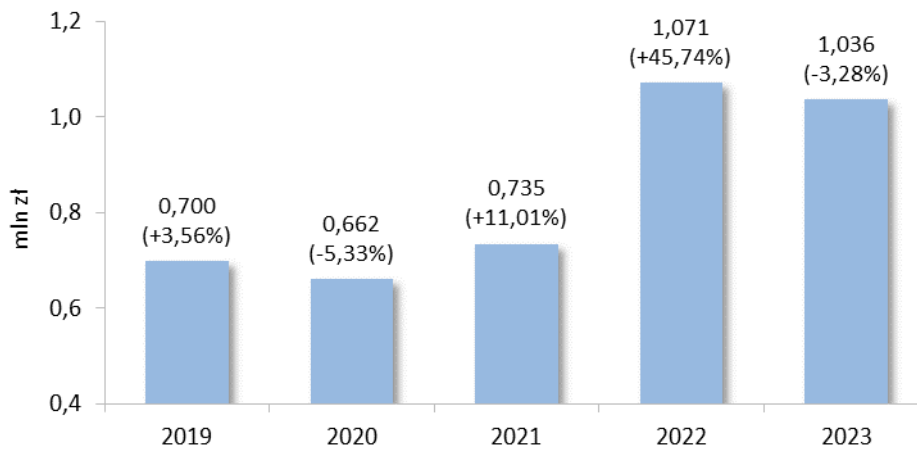
Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 516 666,05 zł, w tym:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 160 118,47 zł na wydatki związane z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, które były realizowane w oparciu o uchwałę nr LXV/728/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2023-2026. Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przedmiotowe zadania były przewidziane do finansowania z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela 4);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 036 282,44 zł na:
 - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które były realizowane w oparciu o uchwałę nr LXV/728/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2023-2026, w kwocie 798 115,10 zł. Na realizację tych zadań Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 678 144,33 zł oraz przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania pn.:
 - „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutycznoszkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia” w kwocie 1 970,77 zł.

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przedmiotowe zadania były przewidziane do finansowania z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela 4, wykres 18);

- realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 238 167,34 zł. Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przedmiotowe zadanie było przewidziane do finansowania z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tabela 4, wykres 18);

Wykres 18: Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz (od 2021 r.) na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154) w latach 2019-2023



- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 265,14 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 232 265,14 zł, z tego na:
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację trzech zadań z budżetu obywatelskiego w kwocie 210 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku” (poz. 10-12);
 - realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w kwocie 21 720,00 zł;
 - przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 545,14 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 88 000,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 11 055 330,73 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 662 392,45 zł na pokrycie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 47 601,00 zł na wydatki majątkowe. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 29 641,39 zł na zadania, które były realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w oparciu o uchwałę nr LI/555/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2022- 2024;

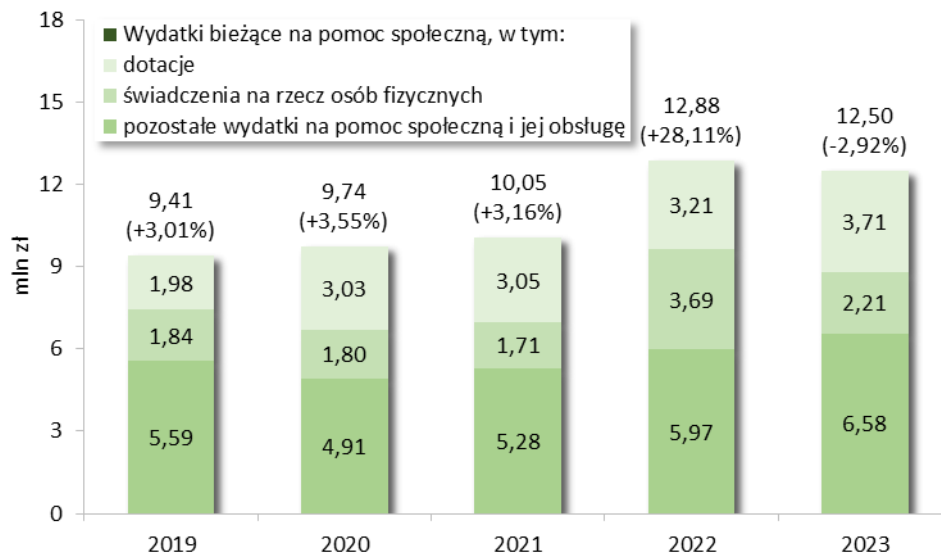
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 93 613,93 zł na opłacenie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, za osoby, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. To zadanie własne finansowane było w całości ze środków budżetu państwa;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 164 956,34 zł na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, z czego na:
 - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, itp. w kwocie 118 749,26 zł;
 - zasiłki okresowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej w kwocie 14 882,17 zł. Zadanie było niemal w całości dofinansowane ze środków budżetu państwa (w 96,90%);
 - pochówek osób samotnych i bezdomnych oraz dzieci martwo urodzonych w kwocie 22 799,91 zł;
 - zapewnienie schronienia samotnym matkom z dziećmi w kwocie 8 050,00 zł;
 - zasiłki okresowe, przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 475,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 221 095,41 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 800 041,28 zł na:
 - wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 764 244,35 zł. Zasiłki stałe przysługiwały osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i spełniającym kryterium dochodowe. To zadanie własne finansowane było w całości ze środków budżetu państwa;
 - zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 35 796,93 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 892 534,44 zł na realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, które obsługuje zadania na rzecz najuboższych i zagrożonych marginalizacją społeczną mieszkańców Świdnika, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 7 409,50 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 494 614,45 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 390 510,49 zł;Część wydatków, w kwocie 663 092,19 zł (w 17,03%), została sfinansowana ze środków budżetu państwa;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 807 492,72 zł na:
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w kwocie 1 807 425,50 zł. Usługi kierowano do osób, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność

wymagają częściowej opieki i pielęgnacji. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku” (poz. 13-15). Zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej” było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 135 812,10 zł;

- zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 51,22 zł, wraz z odsetkami w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 388 116,00 zł na:
 - dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” w kwocie 194 445,00 zł;
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 193 671,00 zł, z czego na:
 - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w kwocie 165 920,00 zł (wydatki finansowane w całości ze środków budżetu państwa);
 - zakup usług żywieniowych dla dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 6 767,00 zł;
 - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 20 984,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 947 845,77 zł na:
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 676 044,62 zł, z czego na:
 - funkcjonowanie centrum usług socjalnych i realizowane przez niego usługi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 656 552,34 zł,
 - realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (moduł II) w kwocie 19 492,28 zł. Program dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13 048,77 zł;
 - dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” w kwocie 262 752,00 zł;
 - przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w kwocie 9 049,15 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną, na zadania własne i zlecone, w latach 2019-2023 zobrazowano na wykresie 19.

Wykres 19: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc społeczną (dział 852), na zadania własne i zlecone, w latach 2019-2023



1.9.1.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 535,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na udział w programie Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora.

1.9.1.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 588 729,45 zł, w tym:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 189 008,60 zł na:
 - realizację przedmiotowych zadań w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 (ZSP nr 1) i w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, w kwocie 169 131,80 zł;
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 19 876,80 zł, w tym dla przedszkola: „Poszukiwacze Przygód” – 14 059,20 zł oraz „Tęczowy Domek” – 5 817,60 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 125 002,66 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku dwóch zadań z budżetu obywatelskiego pn.:
 - „Bajkowe podróże z Panem Kleksem” - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w kwocie 68 027,46 zł,
 - „Śladami Janosika, czyli góralskie zbójowanie ze śpiewem i tańcem” - organizacja ferii zimowych dla dzieci w górach w kwocie 56 975,20 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 998,19 zł na:
 - wypłatę świadczeń przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w formie stypendiów i zasiłków szkolnych:

- wynikających z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 15 166,14 zł. Świadczenia były dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 12 132,91 zł;
- dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 8 913,97 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) w kwocie 14 918,08 zł, w tym wydatki Urzędu Miasta Świdnik – 13 714,68 zł i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku – 1 203,40 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 235 720,00 zł na stypendia dla uczniów, w tym na stypendia przyznane przez Burmistrza Miasta Świdnik w kwocie 209 820,00 zł oraz przez dyrektorów gminnych szkół publicznych w kwocie 25 900,00 zł.

1.9.1.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 093 473,89 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 151,15 zł na zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 13 723,18 zł, wraz z odsetkami w kwocie 3 427,97 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 348 479,98 zł na:
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 232 500,00 zł, z tego na:
 - wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Miasta Świdnik w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko, w kwocie 99 500,00 zł – wypłacono 199 zapomóg, tj. o 4 więcej niż w 2022 r. i o 44 mniej niż w 2021 r. Świadczenie przyznawano na podstawie uchwały nr XL/293/2006 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (z późn.zm.);
 - wypłatą świadczenia na rzecz wieloraczków w kwocie 3 000,00 zł. Świadczenie przyznawano na podstawie uchwały nr IX/138/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Świdnik rodzinnego świadczenia na rzecz wieloraczków;
 - pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 130 000,00 zł. Wydatki były przewidziane do finansowania z dochodów stanowiących 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego - na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tabela 4);

- zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na zasiłki rodzinne w kwocie 105 919,30 zł, wraz z odsetkami w kwocie 10 060,68 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 481 652,72 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z uchwały nr LI/556/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu wsparcia rodziny na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2022- 2024, z tego na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 239 916,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 227 455,40 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na opłacenie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 018 734,64 zł na:
 - funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku w kwocie 3 731 174,64 zł;
 - dotację celową dla podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 280 840,00 zł, w tym dla niepublicznych żłobków w Świdniku: „Kubuś Puchatek” – 80 920,00 zł, „Bąbelek” – 50 400,00 zł, „Tęczowy Domek” – 50 400,00 zł, „Barwy Dzieciństwa” – 35 560,00 zł, „Poszukiwacze Przygód” – 27 720,00 zł, a także dla dziennego opiekuna „Tęczowy Domek - Edyta Dąbska” – 26 880,00 zł i dla klubu dziecięcego „Wesołe Nutki” – 8 960,00 zł;
 - dotację celową dla niepublicznych podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - w kwocie 6 720,00 zł dla Niepublicznego Żłobka „Tęczowy Domek” w Świdniku.

1.9.1.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 23 121 339,79 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 268 078,81 zł na:
 - wydatki bieżące związane z miejską gospodarką ściekową w kwocie 517 171,46 zł (wykres 20), z tego na:
 - konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 482 994,46 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 26 103,00 zł,
 - umowy cywilnoprawne, opinie i ekspertyzy w kwocie 8 074,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 750 907,35 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 13 855 517,27 zł (wykres 21) na zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności na:
 - odbiór i zagospodarowanie 13 309,6550 Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 13 587 642,96 zł. Zadanie było realizowane przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku, która w zawartej umowie zobowiązała się do ponoszenia kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy) oraz do ponoszenia kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 4 ustawy);
 - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 ustawy) w kwocie 225 911,31 zł;
 - prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w Świdniku (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy) w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup 27 szt. ekokompostowników TERMO-700 o pojemności 720 litrów każdy dla mieszkańców gminy (art. 6r ust. 2a ustawy) w kwocie 9 963,00 zł.

Zgodnie z ww. ustawą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidziane były do sfinansowania z opłat pobieranych od mieszkańców (tabela 4). W 2023 r. gmina zanotowała deficyt z tego tytułu w wysokości 2 395 642,60 zł, tj. koszty przewyższyły dochody z opłat o 20,90%, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy – zgodnie z uchwałą nr XLIX/533/2021 Rady Miasta Świdnik z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

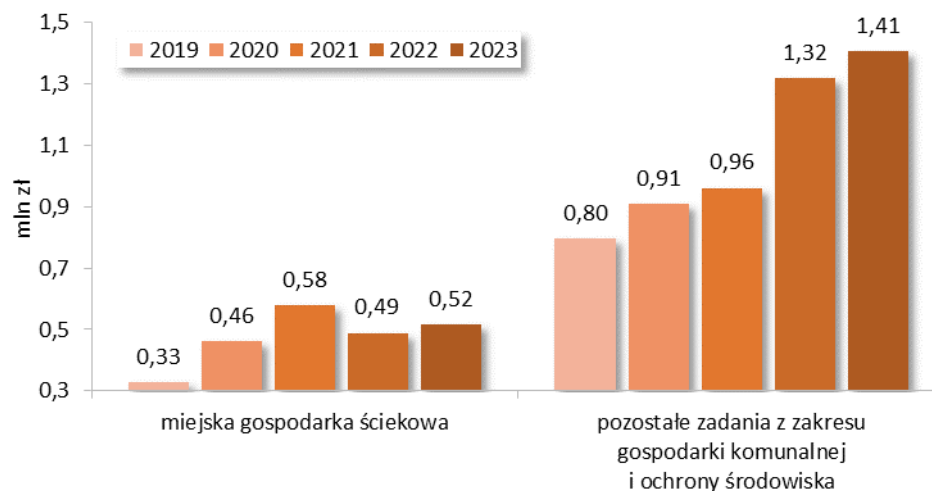
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 149 947,99 zł na oczyszczanie terenów komunalnych gminy;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 032 344,64 zł na:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście w kwocie 1 014 344,64 zł, z tego na powierzenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku zadań w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień na terenach Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 949 977,17 zł oraz na zakup materiału roślinnego w kwocie 64 367,47 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 18 000,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 636 539,72 zł na:
 - wydatki bieżące związane z oświetleniem miejskich ulic, placów i dróg w kwocie 2 488 939,72 zł (wykres 21), z czego na:
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 2 067 462,87 zł,
 - wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 213 665,51 zł,

- wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetleniowych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. w kwocie 142 201,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oświetleniowego w kwocie 28 388,40 zł,
- przeprowadzenie audytu energetycznego oświetlenia w Gminie Miejskiej Świdnik w kwocie 21 840,00 zł,
- udostępnienie urządzeń oświetleniowych w kwocie 12 921,15 zł,
- pozostałe wydatki (zakup ekspertyzy) w kwocie 2 460,00 zł;
- o wydatki majątkowe w kwocie 147 600,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 178 911,36 zł na:
 - o wydatki bieżące związane z pozostałymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1 407 071,97 zł (wykres 20), z czego na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o ochronie przyrody (zlecenie usług) w kwocie 321 207,99 zł;
 - remonty w kwocie 226 919,18 zł, w tym: urządzeń placów zabaw, skateparków, siłowni zewnętrznych, ławek, elementów małej architektury i inne remonty – 176 934,44 zł; nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania – 49 984,74 zł;
 - funkcjonowanie obiektu Zielony LOF w kwocie 217 155,32 zł;
 - realizację zadań związanych z wdrożeniem uchwały krajobrazowej w kwocie 146 923,00 zł;
 - utrzymanie fontann i kaskady, dekorowanie świąteczne miasta oraz pozostałe usługi w kwocie 110 682,61 zł;
 - zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury oraz inne zakupy w kwocie 76 200,22 zł;
 - wydatki przewidziane do sfinansowania - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmujących usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych oraz działalność promocyjno-edukacyjną w zakresie ekologii (tabela 4) w łącznej kwocie 56 532,50 zł;
 - zakup karmy dla bezdomnych kotów, akcesoriów weterynaryjnych oraz innych materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami w kwocie 56 360,56 zł;
 - przygotowanie i wdrożenie uchwały krajobrazowej - II etap w kwocie 44 280,00 zł. Zadanie realizowano w latach 2021-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 44 280,00 zł (tabela 19, poz. 35);
 - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie 41 931,00 zł;
 - zakup wody i gazu niezbędnych do funkcjonowania urządzeń miejskich oraz do celów ppoż. w kwocie 24 802,84 zł;
 - organizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydarzenia pn. „Świdnickie Smakowanie Regionalnych Frykasów – 2023” w kwocie 21 248,85 zł;

- realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 16 987,65 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 12 017,80 zł;
 - wymianę i uzupełnienie piasku w piaskownicach miejskich i pod urządzeniami placów zabaw w kwocie 12 132,50 zł;
 - opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 10 947,00 zł. Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 10 947,00 zł (tabela 19, poz. 34);
 - ustawienie i organizację pasieki miejskiej w latach 2021-2023 w kwocie 10 266,45 zł. Zadanie realizowano w latach 2021-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 15 370,03 zł (tabela 19, poz. 36);
 - zakup abonamentu dla 3 szt. sensorów do pomiaru pyłów PM 2,5, PM 10, temperatury, ciśnienia i wilgotności w kwocie 4 075,03 zł;
 - inne wydatki w kwocie 8 419,27 zł;
- o wydatki majątkowe w kwocie 771 839,39 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

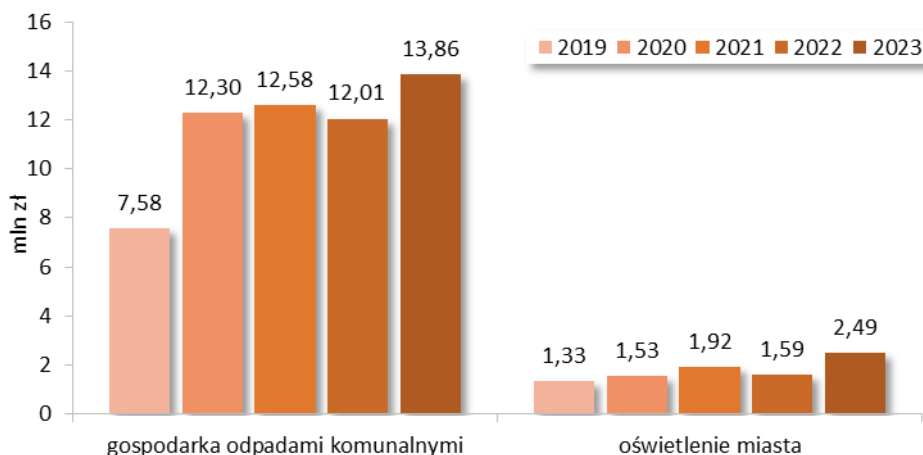
Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na miejską gospodarkę ściekową oraz na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2019-2023 zobrazowano na wykresie 20.

Wykres 20: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na miejską gospodarkę ściekową oraz na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdział 90001 i 90095) w latach 2019-2023



Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami komunalnymi i na oświetlenie miasta w latach 2019-2023 zobrazowano na wykresie 21.

Wykres 21: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami komunalnymi i na oświetlenie miasta (rozdział 90002 i 90015) w latach 2019-2023



1.9.1.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

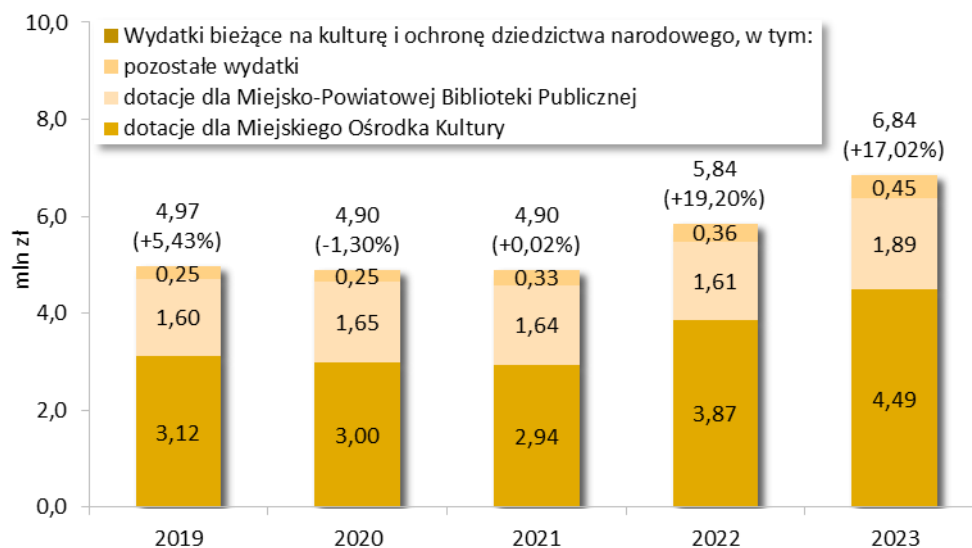
Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 800 373,33 zł, w tym:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 386 270,00 zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Sfinansowano w ten sposób dodatkową ofertę kulturalną dla mieszkańców Świdnika. Część poniesionych wydatków na dotacje (280 000,00 zł) dotyczyła realizacji czterech zadań z budżetu obywatelskiego. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku” (poz. 22-31);
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 543 000,00 zł na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, z czego na:
 - dotację podmiotową w kwocie 4 493 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe, na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2023” w kwocie 50 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 803 875,40 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 1 791 600,00 zł na dotacje dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku, z czego na:
 - dotację podmiotową w kwocie 1 716 000,00 zł. Dodatkowo, w ramach dotacji podmiotowej, Biblioteka otrzymała środki w kwocie 100 000,00 zł pochodzące z budżetu Powiatu Świdnickiego - na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej (grupa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst);
 - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Sztuka aktywna - spotkania z kulturą w strefie wolnego czasu” w kwocie 70 000,00 zł;
 - dotację celową z przeznaczeniem na wkład własny realizacji projektu pn. „Krajobraz po Niemożliwym” w kwocie 5 600,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 12 275,40 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 227,93 zł na:
 - obsługę świąt państwowych i innych uroczystości w kwocie 31 929,15 zł;
 - stypendia (13 200,00 zł) oraz nagrody rzeczowe (5 098,78 zł) i pieniężne (17 000,00 zł) Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 35 298,78 zł.

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2019-2023 zobrazowano na wykresie 22.

Wykres 22: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dział 921) w latach 2019-2023



1.9.1.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 20 413 250,15 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 141 443,21 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych, z czego na:
 - Park AVIA w kwocie 4 905 539,91 zł, w tym na bieżące utrzymanie w kwocie 2 071 230,40 zł oraz na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu w kwocie 2 834 309,51 zł;
 - Stadion Miejski w Świdniku w kwocie 1 076 315,61 zł, w tym na bieżące utrzymanie w kwocie 500 005,49 zł oraz na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu w kwocie 576 310,12 zł;
 - korty tenisowe przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 159 587,69 zł, w tym na bieżące utrzymanie w kwocie 31 212,15 zł oraz na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu w kwocie 128 375,54 zł.

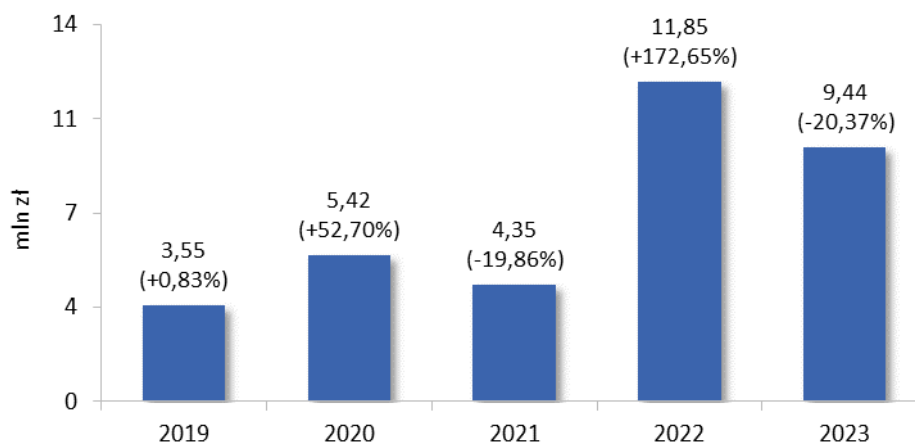
Uzyskane w 2023 r. wpływy z tytułu najmu i usług z ww. obiektów w kwocie 5,00 mln zł stanowiły 81,44% wszystkich wydatków bieżących na ich funkcjonowanie, w tym dochody z:

- najmu pomieszczeń i funkcjonowania basenu w obiekcie Park AVIA w łącznej kwocie 4,93 mln zł przekroczyły o 0,48% wydatki bieżące na jego funkcjonowanie,
- najmu infrastruktury i funkcjonowania Stadionu Miejskiego w łącznej kwocie 55,5 tys. zł stanowiły 5,16% wydatków bieżących na jego funkcjonowanie,

- najmu kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie prawie 17,0 tys. zł stanowiły 10,63% wydatków bieżących na ich funkcjonowanie;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 249 500,00 zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Sfinansowano w ten sposób zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Świdnika. Część poniesionych wydatków na dotacje (58 500,00 zł) dotyczyła realizacji dwóch zadań z budżetu obywatelskiego. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku” (poz. 32-48);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 022 306,94 zł na:
 - wydatki bieżące, na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną w kwocie 3 045 665,17 zł, z czego na:
 - wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 2 950 000,00 zł;
 - stypendia (11 500,00 zł) oraz nagrody pieniężne (44 550,00 zł) i rzeczowe (13 648,44 zł) Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 69 698,44 zł;
 - zajęcia sportowe dla dzieci z elementami gimnastyki korekcyjnej w kwocie 25 966,73 zł. Zadanie było objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 976 641,77 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną w latach 2019-2023 zobrazowano na wykresie 23.

Wykres 23: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną (dział 926) w latach 2019-2023



1.9.2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

W 2023 r. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 15 788 080,54 zł, a ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 7,02%. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. 83,24% wszystkich wydatków na zadania zlecone zostało poniesione na rzecz rodziny (dział 855).

1.9.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 22 680,52 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 01095 Pozostała działalność na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w kwocie 22 235,80 zł oraz na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań w kwocie 444,72 zł.

1.9.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 590 976,13 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na:

- wykonywanie przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 443 803,13 zł, a także z zakresu spraw pozostałych w kwocie 146 990,76 zł;
- koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych w kwocie 182,24 zł.

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

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 216 345,41 zł, w tym:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 470,88 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 207 655,53 zł na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z czego na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w kwocie 72 715,53 zł,
 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 129 900,00 zł,
 - zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do komisji obwodowych w kwocie 5 040,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 219,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

1.9.2.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 367 920,98 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zakup wyposażenia przez gminne szkoły publiczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

1.9.2.5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 448 071,80 zł, w tym:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 904 660,80 zł na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku, w tym przekazano 163 658,40 zł na finansowanie zadań związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 543 411,00 zł na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

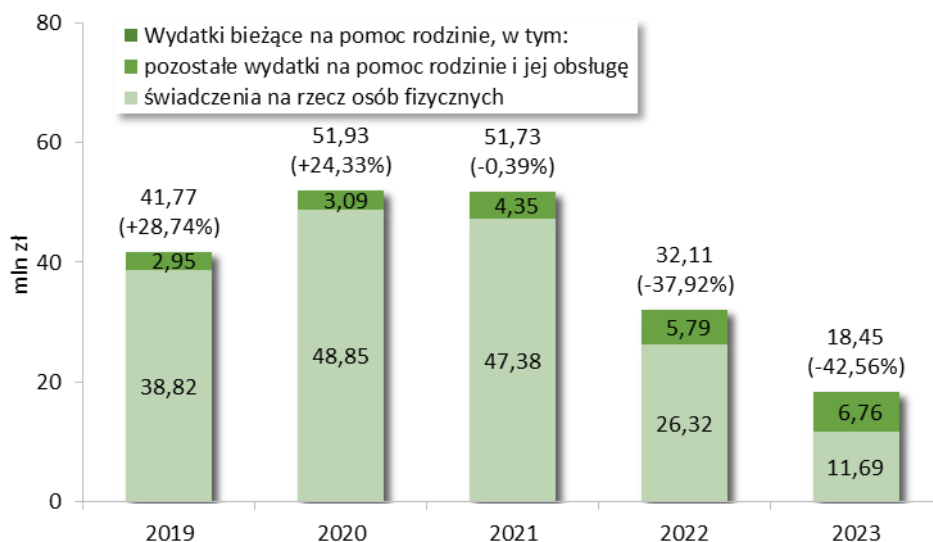
1.9.2.6. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 13 142 085,70 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 891 072,85 zł na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, z czego na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 10 217 716,04 zł,
 - wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 141 682,65 zł,
 - wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 17 500,00 zł,
 - wypłatę świadczenia „Za życiem” w kwocie 12 000,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz na koszty obsługi ww. zadań w kwocie 1 502 174,16 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 029,00 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 246 983,85 zł na opłacenie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki bieżące na pomoc rodzinie, na zadania własne i zlecone, w latach 2019-2023 zobrazowano na wykresie 24.

Wykres 24: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc rodzinie (dział 855), na zadania własne i zlecone, w latach 2019-2023



1.9.3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych

Uzupełnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, których źródłem finansowania nie były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, były wydatki w kwocie 1 366 578,29 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1.9.3.1. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 369,78 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i finansowanych ze środków Funduszu Pomocy, z czego na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek (3 267,48 zł) oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (1 083,15 zł) w związku z konfliktem na Ukrainie, o których mowa w art. 4 i 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy w kwocie 4 350,63 zł;
- realizację zadania publicznego pod nazwą: „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy” w kwocie 19,15 zł.

1.9.3.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 13 577,76 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zakup wyposażenia przez gminne szkoły publiczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 69 ust. 5 w zakresie stosowania

art. 55 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki były finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

1.9.3.3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 16 545,45 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85295 Pozostała działalność na wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wydatki były finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1.9.3.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 120 600,05 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na:

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1 079 800,05 zł, z czego na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy w kwocie 1 060 828,05 zł – zadanie realizował Urząd Miasta Świdnik;
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy, w kwocie 18 972,00 zł – zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych w Świdniku;
- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 40 800,00 zł, z czego na:
 - wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w kwocie 3 060,00 zł – zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych w Świdniku;
 - wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 36 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w kwocie 37 740,00 zł – zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych w Świdniku.

1.9.3.5. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 211 485,25 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 210 544,57 zł na wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki były finansowane ze środków Funduszu Pomocy;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 940,68 zł na opłacenie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki były finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

1.9.4. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1.9.4.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 146 500,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75495 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Miasto z wizją - modernizacja przejść dla pieszych i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, w tym na wydatki bieżące wydatkowano 34 150,00 zł i na wydatki majątkowe – 112 350,00 zł. Realizatorami zadania była Straż Miejska w Świdniku (rozbudowa systemu monitoringu – wydatki bieżące i majątkowe) oraz Urząd Miasta Świdnik (modernizacja przejść dla pieszych – wydatki majątkowe). Projekt był dofinansowany ze środków budżetu państwa w kwocie 96 500,00 zł (w 65,87%). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.4.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 43 872,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 80195 Pozostała działalność na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Zadanie było finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 30 000,00 zł (w 68,38%) oraz z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w kwocie 13 872,00 zł (w 31,62%).

1.9.5. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.9.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 016 578,12 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 910 228,12 zł na dopłaty do komunikacji miejskiej na trasie Świdnik-Lublin. Dofinansowanie obejmowało pokrycie części kosztów funkcjonowania komunikacji organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie - zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Lublin;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 350,00 zł na zarządzanie drogą wojewódzką nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Świdnik. Zadanie było w całości finansowane ze środków Województwa Lubelskiego.

1.9.5.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 22 698,76 zł, w tym:

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 11 251,00 zł na dotację celową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy

w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych - zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie było w całości finansowane ze środków budżetu państwa, z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 447,76 zł na organizację przez Szkołę Podstawową nr 3 w Świdniku nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku. Zadanie było realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Świdnik a gminami Mełgiew, Wólka, Lublin oraz Powiatem Świdnickim w Świdniku na które gmina Świdnik otrzymało środki od ww. jednostek samorządowych w kwocie 11 171,00 zł.

1.9.5.3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 92116 Biblioteki na dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w związku z wykonywaniem przez nią zadań powiatowej biblioteki publicznej. Środki na dotację gmina otrzymała od Powiatu Świdnickiego w Świdniku – na podstawie porozumienia.

1.9.6. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1.9.6.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 409 779,21 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 374 603,32 zł na wydatki majątkowe, na projekt pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności). Wydatki na realizację przedmiotowego projektu ponoszone były również w rozdziale 80195. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 175,89 zł na zwrot środków wraz z odsetkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mobilny LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym kwotę 6 630,00 zł w wydatkach bieżących i kwotę 28 545,89 zł w wydatkach majątkowych.

1.9.6.2. Dział 720 – Informatyka

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 061 613,22 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 72095 Pozostała działalność na:

- realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w kwocie 968 709,92 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 729 339,56 zł i na wydatki majątkowe w kwocie

239 370,36 zł. Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 005 643,03 zł (tabela 19, poz. 44 i 45). W ramach wydatków bieżących m.in. zakupiono, odnowiono lub przedłużono szereg licencji na oprogramowanie; zakupiono usługę doradztwa technicznego; rozbudowano sieć LAN i monitoringu; wdrożono system el-Dok w jednostkach; przeprowadzono szkolenia w zakresie administrowania środowiskiem informatycznym oraz z bezpieczeństwa i ochrony zasobów informatycznych; zakupiono 16 urządzeń FortiGate 40F, 81 stacje robocze oraz 42 laptopy. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;

- zwrot środków wraz z odsetkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 92 903,30 zł, w tym w kwocie 79 594,54 zł na wydatki bieżące i w kwocie 13 308,76 zł na wydatki majątkowe.

1.9.6.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 98 870,97 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa), w tym na wydatki bieżące w kwocie 86 764,79 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 12 106,18 zł. Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 102 102,18 zł (tabela 19, poz. 46 i 47). W ramach projektu m.in. uruchomiono i świadczone usługi wideosłuchacza języka migowego on-line, zakupiono trzy pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących (w tym jedną w ramach wydatków majątkowych), nagrano informację o zakresie działalności Urzędu Miasta Świdnik w polskim języku migowym (PJM) w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, utworzono i wyposażono „cichy pokój” do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakupiono usługę wygenerowania napisów wraz z ich korektą z nagrań sesji rady miasta – transkrypcja. Ponadto wykonano kontrastowe, kątowe oznaczenia stopni na schodach; plan tyflograficzny; oznakowanie pomieszczeń tabliczkami z alfabetem Brail`a, planów ewakuacyjnych; wypukłych ścieżek prowadzących do Biura Obsługi Interesanta.

Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.6.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 105 671,68 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 760 051,28 zł, z czego na:
 - realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w kwocie 18 444,23 zł,

- na wydatki bieżące (realizator SP5). Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 59 588,24 zł (tabela 19, poz. 48);
- realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w kwocie 1 671 507,52 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 619 755,26 zł (realizatorzy SP5 i ZSP1) i na wydatki majątkowe w kwocie 1 051 752,26 zł (realizator UM). Wydatki na realizację przedmiotowego projektu ponoszone były również w rozdziale 80107. Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 790 695,54 zł (tabela 19, poz. 49, 50 i 51). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
 - zwrot środków Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w kwocie 70 099,53 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 69 999,53 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 100,00 zł;
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 32 960,10 zł, z czego na:
 - realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w kwocie 25 904,91 zł (realizator SP5). Wydatki na realizację przedmiotowego projektu ponoszone były również w rozdziale 80101. Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 790 695,54 zł (tabela 19, poz. 49, 50 i 51);
 - zwrot środków Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w kwocie 7 055,19 zł;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 312 660,30 zł na:
 - dotację celową dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” w ramach programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem, w kwocie 429 720,99 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 60,00% (tabela 19, poz. 52);
 - realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 w Świdniku projektu pn. „Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 72 207,39 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 97,82% (tabela 19, poz. 61);
 - realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektów, w ramach Programu ERASMUS+, w łącznej kwocie 610 582,86 zł, z czego na projekt pn.:
 - Akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000056514 w kwocie 170 808,65 zł. Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 230 127,74 zł (tabela 19, poz. 55);

- „CAVE – Community and Visual Education in homeschooling” w kwocie 49 753,18 zł. Zadanie realizowano w latach 2021-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 117 453,64 zł (tabela 19, poz. 56);
- „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” w kwocie 64 460,57 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 82,36% (tabela 19, poz. 57);
- „Birlikte STEAM yapiyoruz” (Razem uczymy się przedmiotów STEAM) w kwocie 57 393,08 zł. Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 111 162,64 zł (tabela 19, poz. 58);
- „Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools” w kwocie 39 477,98 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 62,73% (tabela 19, poz. 59);
- „Let's Light on the Solution” (Oświeceni wymyślimy rozwiązanie) w kwocie 30 731,83 zł. Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 138 187,86 zł (tabela 19, poz. 60);
- „Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education” (Społeczne Radio 2.0: Europejskie Radio Szkolne i Społeczność Podcastów w Edukacji Obywatelskiej) w kwocie 95 028,08 zł. Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 184 450,66 zł (tabela 19, poz. 63);
- „Walking Together” (Idziemy razem) w kwocie 102 929,49 zł. Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 157 130,49 zł (tabela 19, poz. 64);
- realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku projektu pn. „STEMaction for the future” (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 87 223,49 zł. Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 115 898,61 zł (tabela 19, poz. 62). Projekt kontynuowany w 2024 r.;
- realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności) w kwocie 112 925,57 zł, na wydatki majątkowe. Wydatki na realizację przedmiotowego projektu ponoszone były również w rozdziale 60016. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.6.5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 27 199,95 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85295 Pozostała działalność na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 390 397,54 zł (tabela 19, poz. 65).

1.10. Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2023 r., które stanowi uzupełnienie części opisowej wykonania wydatków budżetowych, o których mowa w punkcie 1.9. sprawozdania.

1.10.1. Wydatki na zadania własne

1.10.1.1. Dział 500 – Handel

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 33 959,31 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 50095 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne:

- Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 5,03% (tabela 19, poz. 1). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast poniesione wydatki w 2023 r. są ze środków własnych gminy.

Wydatki w roku 2023 dotyczyły aktualizacji PFU (Programu funkcjonalno-użytkowego) oraz kosztów usługi zewnętrznego nadzoru. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na realizację w formule projektuj i buduj. Zadanie obejmuje budowę wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Zakłada się budowę zadaszenia nad dwoma częściami placu targowego; stanowiska handlowe otwarte z ladami i boksami magazynowymi oraz budynki handlowe zamknięte i budynki pomocnicze jak toalety, budynki socjalne, techniczne umieszczone pod wspólnym zadaszeniem placu targowego.

1.10.1.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 26 702 114,43 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 25 845 433,56 zł na zadania inwestycyjne:
 - Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową)

Nie poniesiono wydatków w 2023 r.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 0,00% (tabela 19, poz. 2).

W roku 2023 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. Projekt przewiduje budowę drogi klasy D o długości około 270 mb z betonu asfaltowego.

- o Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 67 499,96 zł (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 3,11% (tabela 19, poz. 3). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast poniesione wydatki w 2023 r. są ze środków własnych gminy.

Zadanie obejmuje budowę drogi o dł. ok. 440 m, o zmiennej szerokości ok. 5,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym.

- o Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz)

Wydatkowano 131 035,00 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 1,19% (tabela 19, poz. 4). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast poniesione wydatki w 2023 r. są ze środków własnych gminy.

Odebrano dokumentację projektową 10.07.2023 r. (ETAP I objęty pozwoleniem na budowę) oraz 12.12.2023 r. (ETAP II objęty procedurą ZRID), 27.12.2023 r. ogłoszono przetarg na realizację.

W zakresie przedsięwzięcia jest budowa drogi o łącznej dł. ok. 970 m, sz. 5 m, o nawierzchni z kostki, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m; budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego.

- o Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 41 446,24 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 7,55% (tabela 19, poz. 5).

Odebrano dokumentację projektową 03.02.2023 r. (budowa drogi) oraz 05.09.2023 r. (budowa kanalizacji deszczowej). 14.12.2023 r. ogłoszono przetarg na realizację.

Zadanie obejmuje budowę drogi o dł. ok. 175 m, sz. 5 m, o nawierzchni bitumicznej; budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego.

- o Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wszyńskiego w Świdniku

Wydatkowano 3 729 800,19 zł.

Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 5 371 766,22 zł (tabela 19, poz. 6). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wybudowano drogę o dł. 515 m, sz. 6 m, o nawierzchni bitumicznej; jednostronną ścieżkę rowerową o sz. 2,5 m o nawierzchni bitumicznej; jednostronny chodnik o sz. 2,5 m; dwa parkingi i plac handlowy o pow. 1 300 m² wraz z chodnikiem wzdłuż płotu cmentarza.

Zadanie zrealizowano.

- o Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 3 927 622,01 zł.

Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 9 439 087,21 zł (tabela 19, poz. 7). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wybudowano drogę o dł. ok. 1 255 m, sz. 5,5 m, o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m; kanalizację deszczową; oświetlenie drogowe; kanał technologiczny; kanalizację sanitarną.

Zadanie zrealizowano.

- o Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 1 273 182,62 zł.

Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 4 985 062,34 zł (tabela 19, poz. 8). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wybudowano drogę o dł. ok. 927 m, o nawierzchni bitumicznej; chodnik po prawej stronie drogi z kostki betonowej; zjazdy indywidualne na przyległe działki; odwodnienie drogi - kanalizację deszczową z odprowadzeniem wód do studni chłonnych; kanał technologiczny. Przebudowano oświetlenie drogowe.

Zadanie zrealizowano.

- o Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 747 004,05 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 773 504,05 zł (tabela 19, poz. 9). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wybudowano drogę o dł. ok. 214 m, o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania powstał ciąg pieszy, kanał technologiczny, oświetlenie oraz odwodnienie.

Zadanie zrealizowano.

- Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej

Wydatkowano 505 252,65 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 603 652,65 zł (tabela 19, poz. 10). Zadanie kontynuowane w 2024.

W ramach wydatków 2023 r. dokonano zapłaty za wywłaszczone grunty w ramach procedury ZRID.

Zaprojektowano drogę o długości 553 m, sz. 6 m, o nawierzchni bitumicznej z przyległym ciągiem pieszo-rowerowym sz. 3 m o nawierzchni bitumicznej.

- Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 10 987 279,23 zł.

Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 11 104 994,90 zł (tabela 19, poz. 11). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wybudowano drogę o dł. ok. 1 173 m i nawierzchni bitumicznej; ciąg pieszy i pieszo-rowerowy; odwodnienia; kanał technologiczny oraz oświetlenie.

Zadanie zrealizowano.

- Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 2 625 812,70 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 2 711 789,70 zł (tabela 19, poz. 12). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wybudowano drogę o dł. 275 m, sz. 5,5 m, o nawierzchni bitumicznej; jednostronny chodnik o sz. 2 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, kanałem technologicznym.

Zadanie zrealizowano.

- Budowa ul. Witosa w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 248 609,33 zł.

Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 2 316 802,21 zł (tabela 19, poz. 13).

Wybudowano drogę o dł. ok. 280 m, o nawierzchni bitumicznej; chodnik z kostki betonowej; zatoki postojowe z płyt ażurowych; zjazdy z kostki betonowej. Rozbudowano istniejące odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do studni chłonnych; kanał technologiczny. Przebudowano i zabezpieczono istniejące uzbrojenie techniczne tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, linii elektrycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej. Przebudowano oświetlenie drogowe.

Zadanie zrealizowano.

- Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku

Wydatkowano 94 095,00 zł (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 94 095,00 zł (tabela 19, poz. 14). Zadanie kontynuowane w 2024.

Zadanie obejmuje budowę drogi o dł. ok. 285 m, sz. 6 m, o nawierzchni z kostki z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m; kanalizacji deszczowej; oświetlenia drogowego; kanału technologicznego.

- Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 329 559,30 zł

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 46,08% (tabela 19, poz. 15).

Odebrano dokumentację projektową oraz dokonano części zapłaty za wywłaszczone grunty w ramach procedury ZRID na odcinek do ul. Lotniczej. Ogłoszono przetargi na dwa kolejne etapy, do ul. Brzegowej i na ul. Brzegową, na wykonanie dokumentacji 14.12.2023 r. oraz 18.12.2023 r.

- Budowa ulicy Sąsiedzkiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich droga gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 159 749,96 zł (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 159 749,96 zł (tabela 19, poz. 16).

Zadanie obejmuje budowę drogi o dł. ok. 1 500 m, sz. 6 m, o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m; kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego.

- Modernizacja ul. bocznej Witosa

Wydatkowano 298 712,82 zł.

Zadanie zrealizowano w systemie projektuj i buduj. Wykonano dokumentację projektową, projekt czasowej organizacji ruchu, wymianę krawężników, odtworzenie stanu pierwotnego jezdni o nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne, zieleń, regulację studzienek kanalizacyjnych, przestawienie lampy.

- Przebudowa dróg w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej Świdnik

Wydatkowano 592 980,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 647 121,84 zł (tabela 19, poz. 17).

Realizacja zadania obejmowała:

- przebudowę ul. Krańcowej w Świdniku polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przestawieniem 3 lamp;
- dostawę i montaż przycisków dla pieszych, wyświetlaczy czasu i sygnalizatorów akustycznych. Umowa obejmowała zadania w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności;
- budowę zatoki autobusowej w ramach przebudowy ul. Nadleśnej w Świdniku;
- budowę chodników i ścieżek w różnych okolicach miasta;
- przebudowę ul. Piłsudskiego w Świdniku polegającą na wymianie krawężników i nawierzchni.

o Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 85 792,50 zł (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 85 792,50 zł (tabela 19, poz. 18).

Zadanie obejmuje w założeniach budowę drogi o dł. ok. 187 m, o zmiennej szerokości 5-6 m, o nawierzchni bitumicznej wraz z parkingami, chodnikiem o zmiennej szerokości 1-2 m; przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego; budowę kanału technologicznego.

o Rozbudowa bocznej ul. Smorawińskiego w Świdniku

Nie poniesiono wydatków w 2023 r.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 0,00% (tabela 19, poz. 19).

W roku 2023 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. Projekt przewiduje budowę drogi klasy D o długości około 95 mb z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną także ciągi piesze i miejsca postojowe.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 85 239,00 zł na zadania inwestycyjne:

o Budowa 3 zatok wraz z wiatami przystankowymi w Świdniku (przy ul. Wyszyńskiego i ul. Niepodległości)

Wydatkowano 61 500,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 147 600,00 zł (tabela 19, poz. 20).

Realizacja zadania obejmowała:

- przebudowę zatoki autobusowej na wysokości budynku przy ul. Niepodległości 14 w Świdniku;
- budowę dwóch zatok autobusowych (wraz z wykonaniem pełnej konstrukcji zatoki) z miejscami oczekiwania podróżnych na ul. Wyszyńskiego (strona prawa

i lewa), na odcinku pomiędzy ul. Klonową i NSZZ Solidarność. Nawierzchnia zatok została wykonana z wibroprasowanej kostki betonowej. Zadanie o charakterze projektuj i buduj.

○ Budowa wiat przystankowych w Świdniku

Wydatkowano 23 739,00 zł.

Wybudowano dwie wiaty przystankowe na terenie Miasta Świdnik w pobliżu nieruchomości przy ul. Krępieckiej 3 i ul. Al. Lotników Polskich 142.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 771 441,87 zł na zadania inwestycyjne:

○ Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej od ul. Wyszyńskiego do ul. Ratajczaka w Świdniku

Wydatkowano 594 150,84 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 594 150,84 zł (tabela 19, poz. 21).

Dokonano rozliczenia inwestycji. Wybudowana została ścieżka rowerowa o dł. ok. 400 m, o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja obejmowała również budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem.

Zadanie zrealizowano.

○ Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku

Nie poniesiono wydatków w 2023 r.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 0,00% (tabela 19, poz. 22). Zadanie kontynuowane w 2024 r.

Zadanie obejmuje w założeniach budowę infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku od al. Lotników Polskich do ul. Brzegowej o dł. ok. 2 750 mb. W roku 2023 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

○ Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej w Świdniku

Wydatkowano 177 291,03 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 177 291,03 (tabela 19, poz. 23).

Wykonana została ścieżka rowerowa o dł. ok. 75 m, sz. 2 m, o nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

Zadanie zrealizowano.

1.10.1.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 169 341,40 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa budynku przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku w celu poprawy efektywności energetycznej oraz warunków użytkowania obiektu

Wydatkowano 42 250,50 zł (dokumentacja projektowa).

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku na potrzeby biblioteki.

- Przebudowa budynku przy ul. Hallera 9 w Świdniku w celu poprawy efektywności energetycznej oraz warunków użytkowania obiektu

Wydatkowano 116 296,50 zł (dokumentacja projektowa).

Projekt zawiera rozwiązania dotyczące przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i rozbudowy wraz termomodernizacją budynku przy ul. Hallera 9 w Świdniku, w tym przebudowy instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

- Zakup gruntów pod inwestycje

Wydatkowano 10 794,40 zł.

Poniesiono wydatki na nabycie dwóch działek pod inwestycje, w tym jedną nabyto w drodze darowizny.

1.10.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 444 721,54 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 71035 Cmentarze na zadanie inwestycyjne:

- Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap

Zadanie realizowano w latach 2019-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 278 297,13 zł (tabela 19, poz. 25). Zadanie kontynuowane w 2024 r.

W ramach kontynuacji powierzenia podpisano umowę z wykonawcą nr 139/W/WINP/2023.

1.10.1.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 227 200,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji na:
 - Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

Wydatkowano 15 000,00 zł.

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na:
 - Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego

Wydatkowano 50 000,00 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) na zadania inwestycyjne:
 - Rozbudowa infrastruktury i budowa nowych punktów miejskiego monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Świdnik

Wydatkowano 150 000,00 zł.

Realizatorem zadania była Straż Miejska w Świdniku.

Rozbudowa infrastruktury i budowa nowych punktów miejskiego monitoringu wizyjnego obejmowała teren ul. Bartłomieja Kopera (na wysokości posesji Klonowa 73), ul. Króla Pole (za Państwową Szkołą Muzyczną), parku miejskiego przy obiekcie Park AVIA (ul. Fabryczna), przy ul. Targowej (odcinek ogrodzenia i parkingu), PSZOK w Świdniku na ul. Przemysłowej oraz teren osiedla Brzeziny II.

- Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego o nowy punkt zlokalizowany przy ul. Kolejowej 8 w Świdniku

Wydatkowano 12 200,00 zł.

Realizatorem zadania była Straż Miejska w Świdniku.

Rozbudowano sieć monitoringu miejskiego o nowy punkt zlokalizowany przy ul. Kolejowej 8 w Świdniku.

1.10.1.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 446 827,39 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 074 930,23 zł na zadania inwestycyjne:
 - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

Wydatkowano 5 716 344,43 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 55,43% (tabela 19, poz. 26). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast poniesione wydatki w 2023 r. są ze środków własnych gminy.

Zadanie obejmuje przebudowę oraz rozbudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku. Realizowana jest hala sportowa parterowa w nowej części wraz pełną infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowywany jest również segment istniejący. Powstaną dwie kondygnacje, które będą wyposażone m.in. w zaplecze dla nauczycieli, węzły sanitarne oraz magazyn sprzętu. Realizowane przedsięwzięcie będzie dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne. W roku 2023 wykonano około 60% zakresu robót budowlanych.

- Dostosowanie pomieszczeń kuchni i miejsca wydawania obiadów w SP7 w Świdniku w celu zapewnienia możliwości żywienia uczniów

Wydatkowano 107 100,00 zł (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 107 100,00 zł (tabela 19, poz. 27).

Inwestycja obejmuje przebudowę przegród wewnętrznych oraz remont północno-wschodniej części Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku, prace realizowane będą na kondygnacji 0 oraz -1. Zaprojektowano nową jadalnię oraz pomieszczenia przeznaczone dla gastronomii. Dokumentacja dotyczy przebudowy i wymiany instalacji elektrycznych i sanitarnych w obrębie planowanego przedsięwzięcia.

- Dostosowanie wejścia do budynku ZSO1 w Świdniku do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wydatkowano 5 535,00 zł (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 5 535,00 zł (tabela 19, poz. 28).

Zaprojektowano podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku.

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku w celu poprawy warunków BHP

Wydatkowano 108 363,00 zł (dokumentacja projektowa).

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 108 363,00 zł (tabela 19, poz. 29).

W ramach inwestycji planowane są roboty polegające na modernizacji istniejących elementów obiektu celem poprawy warunków BHP w placówce. Prace obejmują m.in. remont sufitów, wymianę instalacji oświetlenia, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, remont istniejących dylatacji oraz częściową wymianę stolarki.

- Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku wraz z rekonstrukcją nawierzchni

Wydatkowano 137 587,80 zł.

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku.

Przebudowano przyszkolny plac zabaw dodając nowe urządzenie przeznaczone do zabawy dla dzieci oraz zrekonstruowano nawierzchnię placu.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 137 145,00 zł (dokumentacja projektowa) na zadanie inwestycyjne:
 - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku w zakresie dostosowania oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów ppoż. ZL II oraz wymogów edukacji włączającej

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 137 145,00 zł (tabela 19, poz. 30).

W ramach projektu planowane jest wykonanie, od strony wejścia głównego, windy oraz wykonanie nowej klatki od strony północnej. Przewidziano również dobudowę sanitariatów w oddziałach przedszkolnych na poziomie parteru oraz nowe wejście od strony południowej. W dokumentacji założono obniżenie posadzki w przyziemiu.

Ponadto w obiekcie przewidziano nowe zgodnie z przepisami wydzielenia przeciwpożarowe. W ramach zadania wymieniona zostanie także stolarka, instalacja c.o., piony wodno-kanalizacyjne oraz na kondygnacji parteru i przyziemia instalacja elektryczna. Budynek wyposażony zostanie również w instalację wentylacji mechanicznej. W projekcie ujęto również zmianę geometrii drogi dojazdowej oraz przebudowę istniejącego placu zabaw.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 30 000,00 zł (dokumentacja projektowa) na zadanie inwestycyjne:
 - Przebudowa placów zabaw na terenie przedszkoli nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Świdniku w celu zapewnienia pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje demontaż części istniejącego wyposażenia, renowację istniejących obiektów, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych oraz małej architektury.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 94 999,93 zł na:
 - Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku

Realizatorem zadania był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku.

Zakupiono monitor interaktywny, 25 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz meble do nowopowstałej pracowni.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 109 752,23 zł na:
 - Zakup bemałów w zabudowie na 2 stanowiska do wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Wydatkowano 45 784,60 zł.

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku.

Zakupiono 2 bemały w zabudowie na stołówkę szkolną.

- Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz wyparzarek do stołówek w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

Wydatkowano 63 967,63 zł.

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku.

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy oraz 2 zmywarko-wyparzarki do stołówek szkolnych znajdujących się w budynkach przy ul. Kopernika 9 i 9A.

1.10.1.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 88 000,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85195 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne:

- Budowa pomnika Honorowych Dawców Krwi

Wykonano pomnik Honorowych Dawców Krwi wraz z dokumentacją projektową.

1.10.1.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 47 601,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na zadania inwestycyjne:

- o Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8

Wydatkowano 35 424,00 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 1,72% (tabela 19, poz. 31). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast poniesione wydatki w 2023 r. są ze środków własnych gminy.

Odebrano aktualizację dokumentacji projektowej oraz ogłoszono przetarg na realizację zadania.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie remontu istniejącego budynku i dobudowanie nowego dwukondygnacyjnego, skrzydła budynku oddzielonego pożarowo od budynku istniejącego; rozbiórki części budynku oraz likwidacji stropodachu nad fragmentem budynku istniejącego objętego nadbudową. Istniejący budynek zostanie przebudowany i nadbudowany w celu dopasowania jego wysokości i kształtu dachu do projektowanej rozbudowy oraz ogólnej poprawy jego właściwości użytkowych. W istniejącym budynku zostaną wymienione zdegradowane instalacje wodno-kanalizacyjne oraz c.o. Nowo wybudowany budynek wyposażony zostanie w wentylację i klimatyzację.

- o Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wydatkowano 12 177,00 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 4,95% (tabela 19, poz. 32).

W 2023 r. poniesiono wydatki na sporządzenie ekspertyzy technicznej obejmującej możliwości adaptacji i przebudowy istniejącego obiektu i dostosowania go do zakładanych potrzeb „Centrum Aktywności Społecznej”. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach zadania planowane jest wykonanie rozbiórki istniejącego budynku przy ul. Kolejowej 4 w Świdniku oraz budowa nowego budynku z przeznaczeniem na „Centrum Aktywności Społecznej”, jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy ul. Kolejowej 4 na działce nr 2007 położonej w Świdniku. Projektowany budynek będzie miał trzy kondygnacje (dwie kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna).

1.10.1.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 688 346,74 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 750 907,35 zł na zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 57,50% (tabela 19, poz. 33). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania wybudowano 2 zbiorniki retencyjno-przeptywowe o średnicy dn3200 o łączne pojemności 1 209 m³. Przebudowano również ok. 80 m kanalizacji deszczowej o średnicy dn800.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 000,00 zł na zadanie inwestycyjne:

- Dokumentacja projektowa nasadzeń zieleni na terenie po nieczynnym składowisku odpadów "Zielony LOF" w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik

Odebrano dokumentację projektową nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw gatunków odpornych na zjawiska klimatyczne na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Krępieckiej w Świdniku oraz „odbetonowania” wraz z zazielenieniem terenu znajdującego się przy ul. 3 Maja oraz ul. Okulickiego w Świdniku.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 147 600,00 zł na zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja oświetlenia ul. Raławickiej

Wykonano demontaż 40 szt. starych słupów żelbetowych; roboty ziemne; zieleni drogową: przekopanie gleby, obsianie trawą w pasie zieleni na którym prowadzone były roboty; ustawienie nowych 40 szt. słupów aluminiowych; przełożenie lamp LED. Wykonano i dostarczono pomiary powykonawcze instalacji oświetleniowej.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 771 839,39 zł na zadania inwestycyjne:

- Aktualizacja dokumentacji projektowej na Zielony Lof Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik

Nie poniesiono wydatków w 2023 r. Realizacja zadania przeniesiona na 2024 r.

- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik

Nie poniesiono wydatków w 2023 r.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 0,92% zgodnie z planem (tabela 19, poz. 37). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej

Nie poniesiono wydatków w 2023 r.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 0,00% (tabela 19, poz. 38). Zadanie kontynuowane w 2024 r.

- Dokumentacja projektowa budowy zielonych przystanków w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik

Wydatkowano 61 500,00 zł (dokumentacja projektowa).

- Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku

Wydatkowano 61 054,74 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 41,53% (tabela 19, poz. 39).

W ramach poniesionych wydatków wykonano PFU (Program funkcjonalno-użytkowy) określający wymagania do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego skateparku (usunięcie istniejących urządzeń oraz elementów wymagających modernizacji) oraz budowę nowego obiektu skateparku, który stanowić będzie nowoczesny i ekologiczny obiekt betonowo-monolityczny. Zostanie wykonane oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, itp.).

- Przebudowa terenu przy Parku Avia w zakresie utwardzenia terenu pod plażowanie

Wydatkowano 27 804,88 zł.

Wykonano utwardzenie o powierzchni około 130 m² z kostki w rejonie wejścia na baseny zewnętrzne oraz około 10 mb ogrodzenia. Protokół odbioru robót z dnia 15.05.2023 r.

- Transformacja energetyczna miasta Świdnik

Wydatkowano 87 822,00 zł.

Odebrano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Świdnik oraz na budynkach szkół i przedszkoli należących do gminy.

- Wybieg dla psów przy ul. gen. Maczka

Wydatkowano 56 400,00 zł.

Wybudowano ogrodzenie systemowe z furtką, 2 ławki z koszami na śmieci oraz piaskownicę.

- „Lotnicze Miasteczko dla dzieci” – modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci na skwerku ulic Kościuszki - Głowackiego

Wydatkowano 202 949,66 zł.

Zadanie z budżetu obywatelskiego.

Wykonano plac zabaw zgodnie z założeniami Budżetu Obywatelskiego.

- Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku

Wydatkowano 100 000,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała przekazanie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z podpisanymi umowami, w tym na modernizację budynku gospodarczego sektor „Tulipan”, modernizację instalacji elektrycznej w ogrodach działkowych, modernizację magazynu ogrodowego sektor „Malwa”, zakup i montaż dwóch garaży metalowych w ROD „IKAR”, monitoring sektora działkowego - 2 etap w ROD „IKAR”.

- Budowa wiat śmietnikowych

Wydatkowano 174 308,11 zł.

Realizacja zadania obejmowała przekazanie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Przekazano dotacje na dofinansowanie, do 50% kosztów budowy, 20 wiat śmietnikowych dla 47 wspólnot mieszkaniowych/budynków spółdzielni mieszkaniowej.

1.10.1.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 62 275,40 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 50 000,00 zł na:
 - Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2023”
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 12 275,40 zł na zadanie inwestycyjne:
 - Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 7,76% (tabela 19, poz. 40).

W ramach wydatków sporządzono ekspertyzę obejmującą swoim zakresem ocenę stanu technicznego budynku oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania budynku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie obejmuje przebudowę oraz nadbudowę istniejącego budynku trzykondygnacyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku. Planuje się nadbudowę dwóch pięter; dach

częściowo odsłonięty, z podłogą np. parkiet z egzotycznego drewna odpornego na zmienne warunki atmosferyczne; zmianę lokalizacji głównego wejścia na stronę północną (tj. od placu Konstytucji 3 Maja); dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z polityką dostępności; elewację północną przeszkloną (od placu Konstytucji 3 Maja).

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność nie poniesiono wydatków w 2023 r. na zadanie z budżetu obywatelskiego:
 - Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat

Zadanie kontynuowane w 2024 r.

1.10.1.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 10 976 641,77 zł. Środki te wydatkowane w rozdziale 92695 Pozostała działalność na zadania inwestycyjne:

- Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku

Wydatkowano 1 734 300,00 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2026. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2023 r. wyniósł 2,47% zgodnie z planem (tabela 19, poz. 41). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast poniesione wydatki w 2023 r. są ze środków własnych gminy.

Zakresem projektu jest hala sportowa wraz z zagospodarowaniem wokół budynku, małą architekturą a także niezbędną infrastrukturą, jak projektowana doziemna instalacja wodociągowa, doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej, doziemna instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i ciepłownicze oraz sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

- Budowa oświetlenia na boisku treningowym MKS Avia Świdnik przy ul. Sportowej

Nie poniesiono wydatków w 2023 r. Realizacja zadania przeniesiona na 2024 r.

- Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku

Wydatkowano 3 468 819,19 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 3 520 671,75 zł (tabela 19, poz. 42). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wykonano zadaszenie pneumatyczne boiska przy ul. Sportowej 2. W ramach zadania wykonano powłokę wraz oliniowaniem i kotwami. Całość posiada urządzenia grzewczo-nadmuchowe utrzymujące nadciśnienie w obiekcie. Wraz z powłoką wykonano też magazyny i urządzenia działające w razie awarii zasilania.

Zadanie zrealizowano.

- o Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku

Wydatkowano 5 773 522,58 zł.

Zadanie realizowano w latach 2020-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 7 827 598,03 zł (tabela 19, poz. 43). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zakres prac objął salę gimnastyczną, zaplecze higieniczno-sanitarne, szatnię oraz pomieszczenia nauczycieli. Wykonana została dodatkowa klatka schodowa oraz urządzenia zwiększające dostępność dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostały również pomieszczenia w kondygnacji podziemnej na dodatkowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz nowa salka gimnastyczna.

Zadanie zrealizowano.

1.10.2. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1.10.2.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 112 350,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75495 Pozostała działalność na realizację części inwestycyjnej projektu pn.:

- o „Miasto z wizją - modernizacja przejść dla pieszych i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Realizatorami zadania była Straż Miejska w Świdniku (rozbudowa systemu monitoringu) oraz Urząd Miasta Świdnik (modernizacja przejść dla pieszych). Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 146 500,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 34 150,00 zł. Całość projektu była dofinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 96 500,00 zł (w 65,87%).

W ramach zadania wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza od strony zachodniej oraz przejść dla pieszych na ul. Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. 3 Maja oraz przy skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego od strony wschodniej. Z kolei rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku objęła teren przy ul. Hallera 11, tj. przy Przedszkolu Integracyjnym nr 5 oraz przy Al. Armii Krajowej 3 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 7.

1.10.3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1.10.3.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 403 149,21 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 374 603,32 zł na:
 - Projekt „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności. Wydatki na realizację przedmiotowego projektu ponoszone były również w rozdziale 80195.

Zakres zadania obejmował dostawę, montaż i uruchomienie przycisków dla pieszych z funkcją wibrującą (20 sztuk); wyświetlaczy czasu dla pieszych lub rowerzystów (20 sztuk); wyświetlaczy czasu dla kierowców (8 sztuk); sygnalizatorów akustycznych (16 sztuk); tablicy informacyjnej. Wybudowano 4 wyniesione przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Klonowej i Modrzewiowej, przejazd rowerowy na ul. Hryniewicza na wysokości Szkoły Podstawowej nr 5, wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy na ul. Wyszynskiego w obrębie skrzyżowania ul. Wyszynskiego z Hryniewicza.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 545,89 zł na:
 - Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mobilny LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

1.10.3.2. Dział 720 – Informatyka

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 252 679,12 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 72095 Pozostała działalność na:

- Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wydatkowano 239 370,36 zł.

łącznie na realizację projektu w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 968 709,92 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 729 339,56 zł. Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 005 643,03 zł (tabela 19, poz. 44 i 45). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakupiono 2 urządzenia FortiGate 40F, UPS z Bypasem i BATTERYPACK, 2 dyski twarde do macierzy, serwer Synology, 2 laptopy oraz licencję na program FortiMail.

- Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wydatkowano 13 308,76 zł.

1.10.3.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 12 106,18 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność na:

- Projekt „Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 102 102,18 zł (tabela 19, poz. 46 i 47). Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono jedną przenośną pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących w pomieszczeniach do 150 m².

1.10.3.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 164 777,83 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 051 852,26 zł na:
 - „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7”

Wydatkowano 1 051 752,26 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2023, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 790 695,54 zł (tabela 19, poz. 49, 50 i 51).

Celem zadania było zwiększenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie m.in. łazienek, klatek schodowych czy dojść do budynków do ich potrzeb. Protokoły odbioru robót sporządzono w dniu 19.06.2023 r. dla SP5 oraz w dniu 27.04.2023 r. dla SP7.

- Zwrot środków Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Wydatkowano 100,00 zł.

Łączna kwota zwrotu wyniosła 70 099,53 zł, z czego na zwrot wydatków bieżących wydatkowano 69 999,53 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 925,57 zł na:
 - Projekt „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności. Wydatki na realizację przedmiotowego projektu ponoszone były również w rozdziale 60016.

W ramach projektu zakupiono mobilne miasteczka rowerowe, po jednym dla każdej ze Szkół Podstawowych nr 3, 4 i 7 w Świdniku.

1.11. Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tabeli 19 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich na koniec 2023 r. W poniższym zestawieniu uwzględniono wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (dane z załącznika nr 2 do uchwały nr LXXXII/893/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2023 r. ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik), które posiadały plan wydatków w budżecie gminy na koniec 2023 r. a także zadania wieloletnie, których okres realizacji upłynął w 2023 r.

1.12. Przychody

Przychody w 2023 r. zrealizowano w łącznej kwocie 39 118 313,39 zł, a ich źródłem były:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp) w kwocie 6 704 855,70 zł, w tym wynikające z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 350 226,34 zł,
 - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 354 629,36 zł;
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 30 100 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 313 457,69 zł.

1.13. Rozchody

Rozchody w 2023 r. zrealizowano w kwocie 3 400 000,00 zł i obejmowały wykup obligacji komunalnych serii C19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 roku.

Tabela 19: Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich, w tym ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wydatki 2019-2023	Planowane wyd. w 2024 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		≤2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki		2 082 026,48	18 370 276,73	50 247 362,30	70 699 665,51	116 406 819,91	187 106 485,42	37,79%
Bieżące		915 317,76	1 843 980,57	3 162 822,35	5 922 120,68	6 252 081,27	12 174 201,95	48,64%
Majątkowe		1 166 708,72	16 526 296,16	47 084 539,95	64 777 544,83	110 154 738,64	174 932 283,47	37,03%
Wydatki na zadania własne		1 175 693,86	16 797 237,11	46 236 990,07	64 209 921,04	115 691 726,75	179 901 647,79	35,69%
Dział 500 Handel		0,00	681 696,82	33 959,31	715 656,13	13 520 000,00	14 235 656,13	5,03%
Roz.50095 Pozostała działalność		0,00	681 696,82	33 959,31	715 656,13	13 520 000,00	14 235 656,13	5,03%
Majątkowe		0,00	681 696,82	33 959,31	715 656,13	13 520 000,00	14 235 656,13	5,03%
1. Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (2021-2025)	UM	0,00	681 696,82	33 959,31	715 656,13	13 520 000,00	14 235 656,13	5,03%
Dział 600 Transport i łączność		420 109,33	12 982 229,01	26 379 662,61	39 782 000,95	14 037 523,60	53 819 524,55	73,92%
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		420 109,33	12 896 129,01	25 546 720,74	38 862 959,08	14 037 523,60	52 900 482,68	73,46%
Majątkowe		420 109,33	12 896 129,01	25 546 720,74	38 862 959,08	14 037 523,60	52 900 482,68	73,46%
2. Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową) (2023-2024)	UM			0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00%
3. Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2024)	UM		0,00	67 499,96	67 499,96	2 106 000,00	2 173 499,96	3,11%
4. Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (2021-2025)	UM	0,00	0,00	131 035,00	131 035,00	10 902 926,60	11 033 961,60	1,19%
5. Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)	UM	0,00	0,00	41 446,24	41 446,24	507 597,00	549 043,24	7,55%
6. Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku (2020-2023)	UM	48 560,99	1 593 405,04	3 729 800,19	5 371 766,22		5 371 766,22	100,00%
7. Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023)	UM	210 291,07	5 301 174,13	3 927 622,01	9 439 087,21		9 439 087,21	100,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wydatki 2019-2023	Planowane wyd. w 2024 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		≤2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023)	UM	108 141,60	3 603 738,12	1 273 182,62	4 985 062,34		4 985 062,34	100,00%
9. Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2023)	UM	0,00	26 500,00	747 004,05	773 504,05		773 504,05	100,00%
10. Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (2021-2023) (Zadanie kontynuowane w 2024)	UM	0,00	98 400,00	505 252,65	603 652,65		603 652,65	100,00%
11. Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023)	UM	865,67	116 850,00	10 987 279,23	11 104 994,90		11 104 994,90	100,00%
12. Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2023)	UM	0,00	85 977,00	2 625 812,70	2 711 789,70		2 711 789,70	100,00%
13. Budowa ul. Witosa w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023)	UM	52 250,00	2 015 942,88	248 609,33	2 316 802,21		2 316 802,21	100,00%
14. Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku (2022-2023) (Zadanie kontynuowane w 2024)	UM		0,00	94 095,00	94 095,00		94 095,00	100,00%
15. Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2024)	UM		0,00	329 559,30	329 559,30	385 600,00	715 159,30	46,08%
16. Budowa ulicy Sąsiedzkiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich drogą gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2023)	UM		0,00	159 749,96	159 749,96		159 749,96	100,00%
17. Przebudowa dróg w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (2022-2023)	UM		54 141,84	592 980,00	647 121,84		647 121,84	100,00%
18. Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2023)	UM		0,00	85 792,50	85 792,50		85 792,50	100,00%
19. Rozbudowa bocznej ul. Smorawińskiego w Świdniku (2023-2024)	UM			0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00%
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	86 100,00	61 500,00	147 600,00	0,00	147 600,00	100,00%
Majątkowe		0,00	86 100,00	61 500,00	147 600,00	0,00	147 600,00	100,00%
20. Budowa 3 zatok wraz z wiatami przystankowymi w Świdniku (przy ul. Wyszyńskiego i ul. Niepodległości) (2022-2023)	UM		86 100,00	61 500,00	147 600,00		147 600,00	100,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wydatki 2019-2023	Planowane wyd. w 2024 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		≤2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	0,00	771 441,87	771 441,87	0,00	771 441,87	100,00%
Majątkowe		0,00	0,00	771 441,87	771 441,87	0,00	771 441,87	100,00%
21. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej od ul. Wyszyńskiego do ul. Ratajczaka w Świdniku (2022-2023)	UM		0,00	594 150,84	594 150,84		594 150,84	100,00%
22. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku (2022-2023) (Zadanie kontynuowane w 2024)	UM		0,00	0,00	0,00		0,00	
23. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej w Świdniku (2022-2023)	UM		0,00	177 291,03	177 291,03		177 291,03	100,00%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		8 985,14	288 968,58	390 185,47	688 139,19	5 536 988,11	6 225 127,30	11,05%
Roz.70022 Fundusz Dopłat		8 985,14	288 968,58	390 185,47	688 139,19	5 536 988,11	6 225 127,30	11,05%
Bieżące		8 985,14	288 968,58	390 185,47	688 139,19	5 536 988,11	6 225 127,30	11,05%
24. Dopłaty dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego "Grota" 24 i 26 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Dopłat) (2021-2037)	UM	8 985,14	288 968,58	390 185,47	688 139,19	5 536 988,11	6 225 127,30	11,05%
Dział 710 Działalność usługowa		525 199,39	308 376,20	444 721,54	1 278 297,13	0,00	1 278 297,13	100,00%
Roz.71035 Cmentarze		525 199,39	308 376,20	444 721,54	1 278 297,13	0,00	1 278 297,13	100,00%
Majątkowe		525 199,39	308 376,20	444 721,54	1 278 297,13	0,00	1 278 297,13	100,00%
25. Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (2019-2023) (Zadanie kontynuowane w 2024)	UM	525 199,39	308 376,20	444 721,54	1 278 297,13		1 278 297,13	100,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie		12 300,00	538 832,91	6 074 487,43	6 625 620,34	5 040 000,00	11 665 620,34	56,80%
Roz.80101 Szkoły podstawowe		12 300,00	538 832,91	5 937 342,43	6 488 475,34	5 040 000,00	11 528 475,34	56,28%
Majątkowe		12 300,00	538 832,91	5 937 342,43	6 488 475,34	5 040 000,00	11 528 475,34	56,28%
26. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (2021-2024)	UM	12 300,00	538 832,91	5 716 344,43	6 267 477,34	5 040 000,00	11 307 477,34	55,43%
27. Dostosowanie pomieszczeń kuchni i miejsca wydawania obiadów w SP7 w Świdniku w celu zapewnienia możliwości żywienia uczniów (2022-2023)	UM		0,00	107 100,00	107 100,00		107 100,00	100,00%
28. Dostosowanie wejścia do budynku ZSO1 w Świdniku do potrzeb osób niepełnosprawnych (2022-2023)	UM		0,00	5 535,00	5 535,00		5 535,00	100,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wydatki 2019-2023	Planowane wyd. w 2024 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		≤2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku w celu poprawy warunków BHP (2022-2023)	UM		0,00	108 363,00	108 363,00		108 363,00	100,00%
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	137 145,00	137 145,00	0,00	137 145,00	100,00%
Majątkowe		0,00	0,00	137 145,00	137 145,00	0,00	137 145,00	100,00%
30. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku w zakresie dostosowania oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów ppoż. ZL II oraz wymogów edukacji włączającej (2022-2023)	UM		0,00	137 145,00	137 145,00		137 145,00	100,00%
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	34 440,00	47 601,00	82 041,00	4 234 000,00	4 316 041,00	1,90%
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		0,00	34 440,00	47 601,00	82 041,00	4 234 000,00	4 316 041,00	1,90%
Majątkowe		0,00	34 440,00	47 601,00	82 041,00	4 234 000,00	4 316 041,00	1,90%
31. Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (2022-2025)	UM		34 440,00	35 424,00	69 864,00	4 000 000,00	4 069 864,00	1,72%
32. Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2024)	UM			12 177,00	12 177,00	234 000,00	246 177,00	4,95%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	16 665,58	1 877 455,54	1 894 121,12	2 627 215,04	4 521 336,16	41,89%
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	1 750 907,35	1 750 907,35	1 294 148,92	3 045 056,27	57,50%
Majątkowe		0,00	0,00	1 750 907,35	1 750 907,35	1 294 148,92	3 045 056,27	57,50%
33. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku (2022-2024)	UM		0,00	1 750 907,35	1 750 907,35	1 294 148,92	3 045 056,27	57,50%
Roz.90095 Pozostała działalność		0,00	16 665,58	126 548,19	143 213,77	1 333 066,12	1 476 279,89	9,70%
Bieżące		0,00	5 103,58	65 493,45	70 597,03	0,00	70 597,03	100,00%
34. Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Świdnik (2022-2023)	UM		0,00	10 947,00	10 947,00		10 947,00	100,00%
35. Przygotowanie i wdrożenie uchwały krajobrazowej - II etap (2021-2023)	UM	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00		44 280,00	100,00%
36. Ustawienie i organizacja pasieki miejskiej w latach 2021-2023 (2021-2023)	UM	0,00	5 103,58	10 266,45	15 370,03		15 370,03	100,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wydatki 2019-2023	Planowane wyd. w 2024 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		≤2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Majątkowe		0,00	11 562,00	61 054,74	72 616,74	1 333 066,12	1 405 682,86	5,17%
37. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (2022-2024)	UM		11 562,00	0,00	11 562,00	1 247 121,12	1 258 683,12	0,92%
38. Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej (2022-2023) (Zadanie kontynuowane w 2024)	UM		0,00	0,00	0,00		0,00	
39. Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2024)	UM			61 054,74	61 054,74	85 945,00	146 999,74	41,53%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	12 275,40	12 275,40	146 000,00	158 275,40	7,76%
Roz.92116 Biblioteki		0,00	0,00	12 275,40	12 275,40	146 000,00	158 275,40	7,76%
Majątkowe		0,00	0,00	12 275,40	12 275,40	146 000,00	158 275,40	7,76%
40. Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2024)	UM			12 275,40	12 275,40	146 000,00	158 275,40	7,76%
Dział 926 Kultura fizyczna		209 100,00	1 946 028,01	10 976 641,77	13 131 769,78	70 550 000,00	83 681 769,78	15,69%
Roz.92695 Pozostała działalność		209 100,00	1 946 028,01	10 976 641,77	13 131 769,78	70 550 000,00	83 681 769,78	15,69%
Majątkowe		209 100,00	1 946 028,01	10 976 641,77	13 131 769,78	70 550 000,00	83 681 769,78	15,69%
41. Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (2022-2026)	UM		49 200,00	1 734 300,00	1 783 500,00	70 550 000,00	72 333 500,00	2,47%
42. Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku (2021-2023)	UM	0,00	51 852,56	3 468 819,19	3 520 671,75		3 520 671,75	100,00%
43. Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku (2020-2023)	UM	209 100,00	1 844 975,45	5 773 522,58	7 827 598,03		7 827 598,03	100,00%
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		906 332,62	1 573 039,62	4 010 372,23	6 489 744,47	715 093,16	7 204 837,63	90,07%
Dział 720 Informatyka		0,00	36 933,11	968 709,92	1 005 643,03	0,00	1 005 643,03	100,00%
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	36 933,11	968 709,92	1 005 643,03	0,00	1 005 643,03	100,00%
Bieżące		0,00	36 933,11	729 339,56	766 272,67	0,00	766 272,67	100,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wydatki 2019-2023	Planowane wyd. w 2024 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		≤2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023)	UM		36 933,11	729 339,56	766 272,67		766 272,67	100,00%
Majątkowe		0,00	0,00	239 370,36	239 370,36	0,00	239 370,36	100,00%
45. Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023)	UM		0,00	239 370,36	239 370,36		239 370,36	100,00%
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	3 231,21	98 870,97	102 102,18	0,00	102 102,18	100,00%
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	3 231,21	98 870,97	102 102,18	0,00	102 102,18	100,00%
Bieżące		0,00	0,00	86 764,79	86 764,79	0,00	86 764,79	100,00%
46. Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (2022-2023)	UM		0,00	86 764,79	86 764,79		86 764,79	100,00%
Majątkowe		0,00	3 231,21	12 106,18	15 337,39	0,00	15 337,39	100,00%
47. Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (2022-2023)	UM		3 231,21	12 106,18	15 337,39		15 337,39	100,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie		663 501,15	1 412 509,18	2 915 591,39	4 991 601,72	715 093,16	5 706 694,88	87,47%
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	134 427,12	1 689 951,75	1 824 378,87	0,00	1 824 378,87	100,00%
Bieżące		0,00	114 527,12	638 199,49	752 726,61	0,00	752 726,61	100,00%
48. Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (2022-2023)	SP5		41 144,01	18 444,23	59 588,24		59 588,24	100,00%
49. Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023)	ZSP1 SP5		73 383,11	619 755,26	693 138,37		693 138,37	100,00%
Majątkowe		0,00	19 900,00	1 051 752,26	1 071 652,26	0,00	1 071 652,26	100,00%
50. Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023)	UM		19 900,00	1 051 752,26	1 071 652,26		1 071 652,26	100,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wydatki 2019-2023	Planowane wyd. w 2024 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		≤2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Roz.80107 Świetlice szkolne		0,00	0,00	25 904,91	25 904,91	0,00	25 904,91	100,00%
Bieżące		0,00	0,00	25 904,91	25 904,91	0,00	25 904,91	100,00%
51. Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023)	SP5		0,00	25 904,91	25 904,91		25 904,91	100,00%
Roz.80195 Pozostała działalność		663 501,15	1 278 082,06	1 199 734,73	3 141 317,94	715 093,16	3 856 411,10	81,46%
Bieżące		663 501,15	1 278 082,06	1 199 734,73	3 141 317,94	715 093,16	3 856 411,10	81,46%
52. Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 2 - Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (2022-2024)	UM		429 720,99	429 720,99	859 441,98	572 961,33	1 432 403,31	60,00%
53. Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (2022-2025)	UM		127 005,30		127 005,30	87 426,00	214 431,30	59,23%
54. Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (2020-2023) (Projekt kontynuowany w 2024)	UM	612 954,14	204 318,05	0,00	817 272,19		817 272,19	100,00%
55. Akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000056514 w ramach programu ERASMUS+ (2022-2023)	SP5		59 319,09	170 808,65	230 127,74		230 127,74	100,00%
56. Projekt "CAVE – Community and Visual Education in homeschooling" w ramach programu ERASMUS+ (2021-2023)	SP5	3 064,62	64 635,84	49 753,18	117 453,64		117 453,64	100,00%
57. Projekt "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)	SP5		70 097,14	64 460,57	134 557,71	28 818,33	163 376,04	82,36%
58. Projekt "Birlikte STEAM yapiyoruz" (Razem uczymy się przedmiotów STEAM) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023)	SP5	4 810,75	48 958,81	57 393,08	111 162,64		111 162,64	100,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wydatki 2019-2023	Planowane wyd. w 2024 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		≤2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. Projekt "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2025)	SP5			39 477,98	39 477,98	23 459,00	62 936,98	62,73%
60. Projekt "Lets Light on the Solution" (Oświeceni wymyślimy rozwiązanie) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023)	SP5	7 592,26	99 863,77	30 731,83	138 187,86		138 187,86	100,00%
61. Projekt "Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)	SP3		36 943,75	72 207,39	109 151,14	2 428,50	111 579,64	97,82%
62. Projekt "STEMaction for the future" (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ (2022-2023) (Projekt kontynuowany w 2024)	ZSP1		28 675,12	87 223,49	115 898,61		115 898,61	100,00%
63. Projekt "Social Radio 2.0 The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023)	SP5	27 680,14	61 742,44	95 028,08	184 450,66		184 450,66	100,00%
64. Projekt "Walking Together" (Idziemy razem) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023)	SP5	7 399,24	46 801,76	102 929,49	157 130,49		157 130,49	100,00%
Dział 852 Pomoc społeczna		242 831,47	120 366,12	27 199,95	390 397,54	0,00	390 397,54	100,00%
Roz.85295 Pozostała działalność		242 831,47	120 366,12	27 199,95	390 397,54	0,00	390 397,54	100,00%
Bieżące		242 831,47	120 366,12	27 199,95	390 397,54		390 397,54	100,00%
65. Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku" w ramach RPO WL 2014-2020 (2020-2023)	CUS	242 831,47	120 366,12	27 199,95	390 397,54		390 397,54	100,00%

1.14. Informacje dodatkowe

1.14.1. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Gmina Miejska Świdnik na koniec 2023 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 83 000 000,00 zł (tabela 20). Część z tych obligacji, wyemitowanych przed 2023 r. w kwocie 52 900 000,00 zł, została wprowadzona do obrotu na Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje, których emisja miała miejsce w 2023 r. zostały wprowadzone do obrotu giełdowego 26 lutego 2024 r.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Tabela 20: Emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Świdnik - stan na 31 grudnia 2023 r.

Data emisji	Numer serii	Wartość nominalna	Ilość	Kwota	Data ostatecznego wykupu
27.12.2019	D19	1 000,00	3 600,00	3 600 000,00	25.11.2024
27.12.2019	E19	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	25.11.2025
27.12.2019	F19	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	25.11.2026
29.06.2020	B20	1 000,00	5 100,00	5 100 000,00	25.11.2027
29.10.2020	F20	1 000,00	5 900,00	5 900 000,00	25.11.2031
01.12.2020	G20	1 000,00	6 200,00	6 200 000,00	25.11.2032
18.12.2020	D20	1 000,00	5 500,00	5 500 000,00	25.11.2029
18.12.2020	E20	1 000,00	5 700,00	5 700 000,00	25.11.2030
28.06.2021	D21	1 000,00	6 600,00	6 600 000,00	25.11.2034
16.12.2021	B21	1 000,00	5 300,00	5 300 000,00	25.11.2028
02.06.2023	B23	1 000,00	6 400,00	6 400 000,00	25.11.2033
22.11.2023	C23	1 000,00	7 200,00	7 200 000,00	25.11.2035
15.12.2023	A23	1 000,00	500,00	500 000,00	25.11.2026
15.12.2023	E23	1 000,00	4 000,00	4 000 000,00	26.11.2035
15.12.2023	F23	1 000,00	6 000,00	6 000 000,00	25.11.2037
15.12.2023	G23	1 000,00	6 000,00	6 000 000,00	25.11.2039
Razem				83 000 000,00	

1.14.2. Informacja o stanie poręczeń i gwarancji

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę Miejską Świdnik poręczeń na koniec 2023 r. wyniosła 1 510 000,00 zł i dotyczyła poręczeń dwóch kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Świdniku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w kwocie:

- 160 000,00 zł, które obowiązuje od 18 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2039 r.;
- 1 350 000,00 zł, które obowiązuje od 19 sierpnia 2005 r. do 30 września 2037 r.

1.14.3. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Na podstawie uchwały nr XII/162/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik (z późn. zm.) gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe prowadziły wydzielone rachunki, na których zgromadziły w 2023 r. dochody w łącznej kwocie 767 098,80 zł (78,87% planu), z których finansowały wydatki rzeczowe (m.in. na energię, materiały, remonty i inne usługi) w kwocie 767 038,23 zł (78,87% planu). Ponadto gminne jednostki oświatowe poniosły wydatki w łącznej kwocie 364,26 zł na wpłatę do budżetu gminy pozostałości środków finansowych zgromadzonych w 2022 r. na wydzielonych rachunkach, które zostały ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2023 r., jako dochód własny wykazany w § 2400. Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły łącznie 60,57 zł i zostały przez gminne jednostki oświatowe odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

1.14.4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Świdnik ustawami w 2023 r. wyniosło 1 134 459,24 zł, przekraczając ustalony przez Wojewodę Lubelskiego plan 577 tys. zł o 196,61%. Z uzyskanych dochodów, zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budżetu państwa przekazano 939 103,55 zł, a 195 355,69 zł stanowiło przysługujące gminie potrącenie od uzyskanych kwot i zostało ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2023 r., jako dochód własny wykazany w § 2360 - zrealizowany w 91,01% planu. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec 2023 r. (będące w całości zaległościami) wyniosły 33 314 294,88 zł, z tego 8 963 509,60 zł stanowiło należne gminie dochody. Należności dotyczyły głównie zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (19,57 mln zł) oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych (2,27 mln zł), a także odsetek od nich naliczonych (11,47 mln zł). Źródła powyższych dochodów oraz ich realizację przedstawia tabela 21.

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów Gminy Miejskiej Świdnik związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział/Rozdz./§	Źródło uzyskania dochodów	Dochody			
		planowane	wykonane	z tego:	
				potrącone na rzecz gminy	przekazane do budż. pań.
750/75011/0690	Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych	1 000,00	5 146,00	257,30	4 888,70
852/85228/0830	Wpływy z odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	68 000,00	100 669,73	5 033,17	95 636,56
852/85228/0920	Wpływy z odsetek	0,00	41,84	0,00	41,84

Dział/Rozdz./§	Źródło uzyskania dochodów	Dochody			
		planowane	wykonane	z tego:	
				potrącone na rzecz gminy	przekazane do budż. pań.
855/85501/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących świadczenia wychowawczego	0,00	317,00	15,85	301,15
855/85502/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	64,00	3,20	60,80
855/85502/0920	Wpływy z odsetek	0,00	582 051,97	0,00	582 051,97
855/85502/0940	Wpływy z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych	80 000,00	116 320,51	58 160,26	58 160,25
855/85502/0980	Wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	428 000,00	329 695,19	131 878,26	197 816,93
855/85503/0690	Wpływy z opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny	0,00	153,00	7,65	145,35
Razem		577 000,00	1 134 459,24	195 355,69	939 103,55

1.14.5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Miejska Świdnik pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2023 r. z ww. opłat wpłynęło 11 459 874,67 zł, tj. o 70,3 tys. zł (o 0,62%) więcej niż w 2022 r. Stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Świdnik nr XXXIII/389/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 104,3 tys. zł.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. gmina wydała kwotę 13 855 517,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odbiór i zagospodarowanie 13 309,6550 Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 13 587 642,96 zł. Zadanie było realizowane przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku, która w zawartej umowie zobowiązała się do ponoszenia kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy) oraz do ponoszenia kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 4 ustawy);
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 ustawy) w kwocie 225 911,31 zł;
- prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w Świdniku (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy) w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup 27 szt. eko-kompostowników TERMO-700 o pojemności 720 litrów każdy dla mieszkańców gminy (art. 6r ust. 2a ustawy) w kwocie 9 963,00 zł.

W 2023 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Świdnik przewyższyły wpływy z ww. opłat o 2 395 642,60 zł (o 20,90%), co przedstawia poniższe zestawienie. Niedobór ten został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy – zgodnie z uchwałą nr XLIX/533/2021 Rady Miasta Świdnik z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
90002 / 0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 511 576,00	11 459 874,67	99,55%
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	14 069 101,00	13 855 517,27	98,48%
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	13 788 798,00	13 587 642,96	98,54%
	- obsługa administracyjna	238 340,00	225 911,31	94,79%
	- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku	32 000,00	32 000,00	100,00%
	- zakup pojemników na kompost dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik	9 963,00	9 963,00	100,00%
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		-2 557 525,00	-2 395 642,60	

1.14.6. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gmina Miejska Świdnik przeznaczają na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2023 r. z ww. opłaty wpłynęło 229 071,25 zł.

Na realizację w 2023 r. lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Centrum Usług Społecznych w Świdniku poniosło wydatki w kwocie 238 167,34 zł.

W 2023 r. wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu przewyższyły wpływy z ww. części opłaty o 9 096,09 zł (o 3,97%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
75618 / 0270	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	229 071,25	91,63%
85154	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	251 000,00	238 167,34	94,89%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	251 000,00	238 167,34	94,89%
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		-1 000,00	-9 096,09	

1.14.7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gmina Miejska Świdnik przeznaczają na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W 2023 r. dochody z ww. opłat wyniosły 972 453,14 zł.

Zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii oraz z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były w oparciu o uchwałę nr LXV/728/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2023-2026.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało kwotę 160 118,47 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 798 115,10 zł, z tego Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 678 144,33 zł oraz przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania pn.:

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej” w kwocie 84 000,00 zł;
- „Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutycznoszkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia” w kwocie 1 970,77 zł.

W 2023 r. wpływy z ww. dochodów przewyższyły wydatki na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii o 14 219,57 zł (o 1,48%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
75618 / 0480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	935 000,00	972 453,14	104,01%
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	162 615,00	160 118,47	98,46%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	162 615,00	160 118,47	98,46%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	806 385,00	798 115,10	98,97%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	686 385,00	678 144,33	98,80%
	- dotacja celowa na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	84 000,00	84 000,00	100,00%

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	- dotacja celowa na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na organizację akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	2 000,00	1 970,77	98,54%
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		-34 000,00	14 219,57	

1.14.8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

Z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Gmina Miejska Świdnik finansowała realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2023 r. z ww. opłat wpłynęły dochody w wysokości 63 162,97 zł. Środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 r. wynosiły 20,0 tys. zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, objętych finansowaniem z ww. opłat, w 2023 r. wydano 56 532,50 zł, z czego na:

- działalność promocyjno-edukacyjną w zakresie ekologii wydano 14 550,90 zł,
- usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych wydano 41 981,60 zł.

W 2023 r. wpływy z ww. opłat przewyższyły wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o 6 630,47 zł (o 11,73%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
90019 / 0690	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 162,00	63 162,97	100,00%
90095	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 440,00	56 532,50	85,09%
	- działalność promocyjno-edukacyjna w zakresie ekologii	16 031,00	14 550,90	90,77%
	- składowanie na wysypisku odpadów komunalnych zebranych w akcji Sprzątanie Świata	2 500,00	0,00	0,00%
	- usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych	47 909,00	41 981,60	87,63%
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		-3 278,00	6 630,47	

1.14.9. Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydatki nimi finansowane

Z dochodów stanowiących 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Gmina Miejska Świdnik pokrywała koszty podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2023 r. z ww. dochodów wpłynęło 131 878,26 zł. Stanowiły one dochody własne gminy przysługujące od części dochodów związanych z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań z zakresu administracji rządowej.

Na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2023 r. Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 130 000,00 zł.

W 2023 r. wpływy z ww. dochodów przewyższyły wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych o 1 878,26 zł (o 1,44%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
85502 / 2360	Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 200,00	131 878,26	77,03%
85502	Wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	171 200,00	130 000,00	75,93%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	171 200,00	130 000,00	75,93%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	1 878,26	

1.14.10. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Od 4 marca 2020 r. są notowane w Polsce zakażenia wirusem SARS-CoV-2, który wywołuje zakaźną chorobę COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 r. uznała tę chorobę za pandemię. W 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, Gmina Miejska Świdnik realizowała zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W 2023 r. uzyskano dochody budżetowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w łącznej kwocie 9 351 494,35 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 9 294 148,90 zł (grupa „Dochody na zadania własne”) na dofinansowanie inwestycji pn.:
 - „Budowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku” w kwocie 8 000 000,00 zł (rozdział 60016),
 - „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku” w kwocie 1 294 148,90 zł (rozdział 90001);

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 57 345,45 zł (grupa „Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”) z przeznaczeniem na wypłatę:
 - refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w kwocie 16 545,45 zł (rozdział 85295);
 - dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 36 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w kwocie 37 740,00 zł (rozdział 85395);
 - dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w kwocie 3 060,00 zł (rozdział 85395).

Ponadto w 2023 r. wykazano przychody budżetowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 4 157 013,83 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały w całości wydatkowane na realizację inwestycji, o których mowa poniżej.

Na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 gmina poniosła w 2023 r. wydatki w łącznej kwocie 17 996 336,66 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o których mowa powyżej, w łącznej kwocie 4 157 013,83 zł (grupa „Wydatki na zadania własne), w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 3 066 439,32 zł (rozdział 60016),
 - „Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1 090 574,51 zł (rozdział 60016);
- zadania inwestycyjne, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w łącznej kwocie 9 294 148,90 zł (grupa „Wydatki na zadania własne”), w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa ulicy Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 8 000 000,00 zł (rozdział 60016),
 - „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku” w kwocie 1 294 148,90 zł (rozdział 90001);
- zadania inwestycyjne, finansowane ze środków gminy, jako wkład własny do zadań o których mowa powyżej, w łącznej kwocie 4 487 828,48 zł (grupa „Wydatki na zadania własne), w tym na zadanie pn.: „Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 861 182,69 zł (rozdział 60016), „Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 182 608,11 zł (rozdział 60016), „Budowa ulicy Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 2 987 279,23 zł (rozdział 60016), „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku” w kwocie 456 758,45 zł (rozdział 90001);

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 57 345,45 zł (grupa „Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych”), na wypłatę refundacji i dodatków, o których mowa powyżej w dochodach budżetowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w tych samych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w takich samych kwotach wydatków, jak uzyskane dochody.

1.14.11. Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

Wywołany przez Federację Rosyjską konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r. spowodował napływ do Polski uchodźców z tego kraju. W związku z powyższym Gmina Miejska Świdnik realizowała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W 2023 r. uzyskano dochody budżetowe w łącznej kwocie 3 014 009,23 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- zadania własne (grupa „Dochody na zadania własne”) w kwocie 1 704 757,97 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1 674 385,00 zł (rozdział 75814);
 - wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 475,00 zł (rozdział 85214);
 - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 20 984,00 zł (rozdział 85230);
 - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 8 913,97 zł (rozdział 85415);
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (grupa „Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”) w kwocie 1 309 251,26 zł z przeznaczeniem na:
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w kwocie 3 267,48 zł (rozdział 75095);
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 1 083,15 zł (rozdział 75095);
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w kwocie 19,15 zł (rozdział 75095);
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 13 577,76 zł (rozdział 80153);
 - wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 1 060 828,05 zł (rozdział 85395);
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi w kwocie 18 972,00 zł (rozdział 85395);
 - wypłatę świadczenia rodzinnego w kwocie 210 562,99 zł (rozdział 85502);
 - opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 940,68 zł (rozdział 85513).

Ponadto w 2023 r. wykazano przychody budżetowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 185 625,06 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które zostały w całości wydatkowane na realizację zadań, o których mowa poniżej.

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gmina poniosła w 2023 r. wydatki w łącznej kwocie 3 229 578,92 zł, w tym na wydatki finansowane ze środków:

- Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 3 198 836,37 zł, z tego na:
 - zadania własne (grupa „Wydatki na zadania własne”) w kwocie 1 889 603,53 zł, na realizację zadań, o których mowa powyżej w dochodach budżetowych związanych z realizacją zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania własne – w tych samych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w takich samych kwotach wydatków, jak uzyskane dochody – za wyjątkiem wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym finansowanych z niewykorzystanych środków w roku poprzednim, o których mowa powyżej), które zostały poniesione w kwocie 1 859 230,56 zł (rozdziały 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, 80150). Niewykorzystane w 2023 r. środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 779,50 zł stanowią przychody budżetowe gminy w roku 2024;
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (grupa „Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych”) w kwocie 1 309 232,84 zł, na realizację zadań, o których mowa powyżej w dochodach budżetowych związanych z realizacją zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w tych samych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w takich samych kwotach wydatków, jak uzyskane dochody – za wyjątkiem wydatków na wypłatę świadczenia rodzinnego, które zostały poniesione w kwocie 210 544,57 zł (rozdział 85502);
- budżetu gminy, na zadania własne (grupa „Wydatki na zadania własne”), w kwocie 30 742,55 zł, z tego na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku, w kwocie 24 022,55 zł (rozdział 80104);
 - dotację celową dla niepublicznych podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 6 720,00 zł (rozdział 85516).

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		197 134 922,40	196 987 916,77	99,93
<i>Bieżące</i>		174 935 975,74	174 787 795,69	99,92
<i>Majątkowe</i>		22 198 946,66	22 200 121,08	100,01
Dochody na zadania własne		176 169 464,94	176 601 169,44	100,25
<i>Bieżące</i>		156 003 511,13	156 434 040,65	100,28
<i>Majątkowe</i>		20 165 953,81	20 167 128,79	100,01
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		209 151,00	210 213,61	100,51
<i>Bieżące</i>		209 151,00	210 213,61	100,51
Roz.40095 Pozostała działalność		209 151,00	210 213,61	100,51
<i>Bieżące</i>		209 151,00	210 213,61	100,51
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów		178 966,00	179 876,70	100,51
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		30 185,00	30 336,91	100,50
Dział 600 Transport i łączność		11 055 371,58	11 055 192,52	100,00
<i>Bieżące</i>		470 628,46	470 449,40	99,96
<i>Majątkowe</i>		10 584 743,12	10 584 743,12	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 052 371,58	11 047 833,12	99,96
<i>Bieżące</i>		467 628,46	463 090,00	99,03
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		848,68	1 756,42	206,96
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 600,00	1 601,46	100,09
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		164 467,60	159 019,94	96,69
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 712,18	300 712,18	100,00
<i>Majątkowe</i>		10 584 743,12	10 584 743,12	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 584 743,12	2 584 743,12	100,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		3 000,00	7 359,40	245,31
<i>Bieżące</i>		3 000,00	7 359,40	245,31
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 000,00	7 359,40	245,31
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		9 639 685,90	9 746 583,01	101,11
<i>Bieżące</i>		3 390 685,90	3 493 932,23	103,04
<i>Majątkowe</i>		6 249 000,00	6 252 650,78	100,06
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 400 673,25	7 496 107,05	101,29
<i>Bieżące</i>		1 941 673,25	2 030 116,27	104,55
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		14 000,00	15 075,54	107,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	912 776,22	101,42
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 601,59	
§ 0750	Wpływy 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	954 000,00	1 024 725,47	107,41
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 612,53	192,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 713,25	7 364,92	68,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	57 960,00	57 960,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>5 459 000,00</i>	<i>5 465 990,78</i>	<i>100,13</i>
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	32 160,06	128,64
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 434 000,00	5 433 830,72	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 812 582,21	1 860 290,49	102,63
	<i>Bieżące</i>	<i>1 022 582,21</i>	<i>1 073 630,49</i>	<i>104,99</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		
§ 0750	Wpływy 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	1 000 000,00	1 038 555,16	103,86
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 582,21	35 075,33	162,52
	<i>Majątkowe</i>	<i>790 000,00</i>	<i>786 660,00</i>	<i>99,58</i>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	786 660,00	99,58
Roz.70022	Fundusz Dopłat	426 430,44	390 185,47	91,50
	<i>Bieżące</i>	<i>426 430,44</i>	<i>390 185,47</i>	<i>91,50</i>
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426 430,44	390 185,47	91,50
Dział 710	Działalność usługowa	309 300,00	349 105,77	112,87
	<i>Bieżące</i>	<i>309 300,00</i>	<i>349 105,77</i>	<i>112,87</i>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 300,00	9 700,80	104,31
	<i>Bieżące</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 700,80</i>	<i>104,31</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 355,58	100,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		345,22	
Roz.71035	Cmentarze	300 000,00	339 404,97	113,13
	<i>Bieżące</i>	<i>300 000,00</i>	<i>339 404,97</i>	<i>113,13</i>
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00	339 404,97	113,13
Dział 750	Administracja publiczna	108 055,29	152 830,56	141,44
	<i>Bieżące</i>	<i>73 993,50</i>	<i>118 768,77</i>	<i>160,51</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>34 061,79</i>	<i>34 061,79</i>	<i>100,00</i>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	257,30	514,60
	<i>Bieżące</i>	<i>50,00</i>	<i>257,30</i>	<i>514,60</i>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	257,30	514,60
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 805,29	97 373,26	184,40
	<i>Bieżące</i>	<i>52 805,29</i>	<i>97 373,26</i>	<i>184,40</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 323,00	80 412,57	163,03
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 482,29	4 560,69	130,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 400,00	
Roz.75095	Pozostała działalność	55 200,00	55 200,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>21 138,21</i>	<i>21 138,21</i>	<i>100,00</i>
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 138,21	21 138,21	100,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>34 061,79</i>	<i>34 061,79</i>	<i>100,00</i>
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 061,79	34 061,79	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 070,00	70 101,67	111,15
	<i>Bieżące</i>	<i>63 070,00</i>	<i>70 101,67</i>	<i>111,15</i>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 170,00	2 541,28	217,20
	<i>Bieżące</i>	<i>1 170,00</i>	<i>2 541,28</i>	<i>217,20</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 660,75	184,53
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	880,53	326,12
Roz.75495	Pozostała działalność	61 900,00	67 560,39	109,14
	<i>Bieżące</i>	<i>61 900,00</i>	<i>67 560,39</i>	<i>109,14</i>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	61 900,00	67 137,80	108,46
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		116,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		306,59	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 203 891,46	70 640 469,64	100,62
	<i>Bieżące</i>	<i>70 203 891,46</i>	<i>70 640 469,64</i>	<i>100,62</i>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	87 863,72	114,11
	<i>Bieżące</i>	<i>77 000,00</i>	<i>87 863,72</i>	<i>114,11</i>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00	85 542,16	114,06
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 321,56	116,08
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 617 700,00	18 361 861,65	104,22
	<i>Bieżące</i>	<i>17 617 700,00</i>	<i>18 361 861,65</i>	<i>104,22</i>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 150 000,00	17 898 985,94	104,37
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	10 900,00	9 438,91	86,60
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 600,00	17 752,90	100,87
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	104 949,00	99,95
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	292 029,00	97,34
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	416,89	13,90
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 200,00	38 289,01	122,72
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 659 000,00	8 390 928,20	96,90
	<i>Bieżące</i>	<i>8 659 000,00</i>	<i>8 390 928,20</i>	<i>96,90</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 508 016,28	104,84
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	176 846,59	104,03
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 893,98	94,70
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	338 606,35	116,76
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	228 558,44	103,89
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	72 490,00	80,54
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 487 000,00	2 962 629,24	84,96
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	22 596,35	90,39
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	79 290,97	105,72
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 137 890,00	2 087 514,61	97,64
	<i>Bieżące</i>	<i>2 137 890,00</i>	<i>2 087 514,61</i>	<i>97,64</i>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	229 071,25	91,63
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	584 166,15	83,45
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	935 000,00	972 453,14	104,01
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 790,00	292 921,19	120,15
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	784,00	78,40
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 118,88	101,49
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 463 366,00	41 463 366,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>41 463 366,00</i>	<i>41 463 366,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 583 451,00	35 583 451,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 879 915,00	5 879 915,00	100,00
Roz.75624	Dywidendy	248 935,46	248 935,46	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>248 935,46</i>	<i>248 935,46</i>	<i>100,00</i>
§ 0740	Wpływy z dywidend	248 935,46	248 935,46	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	54 669 047,40	54 666 550,13	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>54 669 047,40</i>	<i>54 666 550,13</i>	<i>100,00</i>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 181 084,00	33 181 084,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>33 181 084,00</i>	<i>33 181 084,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 181 084,00	33 181 084,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 234 749,40	12 234 749,40	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>12 234 749,40</i>	<i>12 234 749,40</i>	<i>100,00</i>
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 234 749,40	12 234 749,40	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 396 380,00	7 396 380,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>7 396 380,00</i>	<i>7 396 380,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 396 380,00	7 396 380,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 856 834,00	1 854 336,73	99,87
	<i>Bieżące</i>	<i>1 856 834,00</i>	<i>1 854 336,73</i>	<i>99,87</i>
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	2 700,00	51,92

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 249,00	177 248,89	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2,84	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 674 385,00	1 674 385,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 474 617,19	5 285 159,69	96,54
	<i>Bieżące</i>	<i>5 474 617,19</i>	<i>5 285 159,69</i>	<i>96,54</i>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	157 713,64	159 334,27	101,03
	<i>Bieżące</i>	<i>157 713,64</i>	<i>159 334,27</i>	<i>101,03</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00	16 121,18	111,18
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 966,25	120 965,73	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 052,40	9 052,37	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 108,15	13 108,15	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	86,84	86,84	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 641,36	440 931,42	107,12
	<i>Bieżące</i>	<i>411 641,36</i>	<i>440 931,42</i>	<i>107,12</i>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 208,36	62 363,13	101,89
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 433,00	309 687,88	98,81
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	68 880,41	186,16
Roz.80104	Przedszkola	3 341 963,19	3 204 600,61	95,89
	<i>Bieżące</i>	<i>3 341 963,19</i>	<i>3 204 600,61</i>	<i>95,89</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	304,00	63,33
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	256 918,00	261 565,15	101,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 705,72	100,10
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 754,77	27 744,73	99,96
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 332,00	2 528,86	108,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 523,00	6 523,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 505 658,00	1 474 577,43	97,94
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	277,42	277,42	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 536 320,00	1 425 374,30	92,78
Roz.80105	Przedszkola specjalne	11 251,00	11 251,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>11 251,00</i>	<i>11 251,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 251,00	11 251,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 427 992,00	1 350 198,75	94,55
	<i>Bieżące</i>	<i>1 427 992,00</i>	<i>1 350 198,75</i>	<i>94,55</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	242,00	96,00	39,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 427 500,00	1 349 611,52	94,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	491,23	196,49
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 184,00	35 361,92	88,00
	<i>Bieżące</i>	<i>40 184,00</i>	<i>35 361,92</i>	<i>88,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00	35 361,92	88,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	69 609,72	99,44
	<i>Bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 609,72</i>	<i>99,44</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	69 609,72	99,44
Roz.80195	Pozostała działalność	13 872,00	13 872,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>13 872,00</i>	<i>13 872,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 872,00	13 872,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 755,00	5 278,49	191,60
	<i>Bieżące</i>	<i>2 755,00</i>	<i>5 278,49</i>	<i>191,60</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 755,00	5 278,49	191,60
	<i>Bieżące</i>	<i>2 755,00</i>	<i>5 278,49</i>	<i>191,60</i>
§ 0830	Wpływy z usług		96,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 125,00	1 689,01	150,13
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 630,00	3 493,48	214,32
Dział 852	Pomoc społeczna	2 715 715,22	2 821 973,39	103,91
	<i>Bieżące</i>	<i>2 715 715,22</i>	<i>2 821 973,39</i>	<i>103,91</i>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	130 100,00	124 513,42	95,71
	<i>Bieżące</i>	<i>130 100,00</i>	<i>124 513,42</i>	<i>95,71</i>
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	124 513,42	95,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 590,00	93 613,93	96,92
	<i>Bieżące</i>	<i>96 590,00</i>	<i>93 613,93</i>	<i>96,92</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 524,00	93 613,93	96,99
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,00		
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 475,00	46 300,49	74,11
	<i>Bieżące</i>	<i>62 475,00</i>	<i>46 300,49</i>	<i>74,11</i>
§ 0830	Wpływy z usług	46 000,00	30 151,50	65,55
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 251,82	125,18
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 422,17	96,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,00	475,00	100,00
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00		
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000,00</i>		
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		
Roz.85216	Zasiłki stałe	835 693,00	799 956,28	95,72
	<i>Bieżące</i>	<i>835 693,00</i>	<i>799 956,28</i>	<i>95,72</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	35 711,93	71,42
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 693,00	764 244,35	97,27
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	720 265,00	719 882,18	99,95
	<i>Bieżące</i>	<i>720 265,00</i>	<i>719 882,18</i>	<i>99,95</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	524,16	34,94
§ 0750	Wpływy 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	27 680,00	28 128,44	101,62
§ 0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 971,13	90,65
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 400,00	15 938,47	118,94
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		536,93	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110,00	109,43	99,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 581,43	131,79
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 375,00	663 092,19	99,66
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 617,22	614 568,91	119,19
	<i>Bieżące</i>	<i>515 617,22</i>	<i>614 568,91</i>	<i>119,19</i>
§ 0830	Wpływy z usług	370 000,00	473 006,53	127,84
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	649,88	99,98
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 500,00	135 812,10	95,98
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	5 033,17	148,03
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51,22	51,23	100,02
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	188 262,00	187 084,00	99,37
	<i>Bieżące</i>	<i>188 262,00</i>	<i>187 084,00</i>	<i>99,37</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	165 920,00	99,95
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 262,00	20 984,00	94,26
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		180,00	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85295	Pozostała działalność	165 713,00	236 054,18	142,45
	<i>Bieżące</i>	165 713,00	236 054,18	142,45
§ 0830	Wpływy z usług	148 000,00	218 443,60	147,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 056,78	138,94
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 480,00	1 472,54	99,50
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33,00	32,49	98,45
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 048,77	93,21
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 315,00	36 138,23	67,78
	<i>Bieżące</i>	53 315,00	36 138,23	67,78
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120,00	173,27	144,39
	<i>Bieżące</i>	120,00	173,27	144,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	173,27	144,39
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 195,00	35 964,96	67,61
	<i>Bieżące</i>	53 195,00	35 964,96	67,61
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	12 132,91	51,41
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 895,00	14 918,08	78,95
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 700,00	8 913,97	83,31
Dział 855	Rodzina	1 668 877,00	1 554 326,52	93,14
	<i>Bieżące</i>	1 668 877,00	1 554 326,52	93,14
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	30 700,00	17 098,51	55,70
	<i>Bieżące</i>	30 700,00	17 098,51	55,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	3 359,48	58,94
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 723,18	54,89
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,85	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	362 700,00	308 005,17	84,92
	<i>Bieżące</i>	362 700,00	308 005,17	84,92
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	10 507,27	91,37
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	107 440,18	76,74
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 200,00	190 041,72	89,98
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		7,65	
	<i>Bieżące</i>		7,65	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,65	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 100,00		
	<i>Bieżące</i>	1 100,00		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 274 377,00	1 229 215,19	96,46
	<i>Bieżące</i>	1 274 377,00	1 229 215,19	96,46
	§ 0830 Wpływy z usług	1 236 137,14	1 187 906,92	96,10
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 275,41	91,02
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 339,86	38 560,86	109,11
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	472,00	118,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 997 912,90	12 936 883,84	99,53
	<i>Bieżące</i>	11 699 764,00	11 641 210,74	99,50
	<i>Majątkowe</i>	1 298 148,90	1 295 673,10	99,81
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 148,90	1 294 148,90	100,00
	<i>Majątkowe</i>	1 294 148,90	1 294 148,90	100,00
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 148,90	1 294 148,90	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 511 576,00	11 459 874,67	99,55
	<i>Bieżące</i>	11 511 576,00	11 459 874,67	99,55
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 511 576,00	11 459 874,67	99,55
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	737,00	735,81	99,84
	<i>Bieżące</i>	737,00	735,81	99,84
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	737,00	735,81	99,84
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 162,00	63 162,97	100,00
	<i>Bieżące</i>	63 162,00	63 162,97	100,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	63 162,00	63 162,97	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	6 481,13	76,25
	<i>Bieżące</i>	8 500,00	6 481,13	76,25
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 810,00	56,20
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 671,13	104,89
Roz.90095	Pozostała działalność	119 789,00	112 480,36	93,90
	<i>Bieżące</i>	115 789,00	110 956,16	95,83
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 045,31	102,27
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		3,16	
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 089,00	74 268,88	101,61
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	18 921,01	94,61
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	100,00
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	12 017,80	70,69
	<i>Majątkowe</i>	4 000,00	1 524,20	38,11
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	1 524,20	38,11
Dział 926	Kultura fizyczna	6 998 700,00	7 070 362,37	101,02
	<i>Bieżące</i>	4 998 700,00	5 070 362,37	101,43
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 983 700,00	5 001 645,79	100,36
	<i>Bieżące</i>	4 983 700,00	5 001 645,79	100,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy 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	112 700,00	123 709,35	109,77
§ 0830	Wpływy z usług	4 871 000,00	4 877 907,33	100,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		29,11	
Roz.92695	Pozostała działalność	2 015 000,00	2 068 716,58	102,67
	<i>Bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>68 716,58</i>	<i>458,11</i>
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		53 716,58	
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		16 130 305,94	15 778 081,54	97,82
	<i>Bieżące</i>	<i>16 130 305,94</i>	<i>15 778 081,54</i>	<i>97,82</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	22 680,52	22 680,52	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>22 680,52</i>	<i>22 680,52</i>	<i>100,00</i>
Roz.01095	Pozostała działalność	22 680,52	22 680,52	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>22 680,52</i>	<i>22 680,52</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 680,52	22 680,52	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	590 976,14	590 976,13	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>590 976,14</i>	<i>590 976,13</i>	<i>100,00</i>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	590 976,14	590 976,13	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>590 976,14</i>	<i>590 976,13</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 976,14	590 976,13	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 355,00	216 345,41	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>216 355,00</i>	<i>216 345,41</i>	<i>100,00</i>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 475,00	7 470,88	99,94
	<i>Bieżące</i>	<i>7 475,00</i>	<i>7 470,88</i>	<i>99,94</i>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 475,00	7 470,88	99,94
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	207 661,00	207 655,53	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>207 661,00</i>	<i>207 655,53</i>	<i>100,00</i>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 661,00	207 655,53	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	1 219,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>1 219,00</i>	<i>1 219,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 219,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	369 025,48	367 920,98	99,70
	<i>Bieżące</i>	369 025,48	367 920,98	99,70
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	369 025,48	367 920,98	99,70
	<i>Bieżące</i>	369 025,48	367 920,98	99,70
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 025,48	367 920,98	99,70
Dział 852	Pomoc społeczna	1 448 071,80	1 438 072,80	99,31
	<i>Bieżące</i>	1 448 071,80	1 438 072,80	99,31
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	904 660,80	904 660,80	100,00
	<i>Bieżące</i>	904 660,80	904 660,80	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 660,80	904 660,80	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 411,00	533 412,00	98,16
	<i>Bieżące</i>	543 411,00	533 412,00	98,16
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 411,00	533 412,00	98,16
Dział 855	Rodzina	13 483 197,00	13 142 085,70	97,47
	<i>Bieżące</i>	13 483 197,00	13 142 085,70	97,47
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 227 475,00	12 891 072,85	97,46
	<i>Bieżące</i>	13 227 475,00	12 891 072,85	97,46
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 207 975,00	12 871 572,87	97,45
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	19 499,98	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	4 553,00	4 029,00	88,49
	<i>Bieżące</i>	4 553,00	4 029,00	88,49
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 553,00	4 029,00	88,49
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 169,00	246 983,85	98,33
	<i>Bieżące</i>	251 169,00	246 983,85	98,33
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 169,00	246 983,85	98,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 369 735,01	1 366 596,71	99,77
	<i>Bieżące</i>	1 369 735,01	1 366 596,71	99,77
Dział 750	Administracja publiczna	4 494,88	4 369,78	97,22
	<i>Bieżące</i>	4 494,88	4 369,78	97,22
Roz.75095	Pozostała działalność	4 494,88	4 369,78	97,22
	<i>Bieżące</i>	4 494,88	4 369,78	97,22
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 494,88	4 369,78	97,22
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 185,39	13 577,76	95,72
	<i>Bieżące</i>	14 185,39	13 577,76	95,72
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 185,39	13 577,76	95,72
	<i>Bieżące</i>	14 185,39	13 577,76	95,72
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 185,39	13 577,76	95,72
Dział 852	Pomoc społeczna	17 141,03	16 545,45	96,53
	<i>Bieżące</i>	17 141,03	16 545,45	96,53
Roz.85295	Pozostała działalność	17 141,03	16 545,45	96,53
	<i>Bieżące</i>	17 141,03	16 545,45	96,53
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 141,03	16 545,45	96,53
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 796,00	1 120 600,05	99,89
	<i>Bieżące</i>	1 121 796,00	1 120 600,05	99,89
Roz.85395	Pozostała działalność	1 121 796,00	1 120 600,05	99,89
	<i>Bieżące</i>	1 121 796,00	1 120 600,05	99,89
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 079 976,00	1 079 800,05	99,98
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 820,00	40 800,00	97,56
Dział 855	Rodzina	212 117,71	211 503,67	99,71
	<i>Bieżące</i>	212 117,71	211 503,67	99,71
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 790,39	210 562,99	99,89
	<i>Bieżące</i>	210 790,39	210 562,99	99,89
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 790,39	210 562,99	99,89
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 327,32	940,68	70,87
	<i>Bieżące</i>	1 327,32	940,68	70,87
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 327,32	940,68	70,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		126 500,00	126 500,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	64 150,00	64 150,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	62 350,00	62 350,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 500,00	96 500,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	34 150,00	34 150,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	62 350,00	62 350,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	96 500,00	96 500,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	34 150,00	34 150,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 150,00	34 150,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	62 350,00	62 350,00	100,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 350,00	62 350,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		217 798,20	217 521,00	99,87
	<i>Bieżące</i>	217 798,20	217 521,00	99,87
Dział 600	Transport i łączność	106 350,00	106 350,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	106 350,00	106 350,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	106 350,00	106 350,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	106 350,00	106 350,00	100,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 350,00	106 350,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 448,20	11 171,00	97,58
	<i>Bieżące</i>	11 448,20	11 171,00	97,58
Roz.80195	Pozostała działalność	11 448,20	11 171,00	97,58
	<i>Bieżące</i>	11 448,20	11 171,00	97,58
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 922,52	7 695,72	97,14
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 525,68	3 475,28	98,57
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 121 118,31	2 898 048,08	92,85
	<i>Bieżące</i>	1 150 475,46	927 405,79	80,61
	<i>Majątkowe</i>	1 970 642,85	1 970 642,29	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 227 599,00	1 227 598,44	100,00
	<i>Majątkowe</i>	1 227 599,00	1 227 598,44	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 227 599,00	1 227 598,44	100,00
	<i>Majątkowe</i>	1 227 599,00	1 227 598,44	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227 599,00	1 227 598,44	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 797,28	2 797,28	100,00
	<i>Bieżące</i>	2 445,43	2 445,43	100,00
	<i>Majątkowe</i>	351,85	351,85	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 797,28	2 797,28	100,00
	<i>Bieżące</i>	2 445,43	2 445,43	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 061,00	2 061,00	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384,43	384,43	100,00
	<i>Majątkowe</i>	351,85	351,85	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296,54	296,54	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55,31	55,31	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 853 772,03	1 649 704,82	88,99
	<i>Bieżące</i>	1 111 080,03	907 012,82	81,63
	<i>Majątkowe</i>	742 692,00	742 692,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	756 841,28	756 841,28	100,00
	<i>Bieżące</i>	14 149,28	14 149,28	100,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 149,28	14 149,28	100,00
	<i>Majątkowe</i>	742 692,00	742 692,00	100,00
§ 6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 692,00	742 692,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 096 930,75	892 863,54	81,40
	<i>Bieżące</i>	1 096 930,75	892 863,54	81,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	849 403,58	645 085,53	75,95
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 527,17	247 778,01	100,10
Dział 852	Pomoc społeczna	36 950,00	17 947,54	48,57
	<i>Bieżące</i>	<i>36 950,00</i>	<i>17 947,54</i>	<i>48,57</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	36 950,00	17 947,54	48,57
	<i>Bieżące</i>	<i>36 950,00</i>	<i>17 947,54</i>	<i>48,57</i>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 950,00	17 947,54	48,57

2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2023 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		231 443 202,13	224 866 398,50	97,16
<i>Bieżące</i>		178 422 484,22	175 034 307,18	98,10
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		16 476 219,06	16 226 814,86	98,49
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17 758 107,12	17 331 920,11	97,60
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 166 483,27	76 818 561,49	99,55
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		61 309 524,45	59 644 685,77	97,28
<i>Wydatki na obsługę długu</i>		5 152 742,00	5 012 324,95	97,27
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		100 000,00		
<i>Rezerwy</i>		459 408,32		
<i>Majątkowe</i>		53 020 717,91	49 832 091,32	93,99
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>		324 309,00	324 308,11	100,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		52 696 408,91	49 507 783,21	93,95
Wydatki na zadania własne		205 462 886,68	199 678 955,76	97,18
<i>Bieżące</i>		154 391 207,10	151 791 926,78	98,32
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		14 282 857,20	14 237 771,07	99,68
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 619 035,78	4 481 723,19	97,03
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		74 647 788,40	74 398 454,77	99,67
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		55 129 375,40	53 661 652,80	97,34
<i>Wydatki na obsługę długu</i>		5 152 742,00	5 012 324,95	97,27
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>		100 000,00		
<i>Rezerwy</i>		459 408,32		
<i>Majątkowe</i>		51 071 679,58	47 887 028,98	93,76
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>		324 309,00	324 308,11	100,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		50 747 370,58	47 562 720,87	93,72
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		185 334,00	185 089,68	99,87
<i>Bieżące</i>		185 334,00	185 089,68	99,87
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		185 334,00	185 089,68	99,87
Roz.01030 Izby rolnicze		4 000,00	3 756,57	93,91
<i>Bieżące</i>		4 000,00	3 756,57	93,91
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		4 000,00	3 756,57	93,91
Roz.01095 Pozostała działalność		181 334,00	181 333,11	100,00
<i>Bieżące</i>		181 334,00	181 333,11	100,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		181 334,00	181 333,11	100,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		205 976,00	205 974,97	100,00
<i>Bieżące</i>		205 976,00	205 974,97	100,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		205 976,00	205 974,97	100,00
Roz.40095 Pozostała działalność		205 976,00	205 974,97	100,00
<i>Bieżące</i>		205 976,00	205 974,97	100,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		205 976,00	205 974,97	100,00
Dział 500 Handel		53 402,92	33 959,31	63,59
<i>Majątkowe</i>		53 402,92	33 959,31	63,59
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		53 402,92	33 959,31	63,59

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.50095	Pozostała działalność	53 402,92	33 959,31	63,59
	<i>Majątkowe</i>	53 402,92	33 959,31	63,59
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	53 402,92	33 959,31	63,59
Dział 600	Transport i łączność	30 671 564,63	29 345 265,26	95,68
	<i>Bieżące</i>	2 643 217,49	2 643 150,83	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 643 217,49	2 643 150,83	100,00
	<i>Majątkowe</i>	28 028 347,14	26 702 114,43	95,27
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 028 347,14	26 702 114,43	95,27
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	23 228,00	23 226,51	99,99
	<i>Bieżące</i>	23 228,00	23 226,51	99,99
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 228,00	23 226,51	99,99
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	29 497 539,79	28 449 951,66	96,45
	<i>Bieżące</i>	2 604 582,49	2 604 518,10	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 604 582,49	2 604 518,10	100,00
	<i>Majątkowe</i>	26 892 957,30	25 845 433,56	96,10
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 892 957,30	25 845 433,56	96,10
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 646,00	100 645,22	100,00
	<i>Bieżące</i>	15 407,00	15 406,22	99,99
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 407,00	15 406,22	99,99
	<i>Majątkowe</i>	85 239,00	85 239,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	85 239,00	85 239,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 050 150,84	771 441,87	73,46
	<i>Majątkowe</i>	1 050 150,84	771 441,87	73,46
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 050 150,84	771 441,87	73,46
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 295 095,01	4 106 732,76	95,61
	<i>Bieżące</i>	4 097 539,01	3 937 391,36	96,09
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	426 430,44	390 185,47	91,50
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 671 108,57	3 547 205,89	96,62
	<i>Majątkowe</i>	197 556,00	169 341,40	85,72
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	197 556,00	169 341,40	85,72
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 609 583,00	2 521 040,49	96,61
	<i>Bieżące</i>	2 412 027,00	2 351 699,09	97,50
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 412 027,00	2 351 699,09	97,50
	<i>Majątkowe</i>	197 556,00	169 341,40	85,72
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	197 556,00	169 341,40	85,72
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 259 081,57	1 195 506,80	94,95
	<i>Bieżące</i>	1 259 081,57	1 195 506,80	94,95
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 259 081,57	1 195 506,80	94,95
Roz.70022	Fundusz Dopłat	426 430,44	390 185,47	91,50
	<i>Bieżące</i>	426 430,44	390 185,47	91,50
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	426 430,44	390 185,47	91,50
Dział 710	Działalność usługowa	1 089 500,00	983 837,39	90,30
	<i>Bieżące</i>	614 500,00	539 115,85	87,73
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	614 500,00	539 115,85	87,73
	<i>Majątkowe</i>	475 000,00	444 721,54	93,63
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	475 000,00	444 721,54	93,63
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	138 598,00	92,40
	<i>Bieżące</i>	150 000,00	138 598,00	92,40
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	150 000,00	138 598,00	92,40

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	14 789,00	73,95
	<i>Bieżące</i>	20 000,00	14 789,00	73,95
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	14 789,00	73,95
Roz.71035	Cmentarze	919 500,00	830 450,39	90,32
	<i>Bieżące</i>	444 500,00	385 728,85	86,78
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	444 500,00	385 728,85	86,78
	<i>Majątkowe</i>	475 000,00	444 721,54	93,63
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	475 000,00	444 721,54	93,63
Dział 720	Informatyka	18 450,00	18 177,45	98,52
	<i>Bieżące</i>	18 450,00	18 177,45	98,52
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 450,00	18 177,45	98,52
Roz.72095	Pozostała działalność	18 450,00	18 177,45	98,52
	<i>Bieżące</i>	18 450,00	18 177,45	98,52
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 450,00	18 177,45	98,52
Dział 750	Administracja publiczna	17 309 233,15	16 963 505,09	98,00
	<i>Bieżące</i>	17 309 233,15	16 963 505,09	98,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	574 700,34	569 078,42	99,02
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 107 960,57	13 970 615,20	99,03
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 626 572,24	2 423 811,47	92,28
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 567,00	593 870,91	99,05
	<i>Bieżące</i>	599 567,00	593 870,91	99,05
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	551 300,00	548 518,07	99,50
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 267,00	45 352,84	93,96
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 159 442,00	13 915 186,77	98,27
	<i>Bieżące</i>	14 159 442,00	13 915 186,77	98,27
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 900,00	18 560,35	88,81
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 323 462,00	12 201 268,26	99,01
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 815 080,00	1 695 358,16	93,40
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 623,00	497 516,28	99,78
	<i>Bieżące</i>	498 623,00	497 516,28	99,78
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 400,00	33 200,00	99,40
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	465 223,00	464 316,28	99,81
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 789 840,15	1 774 269,59	99,13
	<i>Bieżące</i>	1 789 840,15	1 774 269,59	99,13
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,34	2 000,00	79,99
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 751 098,57	1 736 146,94	99,15
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 241,24	36 122,65	99,67
Roz.75095	Pozostała działalność	261 761,00	182 661,54	69,78
	<i>Bieżące</i>	261 761,00	182 661,54	69,78
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	261 761,00	182 661,54	69,78
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 594 661,32	2 114 433,04	81,49
	<i>Bieżące</i>	2 367 461,32	1 887 233,04	79,72
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 300,00	39 183,11	99,70
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 648 908,00	1 641 871,57	99,57
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	219 845,00	206 178,36	93,78
	<i>Rezerwy</i>	459 408,32		
	<i>Majątkowe</i>	227 200,00	227 200,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	227 200,00	227 200,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75414	Obrona cywilna	5 400,00	5 389,45	99,80
	<i>Bieżące</i>	5 400,00	5 389,45	99,80
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 400,00	5 389,45	99,80
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 054 353,00	2 034 050,57	99,01
	<i>Bieżące</i>	1 892 153,00	1 871 850,57	98,93
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 300,00	39 183,11	99,70
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 648 908,00	1 641 871,57	99,57
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	203 945,00	190 795,89	93,55
	<i>Majątkowe</i>	162 200,00	162 200,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	162 200,00	162 200,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	463 708,32	4 000,00	0,86
	<i>Bieżące</i>	463 708,32	4 000,00	0,86
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 300,00	4 000,00	93,02
	<i>Rezerwy</i>	459 408,32		
Roz.75495	Pozostała działalność	6 200,00	5 993,02	96,66
	<i>Bieżące</i>	6 200,00	5 993,02	96,66
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 200,00	5 993,02	96,66
Dział 757	Obsługa długu publicznego	5 252 742,00	5 012 324,95	95,42
	<i>Bieżące</i>	5 252 742,00	5 012 324,95	95,42
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	5 152 742,00	5 012 324,95	97,27
	<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	100 000,00		
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 152 742,00	5 012 324,95	97,27
	<i>Bieżące</i>	5 152 742,00	5 012 324,95	97,27
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	5 152 742,00	5 012 324,95	97,27
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00		
	<i>Bieżące</i>	100 000,00		
	<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	100 000,00		
Dział 758	Różne rozliczenia	2 200,00	888,80	40,40
	<i>Bieżące</i>	2 200,00	888,80	40,40
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 200,00	888,80	40,40
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	888,80	40,40
	<i>Bieżące</i>	2 200,00	888,80	40,40
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 200,00	888,80	40,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	72 332 300,05	72 114 068,67	99,70
	<i>Bieżące</i>	65 840 550,47	65 667 241,28	99,74
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 425 950,20	4 415 371,00	99,76
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	839 052,00	819 054,43	97,62
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 624 444,01	50 605 727,61	99,96
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 951 104,26	9 827 088,24	98,75
	<i>Majątkowe</i>	6 491 749,58	6 446 827,39	99,31
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 491 749,58	6 446 827,39	99,31

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80101	Szkoły podstawowe	38 619 800,03	38 573 197,68	99,88
	<i>Bieżące</i>	32 508 903,45	32 498 267,45	99,97
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	319 917,02	319 915,21	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 782 773,31	27 777 874,09	99,98
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 406 213,12	4 400 478,15	99,87
	<i>Majątkowe</i>	6 110 896,58	6 074 930,23	99,41
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 110 896,58	6 074 930,23	99,41
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 821 983,06	2 810 060,97	99,58
	<i>Bieżące</i>	2 679 918,06	2 672 915,97	99,74
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 275,00	7 153,36	58,28
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 492,62	30 491,72	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 378 634,44	2 376 756,88	99,92
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	258 516,00	258 514,01	100,00
	<i>Majątkowe</i>	142 065,00	137 145,00	96,54
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 065,00	137 145,00	96,54
Roz.80104	Przedszkola	15 692 847,79	15 657 358,66	99,77
	<i>Bieżące</i>	15 659 847,79	15 627 358,66	99,79
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 186 147,20	4 180 841,48	99,87
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 814,42	116 605,42	99,82
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 883 953,03	9 879 103,51	99,95
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 472 933,14	1 450 808,25	98,50
	<i>Majątkowe</i>	33 000,00	30 000,00	90,91
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 000,00	30 000,00	90,91
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 469 946,09	2 469 594,95	99,99
	<i>Bieżące</i>	2 469 946,09	2 469 594,95	99,99
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 311,56	33 311,56	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 291 226,53	2 290 875,68	99,98
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	145 408,00	145 407,71	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	352 878,26	94,10
	<i>Bieżące</i>	375 000,00	352 878,26	94,10
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	189 800,00	170 070,63	89,61
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	185 200,00	182 807,63	98,71
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	3 923 683,75	3 922 881,90	99,98
	<i>Bieżące</i>	3 828 683,75	3 827 881,97	99,98
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 611,57	33 611,21	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 334 346,18	3 333 554,72	99,98
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	460 726,00	460 716,04	100,00
	<i>Majątkowe</i>	95 000,00	94 999,93	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95 000,00	94 999,93	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 355,00	271 031,74	99,88
	<i>Bieżące</i>	271 355,00	271 031,74	99,88
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	271 355,00	271 031,74	99,88
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 267 778,96	3 173 760,62	97,12
	<i>Bieżące</i>	3 156 990,96	3 064 008,39	97,05
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	650,00	593,87	91,36
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	834 587,96	834 209,78	99,95
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 321 753,00	2 229 204,74	96,01
	<i>Majątkowe</i>	110 788,00	109 752,23	99,07
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	110 788,00	109 752,23	99,07

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 657 798,68	1 654 851,03	99,82
	<i>Bieżące</i>	1 657 798,68	1 654 851,03	99,82
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	227 528,00	227 376,16	99,93
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 778,83	17 778,83	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 377 994,85	1 375 232,64	99,80
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 497,00	34 463,40	99,90
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 797 730,10	2 795 130,18	99,91
	<i>Bieżące</i>	2 797 730,10	2 795 130,18	99,91
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 500,98	36 500,98	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 587 261,12	2 585 420,67	99,93
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	173 968,00	173 208,53	99,56
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 272,00	21 261,57	99,95
	<i>Bieżące</i>	21 272,00	21 261,57	99,95
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	175,00	175,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 947,00	19 939,20	99,96
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 150,00	1 147,37	99,77
Roz.80195	Pozostała działalność	413 104,59	412 061,11	99,75
	<i>Bieżące</i>	413 104,59	412 061,11	99,75
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 719,59	132 760,44	99,28
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	219 385,00	219 300,67	99,96
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 542 352,00	1 516 666,05	98,33
	<i>Bieżące</i>	1 452 352,00	1 428 666,05	98,37
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	330 000,00	329 970,77	99,99
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 295,00	1 294,30	99,95
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	813 689,00	799 620,38	98,27
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	307 368,00	297 780,60	96,88
	<i>Majątkowe</i>	90 000,00	88 000,00	97,78
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00	88 000,00	97,78
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	162 615,00	160 118,47	98,46
	<i>Bieżące</i>	162 615,00	160 118,47	98,46
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140 792,00	138 296,32	98,23
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 823,00	21 822,15	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 057 385,00	1 036 282,44	98,00
	<i>Bieżące</i>	1 057 385,00	1 036 282,44	98,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 000,00	119 970,77	99,98
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 295,00	1 294,30	99,95
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	672 265,00	660 778,92	98,29
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	263 825,00	254 238,45	96,37

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85195	Pozostała działalność	322 352,00	320 265,14	99,35
	<i>Bieżące</i>	232 352,00	232 265,14	99,96
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	210 000,00	210 000,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	632,00	545,14	86,26
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 720,00	21 720,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	90 000,00	88 000,00	97,78
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00	88 000,00	97,78
Dział 852	Pomoc społeczna	11 892 326,22	11 055 330,73	92,96
	<i>Bieżące</i>	11 170 149,22	11 007 729,73	98,55
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 297 650,00	2 264 622,50	98,56
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 242 193,00	2 193 909,27	97,85
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 958 247,00	3 936 396,37	99,45
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 672 059,22	2 612 801,59	97,78
	<i>Majątkowe</i>	722 177,00	47 601,00	6,59
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	722 177,00	47 601,00	6,59
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 668 000,00	1 662 392,45	99,66
	<i>Bieżące</i>	1 668 000,00	1 662 392,45	99,66
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 668 000,00	1 662 392,45	99,66
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	722 177,00	47 601,00	6,59
	<i>Majątkowe</i>	722 177,00	47 601,00	6,59
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	722 177,00	47 601,00	6,59
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 645,00	29 641,39	99,99
	<i>Bieżące</i>	29 645,00	29 641,39	99,99
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 150,00	25 147,23	99,99
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 495,00	4 494,16	99,98
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 590,00	93 613,93	96,92
	<i>Bieżące</i>	96 590,00	93 613,93	96,92
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	96 590,00	93 613,93	96,92
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 475,00	164 956,34	87,52
	<i>Bieżące</i>	188 475,00	164 956,34	87,52
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142 475,00	134 106,43	94,13
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 000,00	30 849,91	67,07
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 239 391,00	1 221 095,41	98,52
	<i>Bieżące</i>	1 239 391,00	1 221 095,41	98,52
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 239 391,00	1 221 095,41	98,52
Roz.85216	Zasiłki stałe	835 693,00	800 041,28	95,73
	<i>Bieżące</i>	835 693,00	800 041,28	95,73
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	785 693,00	764 244,35	97,27
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	50 000,00	35 796,93	71,59
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 907 384,00	3 892 534,44	99,62
	<i>Bieżące</i>	3 907 384,00	3 892 534,44	99,62
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500,00	7 409,50	98,79
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 507 822,00	3 494 614,45	99,62
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	392 062,00	390 510,49	99,60
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 817 717,22	1 807 492,72	99,44
	<i>Bieżące</i>	1 817 717,22	1 807 492,72	99,44
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 817 650,00	1 807 425,50	99,44
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	67,22	67,22	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	408 262,00	388 116,00	95,07
	<i>Bieżące</i>	408 262,00	388 116,00	95,07
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000,00	194 445,00	97,22
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 600,00	65 520,00	99,88
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	142 662,00	128 151,00	89,83
Roz.85295	Pozostała działalność	978 992,00	947 845,77	96,82
	<i>Bieżące</i>	978 992,00	947 845,77	96,82
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	280 000,00	262 752,00	93,84
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 534,00	1 533,58	99,97
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	425 275,00	416 634,69	97,97
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	272 183,00	266 925,50	98,07
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 690,00	5 535,00	97,28
	<i>Bieżące</i>	5 690,00	5 535,00	97,28
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 690,00	5 535,00	97,28
Roz.85395	Pozostała działalność	5 690,00	5 535,00	97,28
	<i>Bieżące</i>	5 690,00	5 535,00	97,28
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 690,00	5 535,00	97,28
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	613 858,00	588 729,45	95,91
	<i>Bieżące</i>	613 858,00	588 729,45	95,91
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	19 877,00	19 876,80	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	297 065,00	276 968,19	93,23
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 852,21	211 195,14	99,69
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 063,79	80 689,32	94,86
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 043,00	189 008,60	99,98
	<i>Bieżące</i>	189 043,00	189 008,60	99,98
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	19 877,00	19 876,80	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 250,00	2 250,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 852,21	164 818,80	99,98
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 063,79	2 063,00	99,96
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00	125 002,66	96,16
	<i>Bieżące</i>	130 000,00	125 002,66	96,16
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 000,00	46 376,34	98,67
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	83 000,00	78 626,32	94,73
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 095,00	38 998,19	65,99
	<i>Bieżące</i>	59 095,00	38 998,19	65,99
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 095,00	38 998,19	65,99
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	235 720,00	235 720,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	235 720,00	235 720,00	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	235 720,00	235 720,00	100,00
Dział 855	Rodzina	5 285 795,00	5 093 473,89	96,36
	<i>Bieżące</i>	5 285 795,00	5 093 473,89	96,36
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	288 960,00	287 560,00	99,52
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112 300,00	105 800,00	94,21
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 007 138,61	2 968 397,26	98,71
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 877 396,39	1 731 716,63	92,24
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	30 700,00	17 151,15	55,87
	<i>Bieżące</i>	30 700,00	17 151,15	55,87
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 700,00	17 151,15	55,87

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	431 700,00	348 479,98	80,72
	<i>Bieżące</i>	431 700,00	348 479,98	80,72
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000,00	102 500,00	94,04
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154 442,00	117 606,12	76,15
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	168 258,00	128 373,86	76,30
Roz.85504	Wspieranie rodziny	486 730,00	481 652,72	98,96
	<i>Bieżące</i>	486 730,00	481 652,72	98,96
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	226 884,00	224 991,38	99,17
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	259 846,00	256 661,34	98,77
Roz.85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	227 455,40	98,89
	<i>Bieżące</i>	230 000,00	227 455,40	98,89
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	230 000,00	227 455,40	98,89
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 106 665,00	4 018 734,64	97,86
	<i>Bieżące</i>	4 106 665,00	4 018 734,64	97,86
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	288 960,00	287 560,00	99,52
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 300,00	3 300,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 625 812,61	2 625 799,76	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 188 592,39	1 102 074,88	92,72
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 187 048,64	23 121 339,79	95,59
	<i>Bieżące</i>	20 811 574,00	20 432 993,05	98,18
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249 799,00	238 914,51	95,64
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 561 775,00	20 194 078,54	98,21
	<i>Majątkowe</i>	3 375 474,64	2 688 346,74	79,64
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	274 309,00	274 308,11	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 101 165,64	2 414 038,63	77,84
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 268 084,90	2 268 078,81	100,00
	<i>Bieżące</i>	517 177,00	517 171,46	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00	3 400,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	513 777,00	513 771,46	100,00
	<i>Majątkowe</i>	1 750 907,90	1 750 907,35	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 750 907,90	1 750 907,35	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 069 101,00	13 855 517,27	98,48
	<i>Bieżące</i>	14 069 101,00	13 855 517,27	98,48
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	235 340,00	225 268,36	95,72
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 833 761,00	13 630 248,91	98,53
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 149 948,00	1 149 947,99	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 149 948,00	1 149 947,99	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 149 948,00	1 149 947,99	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 032 368,00	1 032 344,64	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 014 368,00	1 014 344,64	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 014 368,00	1 014 344,64	100,00
	<i>Majątkowe</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 766 227,00	2 636 539,72	95,31
	<i>Bieżące</i>	2 618 627,00	2 488 939,72	95,05
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 618 627,00	2 488 939,72	95,05
	<i>Majątkowe</i>	147 600,00	147 600,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	147 600,00	147 600,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90095	Pozostała działalność	2 901 319,74	2 178 911,36	75,10
	<i>Bieżące</i>	1 442 353,00	1 407 071,97	97,55
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 059,00	10 246,15	92,65
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 431 294,00	1 396 825,82	97,59
	<i>Majątkowe</i>	1 458 966,74	771 839,39	52,90
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	274 309,00	274 308,11	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 184 657,74	497 531,28	42,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 860 935,40	6 800 373,33	99,12
	<i>Bieżące</i>	6 739 620,00	6 738 097,93	99,98
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 670 920,00	6 670 870,00	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 200,00	30 200,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 500,00	37 027,93	96,18
	<i>Majątkowe</i>	121 315,40	62 275,40	51,33
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	71 315,40	12 275,40	17,21
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 320,00	386 270,00	99,99
	<i>Bieżące</i>	386 320,00	386 270,00	99,99
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	386 320,00	386 270,00	99,99
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 543 000,00	4 543 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	4 493 000,00	4 493 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 493 000,00	4 493 000,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	1 803 875,40	1 803 875,40	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 791 600,00	1 791 600,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 791 600,00	1 791 600,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	12 275,40	12 275,40	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 275,40	12 275,40	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	127 740,00	67 227,93	52,63
	<i>Bieżące</i>	68 700,00	67 227,93	97,86
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 200,00	30 200,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 500,00	37 027,93	96,18
	<i>Majątkowe</i>	59 040,00		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 040,00		
Dział 926	Kultura fizyczna	21 064 422,34	20 413 250,15	96,91
	<i>Bieżące</i>	9 774 965,44	9 436 608,38	96,54
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	249 500,00	249 500,00	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 500,00	56 050,00	99,20
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 750,00	25 716,73	99,87
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 443 215,44	9 105 341,65	96,42
	<i>Majątkowe</i>	11 289 456,90	10 976 641,77	97,23
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 289 456,90	10 976 641,77	97,23
Roz.92601	Obiekty sportowe	6 479 317,00	6 141 443,21	94,79
	<i>Bieżące</i>	6 479 317,00	6 141 443,21	94,79
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 479 317,00	6 141 443,21	94,79
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 500,00	249 500,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	249 500,00	249 500,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	249 500,00	249 500,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	14 335 605,34	14 022 306,94	97,81
	<i>Bieżące</i>	3 046 148,44	3 045 665,17	99,98
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 500,00	56 050,00	99,20

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 750,00	25 716,73	99,87
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 963 898,44	2 963 898,44	100,00
<i>Majątkowe</i>		11 289 456,90	10 976 641,77	97,23
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 289 456,90	10 976 641,77	97,23
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		16 130 305,94	15 788 080,54	97,88
	<i>Bieżące</i>	16 130 305,94	15 788 080,54	97,88
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 448 071,80	1 448 071,80	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 811 260,00	11 524 188,69	97,57
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 153 867,10	2 107 182,22	97,83
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	717 107,04	708 637,83	98,82
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		22 680,52	22 680,52	100,00
	<i>Bieżące</i>	22 680,52	22 680,52	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 680,52	22 680,52	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		22 680,52	22 680,52	100,00
	<i>Bieżące</i>	22 680,52	22 680,52	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 680,52	22 680,52	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		590 976,14	590 976,13	100,00
	<i>Bieżące</i>	590 976,14	590 976,13	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	590 976,14	590 976,13	100,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		590 976,14	590 976,13	100,00
	<i>Bieżące</i>	590 976,14	590 976,13	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	590 976,14	590 976,13	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		216 355,00	216 345,41	100,00
	<i>Bieżące</i>	216 355,00	216 345,41	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	134 940,00	134 940,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 578,96	63 569,86	99,99
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 836,04	17 835,55	100,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 475,00	7 470,88	99,94
	<i>Bieżące</i>	7 475,00	7 470,88	99,94
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 475,00	7 470,88	99,94
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		207 661,00	207 655,53	100,00
	<i>Bieżące</i>	207 661,00	207 655,53	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	134 940,00	134 940,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 103,96	56 098,98	99,99
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	16 617,04	16 616,55	100,00
Roz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 219,00	1 219,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 219,00	1 219,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 219,00	1 219,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		369 025,48	367 920,98	99,70
	<i>Bieżące</i>	369 025,48	367 920,98	99,70
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	369 025,48	367 920,98	99,70
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		369 025,48	367 920,98	99,70
	<i>Bieżące</i>	369 025,48	367 920,98	99,70
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	369 025,48	367 920,98	99,70

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna		1 448 071,80	1 448 071,80	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 448 071,80	1 448 071,80	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 448 071,80	1 448 071,80	100,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		904 660,80	904 660,80	100,00
	<i>Bieżące</i>	904 660,80	904 660,80	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	904 660,80	904 660,80	100,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		543 411,00	543 411,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	543 411,00	543 411,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	543 411,00	543 411,00	100,00
Dział 855 Rodzina		13 483 197,00	13 142 085,70	97,47
	<i>Bieżące</i>	13 483 197,00	13 142 085,70	97,47
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 676 320,00	11 389 248,69	97,54
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 499 312,00	1 452 636,23	96,89
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	307 565,00	300 200,78	97,61
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 227 475,00	12 891 072,85	97,46
	<i>Bieżące</i>	13 227 475,00	12 891 072,85	97,46
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 676 320,00	11 389 248,69	97,54
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 499 312,00	1 452 636,23	96,89
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 843,00	49 187,93	94,88
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		4 553,00	4 029,00	88,49
	<i>Bieżące</i>	4 553,00	4 029,00	88,49
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 553,00	4 029,00	88,49
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		251 169,00	246 983,85	98,33
	<i>Bieżące</i>	251 169,00	246 983,85	98,33
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	251 169,00	246 983,85	98,33
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych		1 369 735,01	1 366 578,29	99,77
	<i>Bieżące</i>	1 369 735,01	1 366 578,29	99,77
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 327 811,34	1 326 008,23	99,86
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 451,68	15 228,64	98,56
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 471,99	25 341,42	95,73
Dział 750 Administracja publiczna		4 494,88	4 369,78	97,22
	<i>Bieżące</i>	4 494,88	4 369,78	97,22
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 268,46	3 267,48	99,97
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 226,42	1 102,30	89,88
Roz.75095 Pozostała działalność		4 494,88	4 369,78	97,22
	<i>Bieżące</i>	4 494,88	4 369,78	97,22
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 268,46	3 267,48	99,97
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 226,42	1 102,30	89,88
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 185,39	13 577,76	95,72
	<i>Bieżące</i>	14 185,39	13 577,76	95,72
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 185,39	13 577,76	95,72
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 185,39	13 577,76	95,72
	<i>Bieżące</i>	14 185,39	13 577,76	95,72
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 185,39	13 577,76	95,72

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852	Pomoc społeczna	17 141,03	16 545,45	96,53
	<i>Bieżące</i>	17 141,03	16 545,45	96,53
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 804,93	16 221,03	96,53
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	336,10	324,42	96,52
Roz.85295	Pozostała działalność	17 141,03	16 545,45	96,53
	<i>Bieżące</i>	17 141,03	16 545,45	96,53
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 804,93	16 221,03	96,53
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	336,10	324,42	96,52
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 796,00	1 120 600,05	99,89
	<i>Bieżące</i>	1 121 796,00	1 120 600,05	99,89
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 114 600,00	1 113 560,00	99,91
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 764,00	6 608,05	97,69
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	432,00	432,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 121 796,00	1 120 600,05	99,89
	<i>Bieżące</i>	1 121 796,00	1 120 600,05	99,89
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 114 600,00	1 113 560,00	99,91
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 764,00	6 608,05	97,69
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	432,00	432,00	100,00
Dział 855	Rodzina	212 117,71	211 485,25	99,70
	<i>Bieżące</i>	212 117,71	211 485,25	99,70
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	196 406,41	196 227,20	99,91
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 419,22	5 353,11	98,78
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 292,08	9 904,94	96,24
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 790,39	210 544,57	99,88
	<i>Bieżące</i>	210 790,39	210 544,57	99,88
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	196 406,41	196 227,20	99,91
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 419,22	5 353,11	98,78
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 964,76	8 964,26	99,99
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 327,32	940,68	70,87
	<i>Bieżące</i>	1 327,32	940,68	70,87
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 327,32	940,68	70,87
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		190 372,00	190 372,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	78 022,00	78 022,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	78 022,00	78 022,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	112 350,00	112 350,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	112 350,00	112 350,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	146 500,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	34 150,00	34 150,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 150,00	34 150,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	112 350,00	112 350,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	112 350,00	112 350,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	146 500,00	146 500,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	34 150,00	34 150,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 150,00	34 150,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	112 350,00	112 350,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	112 350,00	112 350,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		43 872,00	43 872,00	100,00
<i>Bieżące</i>		43 872,00	43 872,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	43 872,00	43 872,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		43 872,00	43 872,00	100,00
<i>Bieżące</i>		43 872,00	43 872,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	43 872,00	43 872,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 179 049,20	3 139 276,88	98,75
<i>Bieżące</i>		3 179 049,20	3 139 276,88	98,75
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	111 251,00	111 251,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 215,20	11 214,76	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 056 583,00	3 016 811,12	98,70
Dział 600 Transport i łączność		3 056 350,00	3 016 578,12	98,70
<i>Bieżące</i>		3 056 350,00	3 016 578,12	98,70
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 056 350,00	3 016 578,12	98,70
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 950 000,00	2 910 228,12	98,65
<i>Bieżące</i>		2 950 000,00	2 910 228,12	98,65
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 950 000,00	2 910 228,12	98,65
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		106 350,00	106 350,00	100,00
<i>Bieżące</i>		106 350,00	106 350,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	106 350,00	106 350,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		22 699,20	22 698,76	100,00
<i>Bieżące</i>		22 699,20	22 698,76	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 251,00	11 251,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 215,20	11 214,76	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	233,00	233,00	100,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		11 251,00	11 251,00	100,00
<i>Bieżące</i>		11 251,00	11 251,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 251,00	11 251,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		11 448,20	11 447,76	100,00
<i>Bieżące</i>		11 448,20	11 447,76	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 215,20	11 214,76	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	233,00	233,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		100 000,00	100 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		5 110 853,30	4 703 135,03	92,02
<i>Bieżące</i>		3 274 164,97	2 870 422,69	87,67
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	634 039,06	429 720,99	67,78
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	338 160,89	286 481,10	84,72
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 301 965,02	2 154 220,60	93,58
<i>Majątkowe</i>		1 836 688,33	1 832 712,34	99,78
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 836 688,33	1 832 712,34	99,78

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600	Transport i łączność	409 836,26	409 779,21	99,99
	<i>Bieżące</i>	6 630,00	6 630,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 630,00	6 630,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	403 206,26	403 149,21	99,99
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	403 206,26	403 149,21	99,99
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	374 606,26	374 603,32	100,00
	<i>Majątkowe</i>	374 606,26	374 603,32	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	374 606,26	374 603,32	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	35 230,00	35 175,89	99,85
	<i>Bieżące</i>	6 630,00	6 630,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 630,00	6 630,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	28 600,00	28 545,89	99,81
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 600,00	28 545,89	99,81
Dział 720	Informatyka	1 076 796,55	1 061 613,22	98,59
	<i>Bieżące</i>	820 528,35	808 934,10	98,59
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	820 528,35	808 934,10	98,59
	<i>Majątkowe</i>	256 268,20	252 679,12	98,60
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	256 268,20	252 679,12	98,60
Roz.72095	Pozostała działalność	1 076 796,55	1 061 613,22	98,59
	<i>Bieżące</i>	820 528,35	808 934,10	98,59
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	820 528,35	808 934,10	98,59
	<i>Majątkowe</i>	256 268,20	252 679,12	98,60
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	256 268,20	252 679,12	98,60
Dział 750	Administracja publiczna	99 152,57	98 870,97	99,72
	<i>Bieżące</i>	86 864,87	86 764,79	99,88
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 318,69	10 318,69	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	76 546,18	76 446,10	99,87
	<i>Majątkowe</i>	12 287,70	12 106,18	98,52
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 287,70	12 106,18	98,52
Roz.75095	Pozostała działalność	99 152,57	98 870,97	99,72
	<i>Bieżące</i>	86 864,87	86 764,79	99,88
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 318,69	10 318,69	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	76 546,18	76 446,10	99,87
	<i>Majątkowe</i>	12 287,70	12 106,18	98,52
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 287,70	12 106,18	98,52
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 478 865,51	3 105 671,68	89,27
	<i>Bieżące</i>	2 313 939,34	1 940 893,85	83,88
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	634 039,06	429 720,99	67,78
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	283 864,79	249 662,46	87,95
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 396 035,49	1 261 510,40	90,36
	<i>Majątkowe</i>	1 164 926,17	1 164 777,83	99,99
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 164 926,17	1 164 777,83	99,99
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 760 052,02	1 760 051,28	100,00
	<i>Bieżące</i>	708 199,02	708 199,02	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 585,52	53 585,52	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	654 613,50	654 613,50	100,00
	<i>Majątkowe</i>	1 051 853,00	1 051 852,26	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 051 853,00	1 051 852,26	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80107	Świetlice szkolne	32 960,10	32 960,10	100,00
	<i>Bieżące</i>	32 960,10	32 960,10	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	32 960,10	32 960,10	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 685 853,39	1 312 660,30	77,86
	<i>Bieżące</i>	1 572 780,22	1 199 734,73	76,28
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	634 039,06	429 720,99	67,78
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	230 279,27	196 076,94	85,15
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	708 461,89	573 936,80	81,01
	<i>Majątkowe</i>	113 073,17	112 925,57	99,87
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	113 073,17	112 925,57	99,87
Dział 852	Pomoc społeczna	46 202,41	27 199,95	58,87
	<i>Bieżące</i>	46 202,41	27 199,95	58,87
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 977,41	26 499,95	60,26
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 225,00	700,00	31,46
Roz.85295	Pozostała działalność	46 202,41	27 199,95	58,87
	<i>Bieżące</i>	46 202,41	27 199,95	58,87
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 977,41	26 499,95	60,26
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 225,00	700,00	31,46

2.3. Wykonanie przychodów i rozchodów

Tabela 24: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2023 rok

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		197 134 922,40	196 987 916,77	99,93
Bieżące		174 935 975,74	174 787 795,69	99,92
Majątkowe		22 198 946,66	22 200 121,08	100,01
Wydatki		231 443 202,13	224 866 398,50	97,16
Bieżące		178 422 484,22	175 034 307,18	98,10
Majątkowe		53 020 717,91	49 832 091,32	93,99
Deficyt (Dochody - Wydatki)		-34 308 279,73	-27 878 481,73	81,26
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-3 486 508,48	-246 511,49	7,07
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		34 308 279,73	35 718 313,39	104,11
Przychody		39 118 313,39	39 118 313,39	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 350 226,34	4 350 226,34	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	7 587,45	7 587,45	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	185 625,06	185 625,06	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 r. przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	4 157 013,83	4 157 013,83	100,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 354 629,36	2 354 629,36	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	2 354 629,36	2 354 629,36	100,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 100 000,00	30 100 000,00	100,00
	<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	30 100 000,00	30 100 000,00	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 313 457,69	2 313 457,69	100,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	2 313 457,69	2 313 457,69	100,00
Rozchody		4 810 033,66	3 400 000,00	70,69
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych serii C19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 r.</i>	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	1 410 033,66		
	<i>Lokata z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Throuhg Innovative Digital Tools" w ramach programu Erasmus+</i>	50 153,90		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ przeznaczonych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+</i>	279 236,90		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z PFRON przeznaczonych na realizację projektu pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna</i>	55 200,00		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania bieżącego pn. "Remont ul. Struga w Świdniku"</i>	300 712,18		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku"</i>	724 730,68		
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	7 839 831,66	

2.4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu

Tabela 25: Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		16 424 913,06	16 183 690,91	98,53
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 979 062,06	9 737 839,91	97,58
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>4 021 758,00</u>	<u>4 019 392,03</u>	<u>99,94</u>
Wydatki na zadania własne		4 021 758,00	4 019 392,03	99,94
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 001 881,00	3 999 515,23	99,94
Roz.80104 Przedszkola		3 774 353,00	3 772 139,07	99,94
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 774 353,00	3 772 139,07	99,94
1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy)		10 549,00	10 549,00	100,00
2 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku		3 763 804,00	3 761 590,07	99,94
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		227 528,00	227 376,16	99,93
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		227 528,00	227 376,16	99,93
3 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		227 528,00	227 376,16	99,93
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		19 877,00	19 876,80	100,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		19 877,00	19 876,80	100,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 877,00	19 876,80	100,00
4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		19 877,00	19 876,80	100,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>5 957 304,06</u>	<u>5 718 447,88</u>	<u>95,99</u>
Wydatki na zadania własne		3 875 193,20	3 840 655,09	99,11
Dział 801 Oświata i wychowanie		48 454,20	48 423,71	99,94
Roz.80104 Przedszkola		48 454,20	48 423,71	99,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 454,20	48 423,71	99,94
5	<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	48 454,20	48 423,71	99,94
Dział 851	Ochrona zdrowia	330 000,00	329 970,77	99,99
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	119 970,77	99,98
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	119 970,77	99,98
6	<i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej</i>	84 000,00	84 000,00	100,00
7	<i>Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia</i>	2 000,00	1 970,77	98,54
8	<i>Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
9	<i>Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	100,00
10	<i>„Mały świat VI” (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
11	<i>„Na dobry początek VIII” (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
12	<i>„POMAGAJKA VI” (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 297 650,00	2 264 622,50	98,56
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 817 650,00	1 807 425,50	99,44
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 817 650,00	1 807 425,50	99,44
13	<i>Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik</i>	1 581 150,00	1 581 072,00	100,00
14	<i>Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa - z rezerwy celowej (część 83, poz. 49)</i>	141 500,00	135 812,10	95,98
15	<i>Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)</i>	95 000,00	90 541,40	95,31
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	194 445,00	97,22
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	194 445,00	97,22
16	<i>Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	200 000,00	194 445,00	97,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85295	Pozostała działalność	280 000,00	262 752,00	93,84
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	262 752,00	93,84
17	<i>Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	280 000,00	262 752,00	93,84
Dział 855	Rodzina	288 960,00	287 560,00	99,52
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 960,00	287 560,00	99,52
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 720,00	6 720,00	100,00
18	<i>Dotacja celowa dla niepublicznych podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	6 720,00	6 720,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	282 240,00	280 840,00	99,50
19	<i>Dotacja celowa dla podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	282 240,00	280 840,00	99,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 309,00	274 308,11	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	274 309,00	274 308,11	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 309,00	274 308,11	100,00
20	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
21	<i>Budowa wiat śmietnikowych</i>	174 309,00	174 308,11	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 320,00	386 270,00	99,99
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 320,00	386 270,00	99,99
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 320,00	386 270,00	99,99
22	<i>Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
23	<i>Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
24	<i>Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (V edycja) (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
25	<i>Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe</i>	5 000,00	4 950,00	99,00
26	<i>Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)</i>	11 320,00	11 320,00	100,00
27	<i>Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
28	<i>Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)</i>	53 000,00	53 000,00	100,00
29	<i>Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży</i>	13 000,00	13 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30	Zacznij od Bacha...Klasycznie u Świętej Kingi (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
31	Świdnik Uwielbia (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	249 500,00	249 500,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 500,00	249 500,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 500,00	249 500,00	100,00
32	Organizacja Otwartego Pucharu Polski - Pointfighting Grand Prix w kickboxingu	7 000,00	7 000,00	100,00
33	Organizacja Ulicznych Biegów Mikołajkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
34	Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości	15 000,00	15 000,00	100,00
35	Organizacja imprez biegowych – Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych.	4 000,00	4 000,00	100,00
36	Organizacja imprez rowerowych – Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	3 000,00	3 000,00	100,00
37	Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik	44 000,00	44 000,00	100,00
38	Organizacja zawodów-Puchar Polski w Trialu Rowerowym	5 000,00	5 000,00	100,00
39	PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA (BO)	30 000,00	30 000,00	100,00
40	PIŁKARSKIE POTYCZKI POKOLEŃ: AVIA ŚWIDNIK - ŚWIDNICZANKA (BO)	28 500,00	28 500,00	100,00
41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00	15 000,00	100,00
42	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00
43	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,00
44	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w cyklotrialu i kolarstwie górskim oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000,00	5 000,00	100,00
45	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00
46	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w konkurencjach lekkoatletycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym	7 000,00	7 000,00	100,00
47	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów	17 000,00	17 000,00	100,00
48	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów	19 000,00	19 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 448 071,80	1 448 071,80	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 448 071,80	1 448 071,80	100,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	904 660,80	904 660,80	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	904 660,80	904 660,80	100,00
49	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	904 660,80	904 660,80	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 411,00	543 411,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	543 411,00	543 411,00	100,00
50	<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	543 411,00	543 411,00	100,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		634 039,06	429 720,99	67,78
Dział 801 Oświata i wychowanie		634 039,06	429 720,99	67,78
Roz.80195	Pozostała działalność	634 039,06	429 720,99	67,78
§ 2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	634 039,06	429 720,99	67,78
51	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 2 -Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2024) (WPF-2023)</i>	429 721,01	429 720,99	100,00
52	<i>Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus +) (2020-2024)</i>	204 318,05		
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		6 445 851,00	6 445 851,00	100,00
Dotacje podmiotowe		6 309 000,00	6 309 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne		6 209 000,00	6 209 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 209 000,00	6 209 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 493 000,00	4 493 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 493 000,00	4 493 000,00	100,00
53	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku</i>	4 493 000,00	4 493 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	1 716 000,00	1 716 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 000,00	1 716 000,00	100,00
54	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku</i>	1 716 000,00	1 716 000,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
55	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej (wydatki finansowane ze środków Powiatu Świdnickiego)</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje celowe		136 851,00	136 851,00	100,00
Wydatki na zadania własne		125 600,00	125 600,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 600,00	125 600,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
56	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2023”</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		75 600,00	75 600,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00	75 600,00	100,00
57	<i>Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Sztuka aktywna - spotkania z kulturą w strefie wolnego czasu" (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
58	<i>Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na wkład własny realizacji projektu pn. "Krajobraz po Niemożliwym"</i>	5 600,00	5 600,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		11 251,00	11 251,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		11 251,00	11 251,00	100,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		11 251,00	11 251,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 251,00	11 251,00	100,00
59	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych</i>	11 251,00	11 251,00	100,00

2.5. Wykonanie wydatków majątkowych, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2023 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		53 020 717,91	49 832 091,32	93,99
Wydatki na zadania własne		51 071 679,58	47 887 028,98	93,76
Dział 500 Handel		53 402,92	33 959,31	63,59
Roz.50095 Pozostała działalność		53 402,92	33 959,31	63,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 402,92	33 959,31	63,59
1 Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)		53 402,92	33 959,31	63,59
Dział 600 Transport i łączność		28 028 347,14	26 702 114,43	95,27
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		26 892 957,30	25 845 433,56	96,10
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 735 943,47	13 688 419,73	92,89
2 Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową) (2023-2024) (WPF-2023)		82 400,00		
3 Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2024) (WPF-2023)		67 500,00	67 499,96	100,00
4 Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)		134 110,70	131 035,00	97,71
5 Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024) (WPF-2023)		44 686,00	41 446,24	92,75
6 Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku (2020-2023)		3 079 089,21	3 079 088,92	100,00
7 Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku (wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2020-2023)		650 711,27	650 711,27	100,00
8 Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2020-2023)		861 183,63	861 182,69	100,00
9 Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2020-2023)		182 608,49	182 608,11	100,00
10 Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2023)		445 600,00	434 022,98	97,40
11 Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2023)		312 981,07	312 981,07	100,00
12 Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (2021-2023)		678 000,00	505 252,65	74,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13	Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023)	3 137 824,00	2 987 279,23	95,20
14	Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2023)	1 739 176,00	1 729 492,60	99,44
15	Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2023)	896 320,10	896 320,10	100,00
16	Budowa ul. Witosy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023)	248 610,00	248 609,33	100,00
17	Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku (2022-2023)	130 550,00	94 095,00	72,08
18	Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2024) (WPF-2023)	845 275,00	329 559,30	38,99
19	Budowa ulicy Sąsiedzkiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich drogą gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2023)	161 100,00	159 749,96	99,16
20	Modernizacja ul. bocznej Witosy	298 713,00	298 712,82	100,00
21	Przebudowa dróg w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (2022-2023)	592 980,00	592 980,00	100,00
22	Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2023)	94 525,00	85 792,50	90,76
23	Rozbudowa bocznej ul. Smorawińskiego w Świdniku (2023-2024) (WPF-2023)	52 000,00		
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 157 013,83	4 157 013,83	100,00
24	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) (2020-2023)	3 066 439,32	3 066 439,32	100,00
25	Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) (2020-2023)	1 090 574,51	1 090 574,51	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
26	Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2020-2023)	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 239,00	85 239,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 239,00	85 239,00	100,00
27	Budowa 3 zatok wraz z wiatami przystankowymi w Świdniku (przy ul. Wyszyńskiego i ul. Niepodległości) (2022-2023)	61 500,00	61 500,00	100,00
28	Budowa wiat przystankowych w Świdniku	23 739,00	23 739,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 050 150,84	771 441,87	73,46
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 150,84	771 441,87	73,46
29	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej od ul. Wyszyńskiego do ul. Ratajczaka w Świdniku (2022-2023)	594 150,84	594 150,84	100,00
30	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku (2022-2023)	267 000,00		
31	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej w Świdniku (2022-2023)	189 000,00	177 291,03	93,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	197 556,00	169 341,40	85,72
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 556,00	169 341,40	85,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 556,00	158 547,00	94,62
32	<i>Przebudowa budynku przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku w celu poprawy efektywności energetycznej oraz warunków użytkowania obiektu</i>	46 556,00	42 250,50	90,75
33	<i>Przebudowa budynku przy ul. Hallera 9 w Świdniku w celu poprawy efektywności energetycznej oraz warunków użytkowania obiektu</i>	121 000,00	116 296,50	96,11
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 794,40	35,98
34	<i>Zakup gruntów pod inwestycje</i>	30 000,00	10 794,40	35,98
Dział 710	Działalność usługowa	475 000,00	444 721,54	93,63
Roz.71035	Cmentarze	475 000,00	444 721,54	93,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	444 721,54	93,63
35	<i>Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (2019-2023)</i>	475 000,00	444 721,54	93,63
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 200,00	227 200,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
36	<i>Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
37	<i>Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	162 200,00	162 200,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	162 200,00	100,00
38	<i>Rozbudowa infrastruktury i budowa nowych punktów miejskiego monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Świdnik</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
39	<i>Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego o nowy punkt zlokalizowany przy ul. Kolejowej 8 w Świdniku</i>	12 200,00	12 200,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 491 749,58	6 446 827,39	99,31
Roz.80101	Szkoły podstawowe	6 110 896,58	6 074 930,23	99,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 896,58	6 074 930,23	99,41
40	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2024) (WPF-2023)</i>	5 728 158,58	5 716 344,43	99,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
41	<i>Dostosowanie pomieszczeń kuchni i miejsca wydawania obiadów w SP7 w Świdniku w celu zapewnienia możliwości żywienia uczniów (2022-2023)</i>	119 000,00	107 100,00	90,00
42	<i>Dostosowanie wejścia do budynku ZSO1 w Świdniku do potrzeb osób niepełnosprawnych (2022-2023)</i>	6 150,00	5 535,00	90,00
43	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku w celu poprawy warunków BHP (2022-2023)</i>	120 000,00	108 363,00	90,30
44	<i>Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku wraz z rekonstrukcją nawierzchni</i>	137 588,00	137 587,80	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 065,00	137 145,00	96,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 065,00	137 145,00	96,54
45	<i>Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku w zakresie dostosowania oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów ppoż. ZL II oraz wymogów edukacji włączającej (2022-2023)</i>	142 065,00	137 145,00	96,54
Roz.80104	Przedszkola	33 000,00	30 000,00	90,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 000,00	90,91
46	<i>Przebudowa placów zabaw na terenie przedszkoli nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w Świdniku w celu zapewnienia pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami</i>	33 000,00	30 000,00	90,91
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	95 000,00	94 999,93	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 999,93	100,00
47	<i>Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku</i>	95 000,00	94 999,93	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 788,00	109 752,23	99,07
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 788,00	109 752,23	99,07
48	<i>Zakup bemałów w zabudowie na 2 stanowiska do wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku</i>	46 820,00	45 784,60	97,79
49	<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz wyparzarek do stołówek w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku</i>	63 968,00	63 967,63	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	90 000,00	88 000,00	97,78
Roz.85195	Pozostała działalność	90 000,00	88 000,00	97,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 000,00	97,78
50	<i>Budowa pomnika Honorowych Dawców Krwi</i>	90 000,00	88 000,00	97,78
Dział 852	Pomoc społeczna	722 177,00	47 601,00	6,59
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	722 177,00	47 601,00	6,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 177,00	47 601,00	6,59
51	<i>Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	710 000,00	35 424,00	4,99
52	<i>Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2024) (WPF-2023)</i>	12 177,00	12 177,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 474,64	2 688 346,74	79,64
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 907,90	1 750 907,35	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 759,00	456 758,45	100,00
53	<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2024) (WPF-2023)</i>	456 759,00	456 758,45	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 148,90	1 294 148,90	100,00
54	<i>Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2024) (WPF-2023)</i>	1 294 148,90	1 294 148,90	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
55	<i>Dokumentacja projektowa nasadzeń zieleni na terenie po nieczynnym składowisku odpadów "Zielony LOF" w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 600,00	147 600,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	147 600,00	100,00
56	<i>Modernizacja oświetlenia ul. Raclawickiej</i>	147 600,00	147 600,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 458 966,74	771 839,39	52,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 657,74	497 531,28	42,00
57	<i>Aktualizacja dokumentacji projektowej na Zielony Lof Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik</i>	233 700,00		
58	<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2024) (WPF-2023)</i>	10 331,00		
59	<i>Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej (2022-2023)</i>	436 650,00		
60	<i>Dokumentacja projektowa budowy zielonych przystanków w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik</i>	61 500,00	61 500,00	100,00
61	<i>Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2024) (WPF-2023)</i>	61 054,74	61 054,74	100,00
62	<i>Przebudowa terenu przy Parku Avia w zakresie utwardzenia terenu pod plażowanie</i>	34 200,00	27 804,88	81,30
63	<i>Transformacja energetyczna miasta Świdnik</i>	87 822,00	87 822,00	100,00
64	<i>Wybieg dla psów przy ul. gen. Maczka</i>	56 400,00	56 400,00	100,00
65	<i>„Lotnicze Miasteczko dla dzieci” – modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci na skwerku ulic Kościuszki - Głowackiego (BO)</i>	203 000,00	202 949,66	99,98
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 309,00	274 308,11	100,00
66	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	67 Budowa wiat śmietnikowych	174 309,00	174 308,11	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 315,40	62 275,40	51,33
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	68 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2023”	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	12 275,40	12 275,40	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,40	12 275,40	100,00
	69 Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2024) (WPF-2023)	12 275,40	12 275,40	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	59 040,00		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00		
	70 Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat (BO)	59 040,00		
Dział 926	Kultura fizyczna	11 289 456,90	10 976 641,77	97,23
Roz.92695	Pozostała działalność	11 289 456,90	10 976 641,77	97,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 289 456,90	10 976 641,77	97,23
	71 Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2026) (WPF-2023) (WPF-2024)	1 795 800,06	1 734 300,00	96,58
	72 Budowa oświetlenia na boisku treningowym MKS Avia Świdnik przy ul. Sportowej	156 210,00		
	73 Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku (2021-2023)	2 489 399,00	2 442 861,60	98,13
	74 Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) (2021-2023)	1 045 500,00	1 025 957,59	98,13
	75 Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku (2020-2023)	4 802 547,84	4 773 522,58	99,40
	76 Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) (2020-2023)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		112 350,00	112 350,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 350,00	112 350,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	112 350,00	112 350,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 350,00	112 350,00	100,00
	77 "Miasto z wizją - modernizacja przejść dla pieszych i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa)	44 800,00	44 800,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
78	"Miasto z wizją - modernizacja przejść dla pieszych i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (wydatki finansowane z budżetu gminy)	50 000,00	50 000,00	100,00
79	"Miasto z wizją - modernizacja przejść dla pieszych i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa)	17 550,00	17 550,00	100,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1 836 688,33	1 832 712,34	99,78
Dział 600 Transport i łączność		403 206,26	403 149,21	99,99
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		374 606,26	374 603,32	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 785,32	192 785,32	100,00
80	Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)	192 785,32	192 785,32	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 820,94	181 818,00	100,00
81	Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)	181 820,94	181 818,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		28 600,00	28 545,89	99,81
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28 600,00	28 545,89	99,81
82	Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. ""Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	28 600,00	28 545,89	99,81
Dział 720 Informatyka		256 268,20	252 679,12	98,60
Roz.72095 Pozostała działalność		256 268,20	252 679,12	98,60
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 528,00	197 528,00	100,00
83	Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023)	197 528,00	197 528,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 431,44	41 842,36	92,10
84	Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023)	45 431,44	41 842,36	92,10
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 308,76	13 308,76	100,00
85	Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	13 308,76	13 308,76	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750	Administracja publiczna	12 287,70	12 106,18	98,52
Roz.75095	Pozostała działalność	12 287,70	12 106,18	98,52
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 419,57	8 419,57	100,00
86	<i>Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2022-2023)</i>	8 419,57	8 419,57	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868,13	3 686,61	95,31
87	<i>Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2022-2023)</i>	2 297,70	2 116,18	92,10
88	<i>Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2022-2023)</i>	1 570,43	1 570,43	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 164 926,17	1 164 777,83	99,99
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 051 853,00	1 051 852,26	100,00
§ 6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 692,00	742 692,00	100,00
89	<i>Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023)</i>	742 692,00	742 692,00	100,00
§ 6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 061,00	309 060,26	100,00
90	<i>Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023)</i>	309 061,00	309 060,26	100,00
§ 6661	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	100,00	100,00
91	<i>Zwrot środków Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020</i>	100,00	100,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	113 073,17	112 925,57	99,87
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 112,19	96 112,19	100,00
92	<i>Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)</i>	96 112,19	96 112,19	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 960,98	16 813,38	99,13
93	<i>Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)</i>	16 960,98	16 813,38	99,13

2.6. Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Tabela 27: Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świdnik na programy i projekty finansowane w 2023 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		4 519 628,96	591 224,34	5 110 853,30	4 703 135,03	92,02
Dział 600 Transport i łączność		226 806,26	183 030,00	409 836,26	409 779,21	99,99
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		226 806,26	147 800,00	374 606,26	374 603,32	100,00
1 Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)		192 785,32		192 785,32	192 785,32	100,00
Dział 600 - Roz.60016 - § 6058		192 785,32		192 785,32	192 785,32	100,00
2 Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)		34 020,94	147 800,00	181 820,94	181 818,00	100,00
Dział 600 - Roz.60016 - § 6059		34 020,94	147 800,00	181 820,94	181 818,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność			35 230,00	35 230,00	35 175,89	99,85
3 Odsetki od zwracanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020			6 630,00	6 630,00	6 630,00	100,00
Dział 600 - Roz.60095 - § 4567			6 630,00	6 630,00	6 630,00	100,00
4 Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020			28 600,00	28 600,00	28 545,89	99,81
Dział 600 - Roz.60095 - § 6667			28 600,00	28 600,00	28 545,89	99,81
Dział 720 Informatyka		1 099 956,87	-23 160,32	1 076 796,55	1 061 613,22	98,59
Roz.72095 Pozostała działalność		1 099 956,87	-23 160,32	1 076 796,55	1 061 613,22	98,59
5 Odsetki od części dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymanych na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			800,00	800,00	524,00	65,50
Dział 720 - Roz.72095 - § 4567			800,00	800,00	524,00	65,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6	Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023)	1 099 956,87	-117 089,62	982 867,25	968 709,92	98,56
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4217	551 869,92	-92 727,19	459 142,73	459 142,73	100,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4219	126 930,08	-21 327,25	105 602,83	97 260,21	92,10
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4307	108 497,07	13 992,56	122 489,63	122 489,63	100,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309	24 954,33	3 218,29	28 172,62	25 946,99	92,10
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4707	24 835,91	-335,91	24 500,00	24 500,00	100,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6057	210 836,76	-13 308,76	197 528,00	197 528,00	100,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6059	52 032,80	-6 601,36	45 431,44	41 842,36	92,10
7	Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		93 129,30	93 129,30	92 379,30	99,19
	Dział 720 - Roz.72095 - § 2917		79 820,54	79 820,54	79 070,54	99,06
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6667		13 308,76	13 308,76	13 308,76	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	123 769,55	-24 616,98	99 152,57	98 870,97	99,72
Roz.75095	Pozostała działalność	123 769,55	-24 616,98	99 152,57	98 870,97	99,72
8	Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM - refundacja wkładu własnego Biura ZIT przypadająca na Gminę Miejską Świdnik	420,00	-420,00			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	420,00	-420,00			
9	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2022-2023)	79 884,79	-6 796,35	73 088,44	73 021,10	99,91
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4117	421,56	79,34	500,90	500,90	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4127		14,27	14,27	14,27	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4177	1 095,68	7 085,74	8 181,42	8 181,42	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4217	13 643,25	3 233,22	16 876,47	16 876,47	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	55 452,66	-16 356,85	39 095,81	39 028,47	99,83
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6057	9 271,64	-852,07	8 419,57	8 419,57	100,00
10	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2022-2023)	21 800,55	-9 368,96	12 431,59	12 229,89	98,38
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4219	3 723,24	-135,59	3 587,65	3 586,72	99,97
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	15 547,08	-9 000,84	6 546,24	6 526,99	99,71
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	2 530,23	-232,53	2 297,70	2 116,18	92,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11	<i>Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2022-2023)</i>	14 900,21	-1 267,67	13 632,54	13 619,98	99,91
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4119	78,44	14,99	93,43	93,43	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4129		2,66	2,66	2,66	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4179	204,32	1 321,69	1 526,01	1 526,01	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4219	2 544,75	603,07	3 147,82	3 147,82	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	10 343,34	-3 051,15	7 292,19	7 279,63	99,83
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059	1 729,36	-158,93	1 570,43	1 570,43	100,00
12	<i>Sporządzenie oceny ex-ante Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM - refundacja wkładu własnego Biura ZIT przypadająca na Gminę Miejską Świdnik</i>	344,00	-344,00			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	344,00	-344,00			
13	<i>Sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM - refundacja wkładu własnego Biura ZIT przypadająca na Gminę Miejską Świdnik</i>	420,00	-420,00			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	420,00	-420,00			
14	<i>Wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT Urzędu Miasta Lublin w ramach POPT 2014-2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)</i>	3 525,66	-3 525,66			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4018	2 946,87	-2 946,87			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4118	506,54	-506,54			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4128	72,25	-72,25			
15	<i>Wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT Urzędu Miasta Lublin w ramach POPT 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)</i>	1 852,08	-1 852,08			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4019	1 485,87	-1 485,87			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4119	255,50	-255,50			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4129	36,38	-36,38			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4719	74,33	-74,33			
16	<i>Wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT Urzędu Miasta Lublin w ramach POPT 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa)</i>	622,26	-622,26			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4019	520,11	-520,11			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4119	89,42	-89,42			
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4129	12,73	-12,73			

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 020 948,97	457 916,54	3 478 865,51	3 105 671,68	89,27
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 682 980,74	77 071,28	1 760 052,02	1 760 051,28	100,00
	<i>17 Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków Fundacji Edukacyjnej ODITK z Gdańska) (2022-2023)</i>	11 559,74	6 884,49	18 444,23	18 444,23	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4011	9 662,10	-172,70	9 489,40	9 489,40	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4111	1 660,92	850,36	2 511,28	2 511,28	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4121	236,72	57,07	293,79	293,79	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4711		48,76	48,76	48,76	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4791		6 101,00	6 101,00	6 101,00	100,00
	<i>18 Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023)</i>	1 671 421,00	87,26	1 671 508,26	1 671 507,52	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4011	6 650,00	11 851,42	18 501,42	18 501,42	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4111	3 434,00	1 595,59	5 029,59	5 029,59	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4121	526,00	190,80	716,80	716,80	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4211	295 018,00	-99 908,75	195 109,25	195 109,25	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4241	181 886,00	108 547,31	290 433,31	290 433,31	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4301	35 436,00	8 656,41	44 092,41	44 092,41	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4411	4 000,00	-4 000,00			
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4701	81 881,00	-26 902,00	54 979,00	54 979,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4711	100,00	20,65	120,65	120,65	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4791	13 290,00	-2 517,17	10 772,83	10 772,83	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6051	539 200,00	203 492,00	742 692,00	742 692,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6052	510 000,00	-200 939,00	309 061,00	309 060,26	100,00
	<i>19 Zwrot środków Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>		70 099,53	70 099,53	70 099,53	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 2911		69 999,53	69 999,53	69 999,53	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6661		100,00	100,00	100,00	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	31 194,10	1 766,00	32 960,10	32 960,10	100,00
	<i>20 Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023)</i>	31 194,10	-5 289,19	25 904,91	25 904,91	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział 801 - Roz.80107 - § 4211	4 734,00	-1 121,09	3 612,91	3 612,91	100,00
	Dział 801 - Roz.80107 - § 4241	26 460,10	-4 168,10	22 292,00	22 292,00	100,00
21	Zwrot środków Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020		7 055,19	7 055,19	7 055,19	100,00
	Dział 801 - Roz.80107 - § 2911		7 055,19	7 055,19	7 055,19	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 306 774,13	379 079,26	1 685 853,39	1 312 660,30	77,86
22	Akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000056514 w ramach programu ERASMUS+ (2022-2023)	171 879,51	11 597,97	183 477,48	170 808,65	93,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		516,00	516,00	515,70	99,94
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		74,00	74,00	73,50	99,32
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	2 428,00	2 937,00	5 365,00	5 365,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	4 128,00	-999,00	3 129,00	3 125,14	99,88
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241	1 457,00	543,00	2 000,00	1 999,80	99,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	4 372,85	4 317,20	8 690,05	8 616,33	99,15
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	159 493,66	4 164,77	163 658,43	151 068,18	92,31
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		45,00	45,00	45,00	100,00
23	Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 2 - Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2024) (WPF-2023)	429 721,00	0,01	429 721,01	429 720,99	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	429 721,00	0,01	429 721,01	429 720,99	100,00
24	Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus +) (2020-2023)	204 318,05		204 318,05		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	204 318,05		204 318,05		
25	Projekt "CAVE – Community and Visual Education in homeschooling" w ramach programu ERASMUS+ (2021-2023)	16 289,49	40 607,54	56 897,03	49 753,18	87,44
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		6 377,57	6 377,57	4 105,36	64,37
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		921,18	921,18	577,97	62,74
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		28 270,33	28 270,33	26 037,57	92,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	13 669,50	3 392,73	17 062,23	15 099,98	88,50
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	2 619,99	658,87	3 278,86	3 278,86	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		581,65	581,65	249,02	42,81
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		405,21	405,21	404,42	99,81
	26 Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)	96 112,19		96 112,19	96 112,19	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6068	96 112,19		96 112,19	96 112,19	100,00
	27 Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)	16 960,98		16 960,98	16 813,38	99,13
	Dział 801 - Roz.80195 - § 6069	16 960,98		16 960,98	16 813,38	99,13
	28 Projekt "Birliktē STEAM yapiyoruz" (Razem uczyliśmy się przedmiotów STEAM) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023)	1 716,00	55 678,33	57 394,33	57 393,08	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		525,50	525,50	525,47	99,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		53,00	53,00	52,59	99,23
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	1 716,00	1 584,34	3 300,34	3 300,00	99,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241		8 704,40	8 704,40	8 704,40	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		23 701,72	23 701,72	23 701,72	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		19 672,37	19 672,37	19 672,36	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		30,00	30,00	29,80	99,33
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		1 407,00	1 407,00	1 406,74	99,98
	29 Projekt "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024) (WPF-2023)	66 757,45	14 637,57	81 395,02	64 460,57	79,19
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	5 909,33	1 570,57	7 479,90	6 760,97	90,39
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	842,23	223,86	1 066,09	950,23	89,13
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	44 211,23	7 871,93	52 083,16	44 785,00	85,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4221	5 332,44	-5 332,44			
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		726,29	726,29		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		7 915,13	7 915,13	2 604,86	32,91
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	8 448,43		8 448,43	8 254,20	97,70
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	487,96	136,40	624,36	559,28	89,58
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	1 525,83	1 525,83	3 051,66	546,03	17,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30	<i>Projekt "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2025) (WPF-2023) (WPF-2024)</i>	49 396,00		49 396,00	39 477,98	79,92
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	677,00		677,00	479,01	70,75
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	98,00		98,00	59,37	60,58
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	5 185,00		5 185,00	2 200,00	42,43
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	25 602,00		25 602,00	21 606,55	84,39
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	16 465,00		16 465,00	14 510,11	88,13
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	49,00		49,00	36,51	74,51
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	1 320,00		1 320,00	586,43	44,43
31	<i>Projekt "Lets Light on the Solution" (Oświeceni wymyślimy rozwiązanie) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023)</i>	1 020,00	31 483,53	32 503,53	30 731,83	94,55
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		484,70	484,70	442,30	91,25
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		73,50	73,50	63,04	85,77
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		6 123,00	6 123,00	6 123,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241		4 000,00	4 000,00	3 919,38	97,98
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	1 020,00	4 753,33	5 773,33	4 389,00	76,02
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		16 018,00	16 018,00	15 764,36	98,42
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		31,00	31,00	30,75	99,19
32	<i>Projekt "Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024) (WPF-2023)</i>	86 527,46	2 689,37	89 216,83	72 207,39	80,93
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	350,00	280,00	630,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	60,00	50,00	110,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	2 018,50	1 612,80	3 631,30		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	971,40		971,40		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	83 127,56	746,57	83 874,13	72 207,39	86,09
33	<i>Projekt "STEMaction for the future" (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ (2022-2023)</i>	163 996,00	15 942,88	179 938,88	87 223,49	48,47
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	3 886,00		3 886,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	21 536,00		21 536,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	3 886,00	1 000,00	4 886,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	134 688,00	962,88	135 650,88	87 223,49	64,30
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		13 980,00	13 980,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
34	<i>Projekt "Social Radio 2.0 The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023)</i>	1 040,00	99 520,29	100 560,29	95 028,08	94,50
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		7 735,10	7 735,10	6 363,01	82,26
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		1 394,80	1 394,80	906,89	65,02
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		51 461,68	51 461,68	51 372,35	99,83
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	1 040,00	23 216,10	24 256,10	24 212,55	99,82
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		15 201,13	15 201,13	11 741,04	77,24
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		511,48	511,48	432,24	84,51
35	<i>Projekt "Walking Together" (Idziemy razem) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023)</i>	1 040,00	106 921,77	107 961,77	102 929,49	95,34
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		2 735,00	2 735,00	2 233,53	81,66
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		360,00	360,00	303,45	84,29
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		30 453,91	30 453,91	27 060,00	88,86
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	1 040,00	45 328,57	46 368,57	46 248,88	99,74
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		17 931,44	17 931,44	17 175,52	95,78
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		8 961,00	8 961,00	8 812,70	98,35
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		219,00	219,00	162,56	74,23
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		932,85	932,85	932,85	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	48 147,31	-1 944,90	46 202,41	27 199,95	58,87
Roz.85295	Pozostała działalność	48 147,31	-1 944,90	46 202,41	27 199,95	58,87
36	<i>Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku" w ramach RPO WL 2014-2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2020-2023)</i>	45 595,53	606,88	46 202,41	27 199,95	58,87
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4017	36 220,00	492,00	36 712,00	22 239,00	60,58
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4117	6 238,00	87,46	6 325,46	3 829,65	60,54
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4127	888,00	12,42	900,42	393,26	43,68
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4307	2 225,00		2 225,00	700,00	31,46
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4717	24,53	15,00	39,53	38,04	96,23
37	<i>Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2021-2023)</i>	2 407,55	-2 407,55			
	Dział 852 - Roz.85295 - § 6057	2 407,55	-2 407,55			
38	<i>Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2021-2023)</i>	144,23	-144,23			
	Dział 852 - Roz.85295 - § 6059	144,23	-144,23			

2.7. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Tabela 28: Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		972 580,00	767 098,80	78,87
Wydatki łącznie		972 944,26	767 402,49	78,87
Przedszkole nr 7				
	Stan środków na początek roku			31,04
	Stan środków na koniec roku			6,05
Dochody		4 650,00	3 083,65	66,32
	Roz.80104 Przedszkola	4 650,00	3 083,65	66,32
Wydatki		4 681,04	3 108,64	66,41
	Roz.80104 Przedszkola	4 681,04	3 108,64	66,41
Szkoła Podstawowa nr 3				
	Stan środków na początek roku			4,79
	Stan środków na koniec roku			
Dochody		496 530,00	459 430,34	92,53
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	482 530,00	446 492,05	92,53
	Roz.80195 Pozostała działalność	14 000,00	12 938,29	92,42
Wydatki		496 534,79	459 435,13	92,53
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	480 434,79	443 366,33	92,28
	Roz.80195 Pozostała działalność	16 100,00	16 068,80	99,81
Szkoła Podstawowa nr 5				
	Stan środków na początek roku			69,10
	Stan środków na koniec roku			1,38
Dochody		168 600,00	132 605,46	78,65
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	122 200,00	104 558,38	85,56
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00		
	Roz.80195 Pozostała działalność	41 400,00	28 047,08	67,75
Wydatki		168 669,10	132 673,18	78,66
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	94 669,10	81 306,74	85,89
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00		
	Roz.80195 Pozostała działalność	69 000,00	51 366,44	74,44
Zespół Przedszkoli nr 1				
	Stan środków na początek roku			50,38
	Stan środków na koniec roku			25,92
Dochody		16 400,00	9 839,27	60,00
	Roz.80104 Przedszkola	16 400,00	9 839,27	60,00
Wydatki		16 450,38	9 863,73	59,96
	Roz.80104 Przedszkola	16 450,38	9 863,73	59,96

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Przedszkoli nr 2				
	Stan środków na początek roku			196,00
	Stan środków na koniec roku			11,05
Dochody		45 800,00	5 940,53	12,97
Roz.80104	Przedszkola	45 800,00	5 940,53	12,97
Wydatki		45 996,00	6 125,48	13,32
Roz.80104	Przedszkola	45 996,00	6 125,48	13,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1				
	Stan środków na początek roku			12,95
	Stan środków na koniec roku			16,17
Dochody		132 600,00	75 399,02	56,86
Roz.80101	Szkoły podstawowe	132 600,00	75 399,02	56,86
Wydatki		132 612,95	75 395,80	56,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	132 612,95	75 395,80	56,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1				
	Stan środków na początek roku			
	Stan środków na koniec roku			
Dochody		108 000,00	80 800,53	74,82
Roz.80101	Szkoły podstawowe	108 000,00	80 800,53	74,82
Wydatki		108 000,00	80 800,53	74,82
Roz.80101	Szkoły podstawowe	108 000,00	80 800,53	74,82

2.8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Tabela 29: Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świdnik na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		1 010 540,00	946 452,32	93,66
<i>Bieżące</i>		748 500,00	743 502,66	99,33
<i>Majątkowe</i>		262 040,00	202 949,66	77,45
Wydatki na zadania własne		1 010 540,00	946 452,32	93,66
Dział 851 Ochrona zdrowia		210 000,00	210 000,00	100,00
Roz.85195 Pozostała działalność		210 000,00	210 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		210 000,00	210 000,00	100,00
	„Mały świat VI” (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
	„Na dobry początek VIII” (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
	„POMAGAJKA VI” (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		130 000,00	125 002,66	96,16
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		130 000,00	125 002,66	96,16
<i>Bieżące</i>		130 000,00	125 002,66	96,16
	„Bajkowe podróże z Panem Kleksem” - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (BO)	70 000,00	68 027,46	97,18
	„Śladami Janosika, czyli góralskie zbójowanie ze śpiewem i tańcem” - organizacja ferii zimowych dla dzieci w górach (BO)	60 000,00	56 975,20	94,96
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		203 000,00	202 949,66	99,98
Roz.90095 Pozostała działalność		203 000,00	202 949,66	99,98
<i>Majątkowe</i>		203 000,00	202 949,66	99,98
	„Lotnicze Miasteczko dla dzieci” – modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci na skwerku ulic Kościuszki - Głowackiego (BO)	203 000,00	202 949,66	99,98
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		409 040,00	350 000,00	85,57
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		280 000,00	280 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		280 000,00	280 000,00	100,00
	Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
	Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (V edycja) (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
	Zacznij od Bacha...Klasycznie u Świętej Kingi (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
	Świdnik Uwielbia (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		70 000,00	70 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		70 000,00	70 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Sztuka aktywna - spotkania z kulturą w strefie wolnego czasu" (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92195 Pozostała działalność		59 040,00		
<i>Majątkowe</i>		59 040,00		
	Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat (BO)	59 040,00		
Dział 926 Kultura fizyczna		58 500,00	58 500,00	100,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 500,00	58 500,00	100,00
<i>Bieżące</i>		58 500,00	58 500,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA (BO)	30 000,00	30 000,00	100,00
	PIŁKARSKIE POTYCZKI POKOLEŃ: AVIA ŚWIDNIK - ŚWIDNICZANKA (BO)	28 500,00	28 500,00	100,00

Planowany zakres rzeczowy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok:

„Mały świat VI” - Objęcie wsparciem najmłodszych mieszkańców naszego miasta przejawiających różnego rodzaju problemy utrudniające codzienne funkcjonowanie, w szczególności dotkniętych zaburzeniami mowy. Jego realizacja zapewni dostęp do indywidualnej lub grupowej terapii logopedycznej i lub pedagogicznej. Działania prowadzone będą w okresie styczeń - grudzień 2023 r. Przez cały okres trwania projektu zostanie przeprowadzonych minimum 864 godzin zajęć (łącznie dla wszystkich uczestników). W ramach zadania przeprowadzone zostaną indywidualne lub grupowe (2-3 osobowe), bezpłatne zajęcia logopedyczne i/lub pedagogiczne poprzedzone konsultacjami z rodzicami oraz odpowiednią diagnozą.

„Na dobry początek VIII” - Objęcie indywidualną diagnozą i terapią SI minimum 70 dzieci, zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej. Przez cały okres trwania projektu zostanie przeprowadzonych minimum 720 godzin zajęć indywidualnych.

„POMAGAJKA VI” - Objęcie indywidualnym programem diagnostycznym - terapeutycznym oraz konsultacjami minimum 85 dzieci z terenu Gminy Miejskiej Świdnik. Głównym jego założeniem jest profesjonalna pomoc psychologa, fizjoterapeuty oraz pedagoga w zakresie diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej oraz różnych zaburzeń powodujących trudności w rozwoju i nauce. Przez cały okres trwania projektu zostanie przeprowadzonych minimum 810 godzin zajęć indywidualnych (łącznie dla wszystkich uczestników).

„Bajkowe podróże z Panem Kleksem” - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci - Organizacja bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci w wieku 7 - 12 lat w okresie letnim, w formie półkolonii. Zajęcia będą miały na celu edukację, integrację oraz aktywność ruchową dzieci. Przedmiotowe wydarzenie rozpocznie się 3 lipca 2023 roku i będzie trwało przez okres 4 tygodni. Z wypoczynku skorzysta 80 dzieci - w 4 turnusach po 20 dzieci.

„Śladami Janosika, czyli góralskie zbójowanie ze śpiewem i tańcem” - Organizacja ferii zimowych dla dzieci w górach - Zorganizowanie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci w wieku 10 - 14 lat w czasie ferii zimowych w formie wyjazdu w góry. Turnus będzie liczył 30 uczestników oraz 4 opiekunów. Zajęcia będą miały na celu integrację, edukację i aktywność ruchową poprzez wyprawy w góry, zabawy na śniegu oraz śpiewy i tańce. Program obejmuje również wyjazd na Słowację oraz kulig.

„Lotnicze Miasteczko dla dzieci” – modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci na skwerku ulic Kościuszki - Głowackiego - Zakres opracowania (projektuj-buduj) obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy placu zabaw dla dzieci oraz realizację prac w terenie. Zakres obejmuje: wykonanie-montaż zabawek na istniejącym placu zabaw, piaskownicy kwadratowej, tablicy edukacyjnej, tablicy informacyjno-regulaminowej, nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR oraz modernizację istniejących zabawek.

Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi - Organizacja darmowego koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu polskich artystów na terenie parafii Św. Kingi w Świdniku. Celem projektu jest promowanie kolęd i pastorałek oraz integracja lokalnej społeczności.

Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (V edycja) - Organizacja cyklu darmowych koncertów na terenie parafii Św. Kingi w Świdniku. Celem projektu jest promowanie kultury muzycznej, zwłaszcza piosenek z wartościowym tekstem. Koncerty będą nieodpłatne, dostępne dla wszystkich mieszkańca miasta Świdnik i okolic. Koncerty są planowane w miesiącach wakacyjnych.

Zacznij od Bacha...Klasycznie u Świętej Kingi - Organizacja cyklu koncertów na terenie parafii Św. Kingi w Świdniku, popularyzujących muzykę klasyczną zarówno w tradycyjnej odsłonie jak i współczesnych aranżacjach. Koncerty będą nieodpłatne oraz dostępne dla wszystkich mieszkańców Świdnika i okolic.

Świdnik Uwielbia - Organizacja festynu parafialnego mającego na celu pogłębienie więzi rodzinnych mieszkańców miasta oraz aktywne i kreatywne spędzenie wolnego czasu.

Sztuka aktywna - spotkania z kulturą w strefie wolnego czasu - Przeprowadzenie cyklu wydarzeń literackich i muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów).

Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat - Dostawa i montaż zewnętrznego wrzutomatu oraz zewnętrznego książkomatu do zwrotu i odbioru zamówionych książek.

PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA - Organizacja Piłkarskiej Amatorskiej Branżowej Ligi Orlikowej dla drużyn sześciuosobowych rozgrywanej od kwietnia do czerwca 2023 roku na boisku Orlik. W rywalizacji wezmą udział amatorskie drużyny z różnych branż, maksymalnie 16 drużyn, które będą rywalizować w dwóch grupach: open i 35+. Zostanie rozegranych 120 meczów, co w sumie potrwa 60 godzin. W rywalizacji weźmie udział około 250 osób.

PIŁKARSKIE POTYCZKI POKOLEŃ: AVIA ŚWIDNIK - ŚWIDNICZANKA - Organizacja sportowo-rekreacyjnego spotkania kilku futbolowych pokoleń mieszkańców naszego miasta. Celem projektu jest popularyzacja piłki nożnej, integracja lokalnej społeczności oraz pielęgnowanie bogatej historii obu świdnickich klubów.

3. PODSUMOWANIE

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2023 r. należy wskazać dobrą realizację dochodów w wysokości 196 987 916,77 zł, co stanowiło 99,93% planu, w tym dochody bieżące wyniosły 174 787 795,69 zł (99,92% planu) i dochody majątkowe – 22 200 121,08 zł (100,01% planu). Osiągnięte dochody budżetowe były wyższe o 6 082 429,00 zł (o 3,19%) od uzyskanych w 2022 r., z tego dochody bieżące były niższe o 10 423 042,90 zł (o 5,63%), zaś dochody majątkowe były wyższe o 16 505 471,90 zł (o 289,84%). Wydatki w 2023 r. wyniosły 224 866 398,50 zł, co stanowiło 97,16% planu, w tym wydatki bieżące wyniosły 175 034 307,18 zł (98,10% planu) i wydatki majątkowe – 49 832 091,32 zł (93,99% planu). W porównaniu do 2022 r. wykonane wydatki ogółem były wyższe o 12 784 682,12 zł (o 6,03%), z tego wydatki bieżące były niższe o 5 340 436,21 zł (o 2,96%), zaś wydatki majątkowe były wyższe o 18 125 118,33 zł (o 57,16%). Wynik budżetu na koniec 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 27 878 481,73 zł (81,26% planowanego deficytu).

Wykonane w 2023 r. przychody wyniosły 39 118 313,39 zł, zaś rozchody wyniosły 3 400 000,00 zł. Bilans budżetu jako różnica między sumą dochodów i przychodów, a sumą wydatków i rozchodów, zamknął się w 2023 r. kwotą 7 839 831,66 zł.

Gmina Miejska Świdnik na koniec 2023 r. posiadała dług w kwocie 83 000 000,00 zł pochodzący z emisji obligacji komunalnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2023 r. opracowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z uwzględnieniem art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na koniec roku budżetowego 2023 Gmina Miejska Świdnik spełniła warunek, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Świdnik, dnia 27 marca 2024 r.