



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 2481

ZARZĄDZENIE OW NR 35/2025 **BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2024 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2024 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

Marcin Dmowski

28 marca 2025 r.

Załącznik do zarządzenia OW nr 35/2025
Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28 marca 2025 r.

Gmina Miejska Świdnik



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 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 500 – Handel	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	20
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	27
1.6.1.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
1.6.1.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
1.6.1.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
1.6.1.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
1.6.1.14. Dział 855 – Rodzina	33
1.6.1.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
1.6.1.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
1.6.1.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
1.6.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36
1.6.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
1.6.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna	36
1.6.2.3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
1.6.2.4. Dział 752 – Obrona narodowa	37
1.6.2.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
1.6.2.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
1.6.2.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
1.6.2.8. Dział 855 – Rodzina	38

1.6.3.	Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	39
1.6.3.1.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
1.6.3.2.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	40
1.6.3.3.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
1.6.3.4.	Dział 855 – Rodzina.....	40
1.6.4.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40
1.6.4.1.	Dział 600 – Transport i łączność	40
1.6.4.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
1.6.4.3.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	41
1.6.5.	Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	41
1.6.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	41
1.6.5.2.	Dział 720 – Informatyka	41
1.6.5.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
1.6.5.4.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
1.7.	Wydatki ogółem	43
1.8.	Wydatki bieżące i majątkowe	45
1.9.	Realizacja wydatków w szczegółowości 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 500 – Handel	50
1.9.1.3.	Dział 600 – Transport i łączność	50
1.9.1.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	51
1.9.1.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	53
1.9.1.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	53
1.9.1.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
1.9.1.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	55
1.9.1.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	55
1.9.1.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	56
1.9.1.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	60
1.9.1.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	62
1.9.1.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
1.9.1.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	65
1.9.1.15.	Dział 855 – Rodzina.....	66
1.9.1.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
1.9.1.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	71
1.9.1.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	73
1.9.2.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	74
1.9.2.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	75
1.9.2.2.	Dział 750 – Administracja publiczna	75
1.9.2.3.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75
1.9.2.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	75
1.9.2.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	75
1.9.2.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	76
1.9.2.8.	Dział 855 – Rodzina.....	76

1.9.3.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych	77
1.9.3.1.	Dział 750 – Administracja publiczna	77
1.9.3.2.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	77
1.9.3.3.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78
1.9.3.4.	Dział 855 – Rodzina.....	78
1.9.4.	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	78
1.9.4.1.	Dział 750 – Administracja publiczna	78
1.9.5.	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	79
1.9.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	79
1.9.5.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	79
1.9.5.3.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	79
1.9.6.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	79
1.9.6.1.	Dział 600 – Transport i łączność	79
1.9.6.2.	Dział 720 – Informatyka	80
1.9.6.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	80
1.9.6.4.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	87
1.10.1.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	87
1.10.1.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	88
1.10.1.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88
1.10.1.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	88
1.10.1.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	90
1.10.1.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90
1.10.1.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	94
1.10.1.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	94
1.10.2.	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	95
1.10.2.1.	Dział 750 – Administracja publiczna	95
1.10.3.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	96
1.10.3.1.	Dział 600 – Transport i łączność	96
1.11.	Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich	96
1.12.	Przychody.....	97
1.13.	Rozchody.....	97
1.14.	Informacje dodatkowe	104
1.14.1.	Informacja o wyniku budżetu	104
1.14.2.	Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	104
1.14.3.	Informacja o stanie poręczeń i gwarancji	105
1.14.4.	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych	105
1.14.5.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	106
1.14.6.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane ..	107

1.14.7. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane	108
1.14.8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane	109
1.14.9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane.....	110
1.14.10. Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydatki nimi finansowane.....	110
1.14.11. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	111
1.14.12. Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.....	112
2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	114
2.1. Wykonanie dochodów.....	114
2.2. Wykonanie wydatków	130
2.3. Wykonanie przychodów i rozchodów	145
2.4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu	147
2.5. Wykonanie wydatków majątkowych, w tym na zadaniach inwestycyjnych.....	153
2.6. Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	159
2.7. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych	164
2.8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	166
3. PODSUMOWANIE	170

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2024 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 szczególowości 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 szczególowości 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 szczególowości uchwały budżetowej),
 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
 - informacje dodatkowe;
- część tabelaryczną, zawierającą plan (wg uchwały budżetowej na 31 grudnia 2024 r.) i wykonanie wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, w szczególowości 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 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Nr LXXXII/896/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2023 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 227 401 914,00 zł,
- realizację wydatków na poziomie 231 531 969,66 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 781 283,66 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 3 651 228,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 130 055,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 r. Planowana na 2024 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 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 25 077 365,29 zł do kwoty 252 479 279,29 zł,
- plan wydatków wzrósł o 29 334 194,98 zł do kwoty 260 866 164,64 zł,
- plan przychodów wzrósł o 6 785 267,22 zł do kwoty 14 566 550,88 zł,
- plan rozchodów wzrósł o 2 528 437,53 zł do kwoty 6 179 665,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet Gminy Miejskiej Świdnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 386 885,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu wg planu na dzień 1 stycznia 2024 r., planu na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz wykonania na koniec 2024 r. ujęto w poniższej tabeli 1.

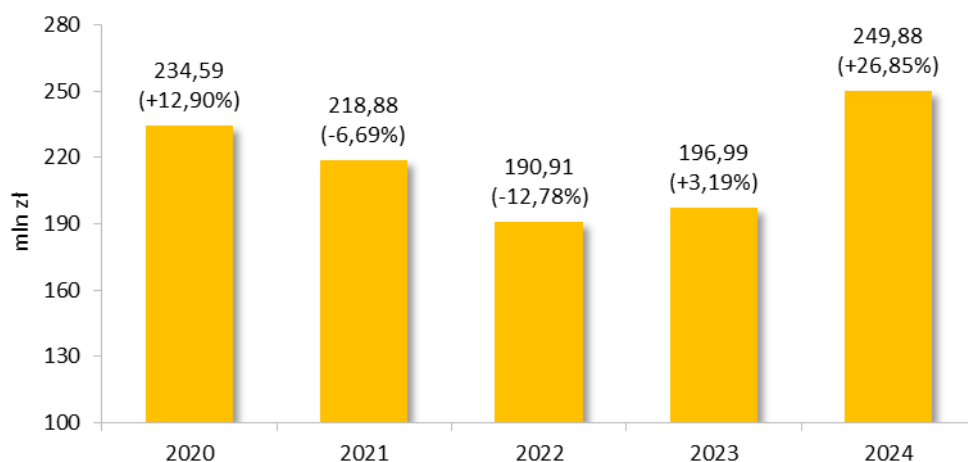
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	227 401 914,00	252 479 279,29	249 876 043,16	98,97%
Wydatki	231 531 969,66	260 866 164,64	256 060 807,05	98,16%
Wynik	-4 130 055,66	-8 386 885,35	-6 184 763,89	73,74%

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 r. wyniosły 249 876 043,16 zł, a ich realizacja stanowiła 98,97% planu wynoszącego 252 479 279,29 zł. W porównaniu do 2023 r. zrealizowane dochody ogółem były wyższe o 52 888 126,39 zł (o 26,85% - co przedstawia wykres 1), z tego dochody bieżące były wyższe o 37 939 582,28 zł (o 21,71%), zaś dochody majątkowe były wyższe o 14 948 544,11 zł (o 67,34%).

Wykres 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2020-2024

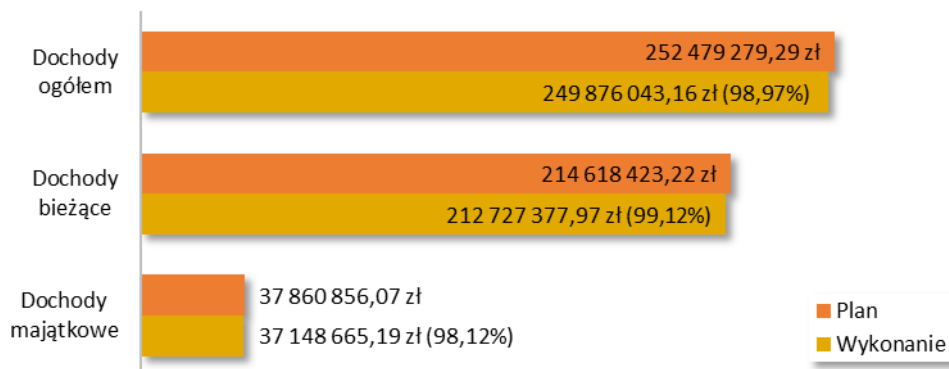


Realizację planu dochodów w 2024 r. przedstawiają poniżej tabela 2 oraz wykres 2.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody bieżące	183 820 392,33	214 618 423,22	212 727 377,97	99,12%	85,13%
Dochody majątkowe	43 581 521,67	37 860 856,07	37 148 665,19	98,12%	14,87%
Dochody ogółem	227 401 914,00	252 479 279,29	249 876 043,16	98,97%	100,00%

Wykres 2: Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku



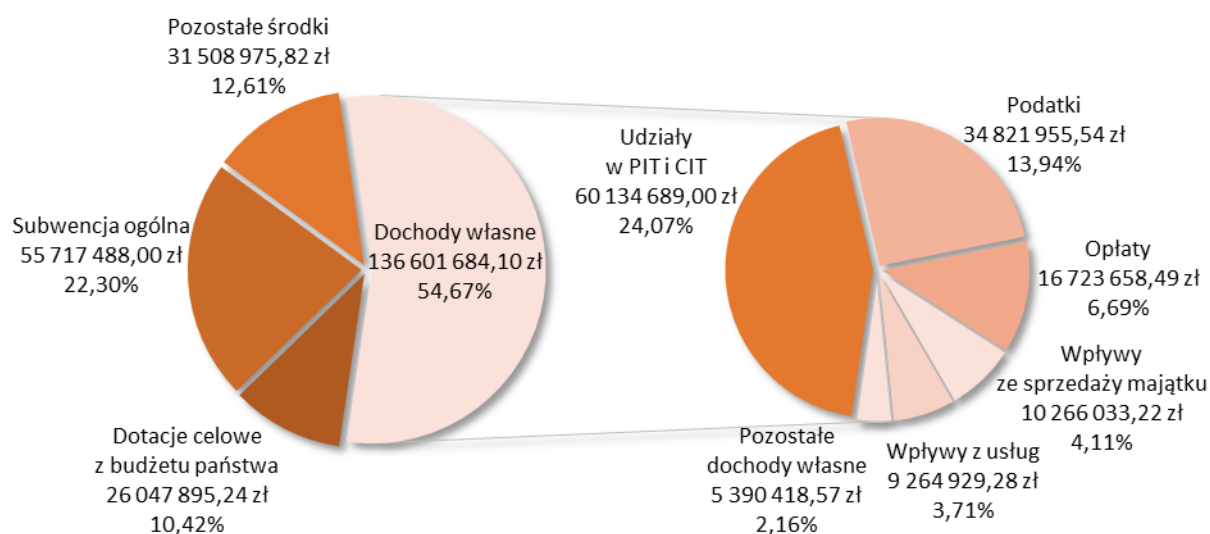
W tabeli 3 i na wykresie 3 przedstawiono wykonanie w 2024 r. dochodów w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaś na wykresie 4 zobrazowano te dochody w latach 2020-2024.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

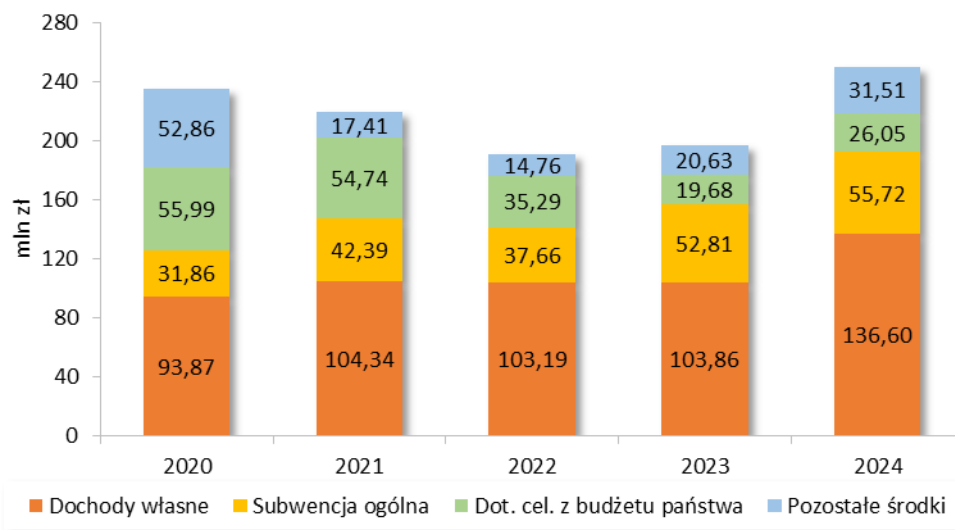
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Dochody własne, w tym:	138 278 886,31	136 601 684,10	98,79%	54,67%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 134 689,00	60 134 689,00	100,00%	24,07%
- wpływy z podatków	35 208 200,00	34 821 955,54	98,90%	13,94%

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
- wpływy z opłat	17 138 950,45	16 723 658,49	97,58%	6,69%
- wpływy ze sprzedaży majątku	10 978 105,00	10 266 033,22	93,51%	4,11%
- wpływy z usług	9 277 003,00	9 264 929,28	99,87%	3,71%
- wpływy z najmu i dzierżawy	2 231 500,00	2 266 835,94	101,58%	0,91%
- wpłaty i dotacje z budżetów innych jst	1 707 785,00	1 520 692,26	89,04%	0,61%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615 841,03	615 601,99	99,96%	0,25%
- wpływy z odsetek	323 340,76	320 233,49	99,04%	0,13%
- wpływy z dywidend	184 836,00	184 836,82	100,00%	0,07%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	189 663,50	182 001,60	95,96%	0,07%
- pozostałe dochody własne	288 972,57	300 216,47	103,89%	0,12%
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	26 732 447,22	26 047 895,24	97,44%	10,42%
- zadania zlecone	19 408 986,51	18 956 542,58	97,67%	7,59%
- zadania własne	7 261 767,11	7 029 659,06	96,80%	2,81%
- współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	61 693,60	61 693,60	100,00%	0,02%
Subwencja ogólna, w tym:	55 717 488,00	55 717 488,00	100,00%	22,30%
- część oświatowa	44 828 948,00	44 828 948,00	100,00%	17,94%
- część wyrównawcza	8 530 888,00	8 530 888,00	100,00%	3,41%
- część rozwojowa	2 357 652,00	2 357 652,00	100,00%	0,94%
Pozostałe środki, w tym z:	31 750 457,76	31 508 975,82	99,24%	12,61%
- funduszy krajowych	29 640 856,83	29 582 130,08	99,80%	11,84%
- Unii Europejskiej	2 109 600,93	1 926 845,74	91,34%	0,77%
Razem	252 479 279,29	249 876 043,16	98,97%	100,00%

Wykres 3: Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 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 2020-2024 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 2024 r. - tabela 4.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 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	7 822,20	260,74%
60020	Wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej:	8 000,00	7 507,31	93,84%
	- remont wiat przystankowych	8 000,00	7 507,31	93,84%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-5 000,00	314,89	
75618 / 0270	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	251 940,45	251 940,45	100,00%
85154	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	251 940,45	251 548,18	99,84%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	251 940,45	251 548,18	99,84%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	392,27	
75618 / 0480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 046 600,00	1 049 281,14	100,26%
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	198 811,00	198 728,54	99,96%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	198 811,00	198 728,54	99,96%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	869 789,00	865 199,20	99,47%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	749 789,00	745 199,20	99,39%
	- 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 oraz uzależnień behawioralnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na organizację akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-22 000,00	-14 646,60	
85502 / 2360	Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	167 600,00	158 219,92	94,40%
85502	Wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	156 726,00	155 324,84	99,11%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	156 726,00	155 324,84	99,11%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	10 874,00	2 895,08	
90002 / 0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 869 920,00	11 466 023,83	96,60%
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	13 028 701,00	13 021 922,67	99,95%
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	12 747 788,00	12 747 787,57	100,00%
	- obsługa administracyjna	244 913,00	238 135,10	97,23%
	- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku	36 000,00	36 000,00	100,00%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-1 158 781,00	-1 555 898,84	
90019 / 0690	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 260,00	68 506,75	100,36%
90095	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 260,00	58 575,09	77,83%
	- usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i innych materiałów i substancji niebezpiecznych oraz akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii	75 260,00	58 575,09	77,83%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-7 000,00	9 931,66	

W tabeli 5 przedstawiono dochody ogółem budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

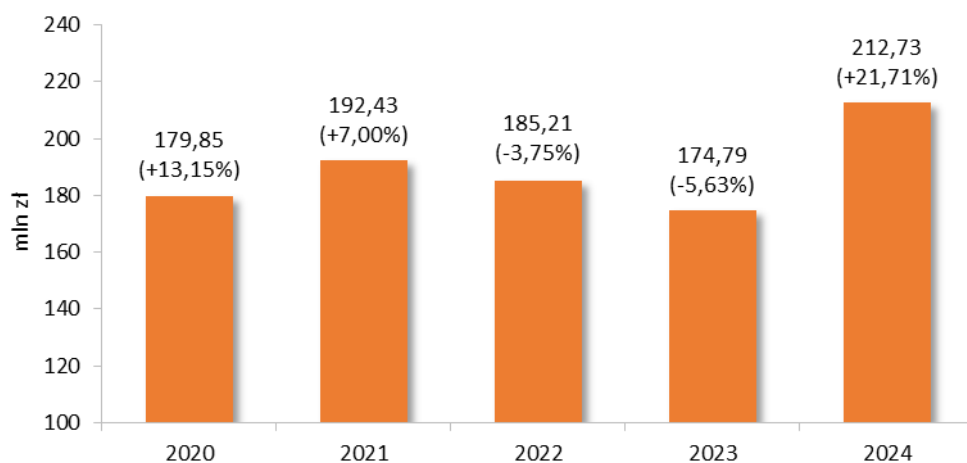
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 878 021,45	97 514 837,59	99,63%	39,03%
758	Różne rozliczenia	57 691 118,94	57 694 329,43	100,01%	23,09%
855	Rodzina	17 426 651,99	17 001 403,90	97,56%	6,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 684 721,57	14 054 625,60	95,71%	5,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
801	Oświata i wychowanie	14 317 212,71	13 872 403,49	96,89%	5,55%
600	Transport i łączność	13 769 305,00	13 807 744,02	100,28%	5,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 359 543,92	12 949 243,55	96,93%	5,18%
852	Pomoc społeczna	8 194 810,90	7 987 859,40	97,47%	3,20%
926	Kultura fizyczna	6 658 931,00	6 612 986,49	99,31%	2,65%
500	Handel	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%	1,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 174 757,99	1 130 190,05	96,21%	0,45%
750	Administracja publiczna	964 774,56	958 037,47	99,30%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658 850,00	616 244,73	93,53%	0,25%
710	Działalność usługowa	396 000,00	401 355,17	101,35%	0,16%
720	Informatyka	254 999,97	254 999,97	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 461,00	114 438,63	102,67%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 425,00	88 337,48	93,55%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 844,00	39 054,38	59,31%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 540,29	25 540,29	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 009,00	2 354,57	117,20%	<0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	56,95	18,98%	<0,01%
Razem dochody ogółem		252 479 279,29	249 876 043,16	98,97%	100,00%

1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 r. zostały wykonane na poziomie 212 727 377,97 zł, tj. w 99,12% w stosunku do planu wynoszącego 214 618 423,22 zł. W porównaniu do 2023 r. zrealizowane dochody bieżące były wyższe o 37 939 582,28 zł (o 21,71% - co przedstawia wykres 5), w tym głównie z powodu wyższych o 17,77 mln zł (o 49,94%) dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa oraz wyższych o 6,48 mln zł (o 36,18%) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wykres 5: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2020-2024



Wartości zrealizowanych w 2024 r. dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela 6.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dotacje i dochody celowe	24 528 762,83	33 346 972,91	32 233 846,25	96,66%	15,15%
Subwencja ogólna	47 603 824,00	55 717 488,00	55 717 488,00	100,00%	26,19%
Udziały w PIT i CIT	54 696 181,00	60 134 689,00	60 134 689,00	100,00%	28,27%
Wpływy z podatków i opłat	46 033 920,00	52 347 150,45	51 545 614,03	98,47%	24,23%
Pozostałe dochody	10 957 704,50	13 072 122,86	13 095 740,69	100,18%	6,16%
Razem dochody bieżące	183 820 392,33	214 618 423,22	212 727 377,97	99,12%	100,00%

1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 r. stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 r. środki te zostały zaplanowane w kwocie 33 346 972,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 32 233 846,25 zł, co stanowi 96,66% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 956 542,58 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 7 029 659,06 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 255 388,60 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 931 744,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 931 744,54 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 5 060 511,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 562 717,33 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina uzyskała na realizację zadań bieżących w obszarze:

- Rodzina – 15 262 495,74 zł,
- Oświata i wychowanie – 6 986 632,24 zł,
- Pomoc społeczna – 4 845 124,34 zł,
- Różne rozliczenia finansowe (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 1 571 271,94 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 119 138,20 zł,
- Administracja publiczna – 785 860,55 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 658 850,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa - 600 981,57 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji zostały zrealizowane w pełnej zaplanowanej kwocie 55 717 488,00 zł, przy czym dochody z subwencji:

- oświatowej wyniosły 44 828 948,00 zł,
- wyrównawczej – 8 530 888,00 zł,
- rozwojowej – 2 357 652,00 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 60 134 689,00 zł, przy czym dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku od osób:

- prawnych wyniosły 6 781 430,00 zł,
- fizycznych wyniosły 53 353 259,00 zł.

1.4.4. Wpływy z podatków i opłat

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 29 940 240,76 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu wynoszącego 30 061 000,00 zł, w tym 24 375 484,56 zł od osób prawnych i 5 564 756,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 669 161,45 zł, w tym 294 997,26 zł od osób prawnych i 374 164,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2 940 721,89 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 215 670,07 zł, co stanowi 101,49% realizacji planu wynoszącego 212 500,00 zł, w tym 11 835,58 zł od osób prawnych i 203 834,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 16 374,25 zł, w tym 2 890,10 zł od osób prawnych i 13 484,15 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 19 918,30 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł, w tym 18 032,16 zł od osób prawnych i 1 886,14 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 382 197,57 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 381 700,00 zł, w tym 88 695,00 zł od osób prawnych i 293 502,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 178 612,94 zł, w tym 21 072,00 zł od osób prawnych i 157 540,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 500 469,29 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 zostały zrealizowane w kwocie 91 592,62 zł, co stanowi 101,77% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 28 603,18 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie 741 859,78 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu wynoszącego 765 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie 3 430 476,44 zł, co stanowi 93,27% realizacji planu wynoszącego 3 678 000,00 zł, w tym 275 715,14 zł od osób prawnych i 3 154 761,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 10 685,56 zł, w tym 6 392,74 zł od osób prawnych i 4 292,82 zł od osób fizycznych.

1.4.4.2. Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zostały zaplanowane na poziomie 17 138 950,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 723 658,49 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy zostały zrealizowane z:

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 11 748 604,29 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 385 491,31 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 049 281,14 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 929 937,16 zł,
- opłaty skarbowej – 625 765,17 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 367 963,51 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 251 940,45 zł.

1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie 13 072 122,86 zł, a ich realizacja wyniosła 13 095 740,69 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu.

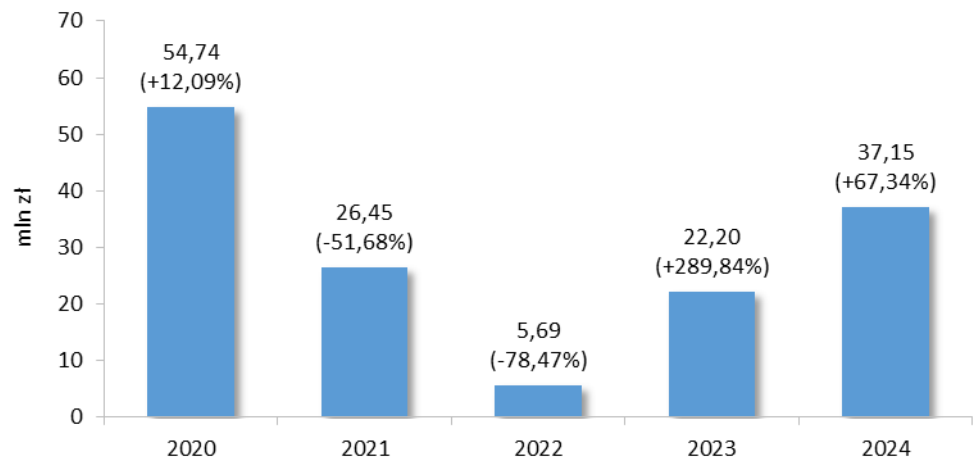
Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 9 264 929,28 zł, uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 6 342 939,13 zł,
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 461 032,20 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 654 740,48 zł,
 - Cmentarze – 399 841,02 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 260 785,91 zł,
 - Domy pomocy społecznej – 106 571,85 zł,
 - Inne – 39 018,69 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 – 2 266 835,94 zł, uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 064 720,95 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 024 909,88 zł,
 - Obiekty sportowe – 163 756,14 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej – 13 448,97 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 615 601,99 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 230 905,17 zł;
- Wpływy z dywidend – 184 836,82 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 182 001,60 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88 494,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 78 956,71 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 78 912,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 36 440,83 zł;
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30 087,69 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 24 394,94 zł;
- Inne wpływy – 13 343,57 zł.

1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. zostały wykonane na poziomie 37 148 665,19 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu wynoszącego 37 860 856,07 zł. W porównaniu do 2023 r. zrealizowane dochody majątkowe były wyższe o 14 948 544,11 zł (o 67,34% - co przedstawia wykres 6).

Wykres 6: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2020-2024



Strukturę zrealizowanych w 2024 r. dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela 7.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody z majątku	9 997 550,00	11 015 105,00	10 302 913,66	93,53%	27,73%
Dotacje i środki na inwestycje	33 583 971,67	26 845 751,07	26 845 751,53	100,00%	72,27%
Razem dochody majątkowe	43 581 521,67	37 860 856,07	37 148 665,19	98,12%	100,00%

1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 11 015 105,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 302 913,66 zł, co stanowi 93,53% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 101 332,66 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 2 156 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 36 880,44 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 700,56 zł.

1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje zostały zaplanowane na poziomie 26 845 751,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 845 751,53 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne – 7 143 591,00 zł,
- Lokalny transport zbiorowy – 6 309 185,00 zł,
- Szkoły podstawowe – 5 000 000,00 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Handel – 4 750 000,00 zł,
- Ośrodki wsparcia - 2 000 000,00 zł,

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 294 148,92 zł,
- Inne – 348 826,61 zł.

1.6. Realizacja dochodów w szczegółowości uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów budżetowych w 2024 r., z uwzględnieniem szczegółowości przyjętej w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 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 2024 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 2024 roku w podziale na główne grupy finansowania zadań wydzielonych w budżecie

Dochody budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Dochody na zadania własne	223 328 192,92	221 378 849,99	99,13%	88,60%
- bieżące	192 270 599,32	191 033 447,27	99,36%	76,45%
- majątkowe	31 057 593,60	30 345 402,72	97,71%	12,14%
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	19 408 986,51	18 956 542,58	97,67%	7,59%
- bieżące	19 408 986,51	18 956 542,58	97,67%	7,59%
Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 003 835,33	987 537,65	98,38%	0,40%
- bieżące	1 003 835,33	987 537,65	98,38%	0,40%
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	257 785,00	255 388,60	99,07%	0,10%
- bieżące	257 785,00	255 388,60	99,07%	0,10%
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	8 480 479,53	8 297 724,34	97,84%	3,32%
- bieżące	1 677 217,06	1 494 461,87	89,10%	0,60%
- majątkowe	6 803 262,47	6 803 262,47	100,00%	2,72%
Razem	252 479 279,29	249 876 043,16	98,97%	100,00%
- bieżące	214 618 423,22	212 727 377,97	99,12%	85,13%
- majątkowe	37 860 856,07	37 148 665,19	98,12%	14,87%

1.6.1. Dochody na zadania własne

1.6.1.1. Dział 500 – Handel

Dochody (majątkowe) w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 50095 Pozostała działalność w kwocie 4 750 000,00 zł i obejmowały środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku”.

1.6.1.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 7 175 773,70 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy uzyskano dochody bieżące w kwocie 2,24 zł z tytułu odsetek;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uzyskano dochody w kwocie 7 167 949,26 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 217 143,58 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0620) – 195 119,64 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 26,1 tys. zł;
 - zwrotu kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego (§ 0640) – 864,00 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych (§ 0920) – 2 695,94 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 17,3 tys. zł;
 - kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 18 464,00 zł (dochód bez planu). Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 32,9 tys. zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 6 950 805,68 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290) na dofinansowanie kosztów realizacji trzech zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 2 834 849,63 zł,
 - „Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” w kwocie 1 966 676,21 zł,
 - „Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej” w kwocie 2 149 279,84 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w kwocie 7 822,20 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 14 054 625,60 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody w kwocie 9 997 786,10 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 2 136 528,00 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za służebności (§ 0470) – 32 927,00 zł;
 - opłat za trwały zarząd (§ 0470) – 3 981,54 zł;
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 929 937,16 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 6,0 tys. zł;
 - zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką nieruchomościami (§ 0640) – 3 035,76 zł;
 - najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§ 0750) – 1 064 720,95 zł, z tego: 604 652,18 zł z najmu lokali użytkowych, 448 068,77 zł za korzystanie z nieruchomości gminnych, 12 000,00 zł z dzierżawy targowiska. Zaległości z ww. tytułów na koniec 2024 r. wynosiły 50,1 tys. zł;

- odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) – 12 838,47 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 12,4 tys. zł;
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 85 009,21 zł;
 - odszkodowań za uszkodzone mienie (§ 0950) – 4 077,91 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 7 861 258,10 zł, w tym z tytułu:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 36 880,44 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 8,8 tys. zł;
 - sprzedaży nieruchomości gruntowych (§ 0770) – 5 668 377,66 zł. W 2024 r. sprzedano pięć działek, w tym dwie położone przy ul. Wyszyńskiego oraz po jednej działce położonej przy Al. Armii Krajowej, ul. Jagodowej 3 i ul. Gen. S. Roweckiego „Grotą” w Świdniku;
 - sprzedaży udziałów w spółce MDR Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (§ 0780) – 2 156 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy uzyskano dochody w kwocie 3 457 864,88 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 1 024 909,88 zł z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych (§ 0750),
 - dochody majątkowe w kwocie 2 432 955,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych (§ 0770). W 2024 r. sprzedano 24 lokale mieszkalne;
- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat uzyskano dochody w kwocie 598 974,62 zł z tytułu środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty z Funduszu Dopłat dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grotą” 24 i 26 w Świdniku.

1.6.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 401 355,17 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego uzyskano dochody w kwocie 240,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii uzyskano dochody w kwocie 3,62 zł z tytułu odsetek od zwrotu należności z tytułu kosztów postępowania administracyjnego związanego z rozgraniczeniami nieruchomości;
- w rozdziale 71035 Cmentarze uzyskano dochody w kwocie 401 111,55 zł z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku (§ 0830), wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za te usługi (§ 0920).

1.6.1.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 172 176,92 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie uzyskano dochody w kwocie 124,00 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 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1 219,50 zł (dochód bez planu) ze sprzedaży używanych tabletów służbowych będących na wyposażeniu Rady Miasta Świdnik;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) uzyskano dochody w kwocie 170 833,42 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 169 922,86 zł, w tym z tytułu: odsetek (§ 0920) – 158 062,70 zł; rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 450,00 zł; różnych dochodów (zwroty, prowizje, kaucje, odszkodowania, itp.) (§ 0970) – 9 978,16 zł; środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (§ 0970) – 1 432,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 910,56 zł ze sprzedaży używanych służbowych telefonów komórkowych i innych urządzeń będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Świdnik (§ 0870).

1.6.1.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 88 337,48 zł, w tym:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) dochody zrealizowała Straż Miejska w Świdniku w łącznej kwocie 7 545,48 zł, na które złożyły się dochody bieżące w kwocie 1 990,48 zł z odsetek (§ 0920) oraz z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970), a także dochody majątkowe w kwocie 5 555,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 80 792,00 zł, na które złożyły się wpływy z mandatów karnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską w Świdniku (§ 0570) w kwocie 78 912,00 zł - zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 136,4 tys. zł oraz ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących mandatów karnych (§ 0640) w kwocie 1 880,00 zł.

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 2024 r. wyniosła 97 514 837,59 zł, a wpływy z tego tytułu stanowiły 39,03% zrealizowanych dochodów budżetowych. Uzyskana kwota była o 26,87 mln zł (o 38,04%) wyższa niż w 2023 r. i składała się głównie z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 60,13 mln zł,
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24,80 mln zł,
- podatków i opłat od osób fizycznych – 10,19 mln zł,
- innych opłat – 2,21 mln zł,
- dywidend – 0,18 mln zł.

Obliczone za 2024 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę w dziale 756 wyniosły 3,44 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 103,2 tys. zł. Zaległości z tytułu wymienionych w dziale 756 dochodów z podatków i opłat na koniec 2024 r. wynosiły 952,2 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 154,1 tys. zł.

W tabelach 9 i 10 przedstawiono wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych w 2024 r. bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji.

Tabela 9: Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat pozyskanych w 2024 roku bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Podatki lokalne	30 675 200,00	30 558 026,70	99,62%	65,07%
od nieruchomości, w tym:	30 061 000,00	29 940 240,76	99,60%	63,76%
- od osób prawnych	24 366 000,00	24 375 484,56	100,04%	51,91%
- od osób fizycznych	5 695 000,00	5 564 756,20	97,71%	11,85%
od środków transportowych, w tym:	381 700,00	382 197,57	100,13%	0,81%
- od osób prawnych	89 500,00	88 695,00	99,10%	0,19%
- od osób fizycznych	292 200,00	293 502,57	100,45%	0,62%
rolny i leśny, w tym:	232 500,00	235 588,37	101,33%	0,50%
- od osób prawnych	30 500,00	29 867,74	97,93%	0,06%
- od osób fizycznych	202 000,00	205 720,63	101,84%	0,44%
Opłaty lokalne i inne opłaty	16 818 750,00	16 403 211,29	97,53%	34,93%
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 869 920,00	11 466 023,83	96,60%	24,42%
za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	1 454 000,00	1 385 491,31	95,29%	2,95%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 046 600,00	1 049 281,14	100,26%	2,23%
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbowe	930 000,00	929 937,16	99,99%	1,98%
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	620 000,00	625 765,17	100,93%	1,33%
adiacencka	350 230,00	367 963,51	105,06%	0,78%
za zajęcie pasa drogowego	220 000,00	240 242,19	109,20%	0,51%
targowa	181 000,00	195 119,64	107,80%	0,42%
za służebności	70 000,00	62 442,00	89,20%	0,13%
planistyczna	35 000,00	32 927,00	94,08%	0,07%
planistyczna	18 000,00	19 402,07	107,79%	0,04%
za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	15 000,00	15 114,00	100,76%	0,03%
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	3 000,00	7 822,20	260,74%	0,02%
za trwałe zarząd	4 000,00	3 981,54	99,54%	<0,01%
za usługi wodne	2 000,00	1 698,53	84,93%	<0,01%
Razem	47 493 950,00	46 961 237,99	98,88%	100,00%

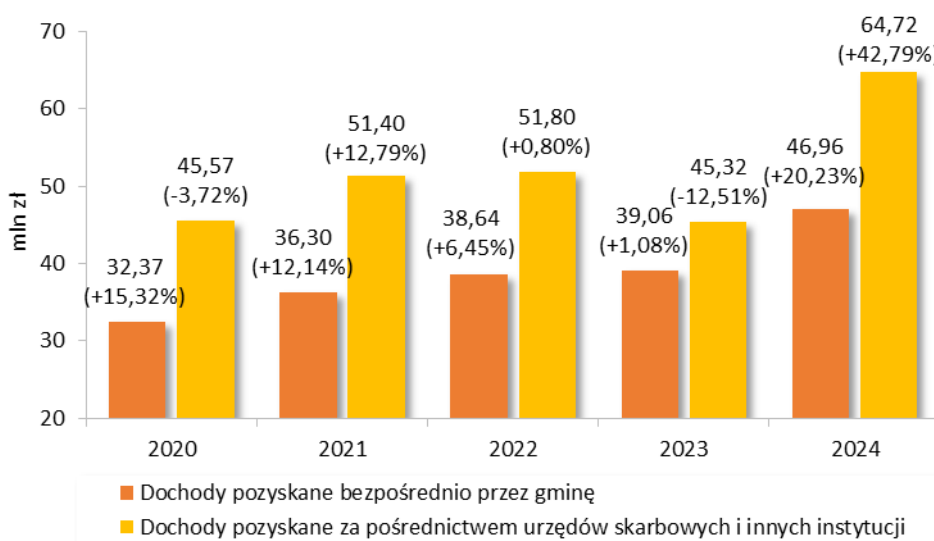
Tabela 10: Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat pozyskanych w 2024 roku przez Gminę Miejską Świdnik za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Podatki	64 667 689,00	64 398 617,84	99,58%	99,50%
udział w podatku dochodowym, w tym:	60 134 689,00	60 134 689,00	100,00%	92,92%
- od osób prawnych	6 781 430,00	6 781 430,00	100,00%	10,48%
- od osób fizycznych	53 353 259,00	53 353 259,00	100,00%	82,44%
od czynności cywilnoprawnych, w tym:	3 678 000,00	3 430 476,44	93,27%	5,30%
- od osób prawnych	230 000,00	275 715,14	119,88%	0,43%
- od osób fizycznych	3 448 000,00	3 154 761,30	91,50%	4,87%
od spadków i darowizn	765 000,00	741 859,78	96,98%	1,15%

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	90 000,00	91 592,62	101,77%	0,14%
Opłaty	320 200,45	320 447,20	100,08%	0,50%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	251 940,45	251 940,45	100,00%	0,39%
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	68 260,00	68 506,75	100,36%	0,11%
Razem	64 987 889,45	64 719 065,04	99,59%	100,00%

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2020-2024 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 2020-2024 bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

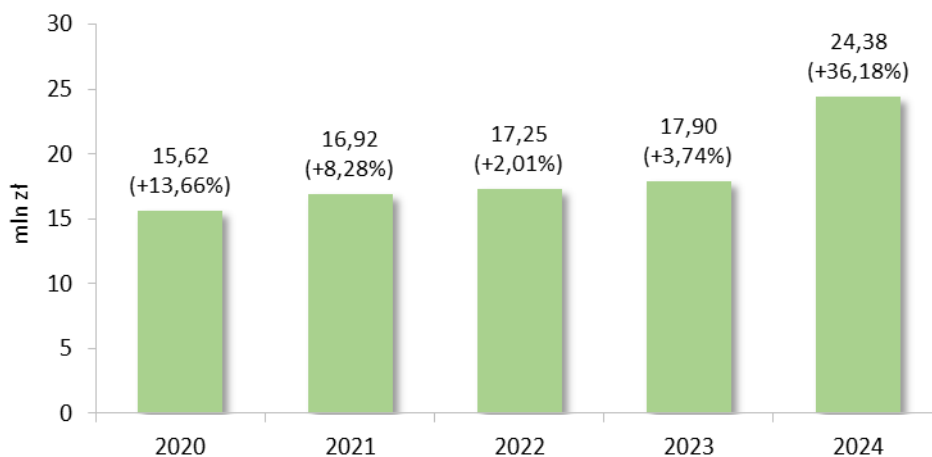


Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 97 514 837,59 zł, w tym:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 91 954,29 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) oraz z odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku (§ 0910). Dochody z tego źródła przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 28,6 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 24 799 395,59 zł. Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310), które w 2024 r. osiągnęły kwotę 24 375 484,56 zł i były wyższe o 6,48 mln zł (o 36,18%) od dochodu uzyskanego w 2023 r. (wykres 8). Udział podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości uzyskanych dochodach budżetowych w 2024 r. wyniósł 9,76%. W 2024 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr LXXVII/846/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 7 września 2023 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2024 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek

dla tego podatku wyniosły 2,13 mln zł. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 100,1 tys. zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2024 r. wynosiły 295,0 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 46,2 tys. zł.

Wykres 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2020-2024



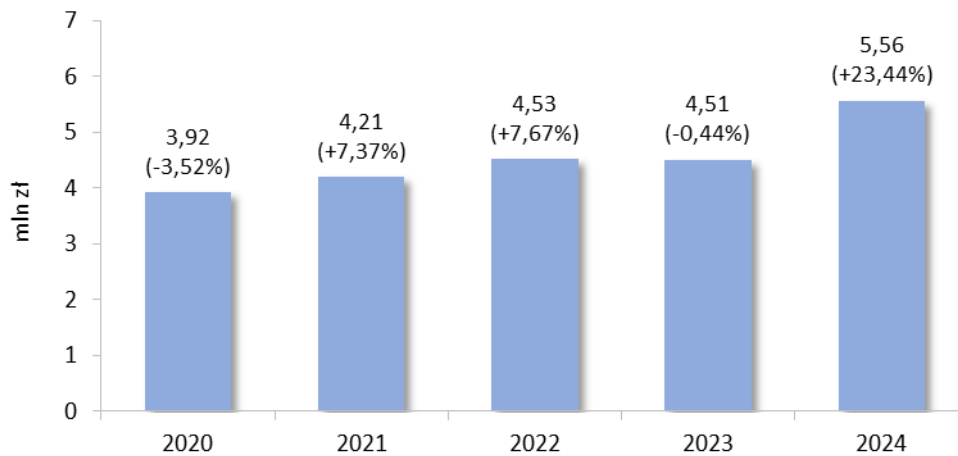
Dochodami od osób prawnych w tym rozdziale były również wpływy z podatków:

- o rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 11 835,58 zł i 18 032,16 zł;
- o od środków transportowych (§ 0340) – 88 695,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 21,1 tys. zł;
- o od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 275 715,14 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 576,00 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków (§ 0910) w kwocie 29 057,15 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 10 096 807,50 zł. Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), które w 2024 r. osiągnęły kwotę 5 564 756,20 zł i były wyższe o 1,06 mln zł (o 23,44%) od dochodu uzyskanego w 2023 r. W 2024 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr LXXVII/846/2023 Rady Miasta Świdnik z dnia 7 września 2023 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2024 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 807,5 tys. zł. Kwota udzielonych umorzeń ustawowych podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła 2,4 tys. zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2024 r. wynosiły 374,2 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 97,0 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 2020-2024



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

- podatku rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 203 834,49 zł i 1 886,14 zł. Zaległości z tytułu ww. podatków na koniec 2024 r. wynosiły 13,5 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 7,4 tys. zł;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) – 293 502,57 zł. Obliczone za 2024 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 454,6 tys. zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2024 r. wynosiły 157,5 tys. zł;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 741 859,78 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych;
- opłaty targowej (§ 0430) – 62 442,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 3 154 761,30 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 20 653,46 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910) w kwocie 53 111,56 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 2 207 154,39 zł, na które złożyły się w większości wpływy z:
 - części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 251 940,45 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) – 625 765,17 zł;

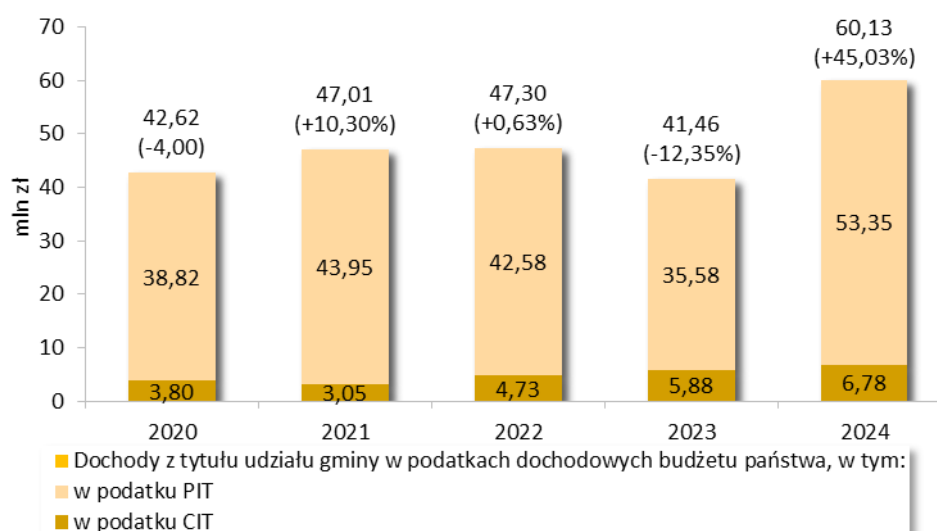
- o opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 1 049 281,14 zł. Dochody z zezwoleń przeznaczone były na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy - zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tabela 4);
- o innych lokalnych opłat (§ 0490): adiacenckiej – 240 242,19 zł, za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy – 15 114,00 zł, z opłaty planistycznej – 19 402,07 zł. Zaległości z tytułu innych lokalnych opłat na koniec 2024 r. wynosiły łącznie 43,2 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 1,8 tys. zł.

Pozostałe wpływy w tym rozdziale dotyczyły zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 368,00 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej (§ 0920) w kwocie 5 041,37 zł. Zaległości z tytułu ww. odsetek na koniec 2024 r. wynosiły 5,3 tys. zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 60 134 689,00 zł (wykres 10), na które złożyły się wpływy z udziałów w podatku dochodowym:
 - o od osób fizycznych (§ 0010) w kwocie 53 353 259,00 zł – o 17,77 mln zł (o 49,94%) większej niż w 2023 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają niezwykle istotne znaczenie dla finansów gminy, gdyż wpływy z tego tytułu stanowiły 21,35% całości dochodów budżetowych w 2024 r., w tym 39,06% dochodów własnych;
 - o od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 6 781 430,00 zł - większej o 901,5 tys. zł (o 15,33%) niż w 2023 r.

Dochody z udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. W 2024 r. łączne dochody gminy z tego tytułu stanowiły 24,07% wszystkich zrealizowanych dochodów;

Wykres 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT) w latach 2020-2024



- w rozdziale 75624 Dywidendy uzyskano dochody w kwocie 184 836,82 zł z dywidendy za rok obrotowy 2023 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 w łącznej kwocie 55 717 488,00 zł. Stanowiły one 22,30% całości zrealizowanych w 2024 r. dochodów budżetowych.

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 57 679 715,49 zł, w tym:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła subwencja oświatowa w kwocie 44 828 948,00 zł, która była wyższa w stosunku do roku 2023 o 11,65 mln zł, tj. o 35,10%. Poza podstawowym przeznaczeniem subwencji oświatowej, gmina w ramach tej subwencji otrzymała środki w kwocie 261 602,00 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 2024 rok;
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła subwencja rozwojowa w kwocie 2 357 652,00 zł, w tym jej kwota podstawowa w wysokości 1 470 908,00 zł;
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 8 530 888,00 zł – wyższej o 1,13 mln zł (o 15,34%) od otrzymanej kwoty z tego tytułu w 2023 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 1 962 227,49 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu opłat i kosztów sądowych (§ 0630) w kwocie 6 054,58 zł;
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 393 358,65 zł, z tego ze zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego – 318 225,75 zł oraz ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych związanego z korektą wskaźników odliczenia VAT (pre i wss) – 75 132,90 zł;
 - otrzymanego spadku w postaci pieniężnej (§ 0960) w kwocie 6 154,25 zł (dochód bez planu);
 - rozliczania podatku VAT (§ 0970) w kwocie 2,01 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 1 556 658,00 zł.

1.6.1.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 12 339 000,36 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody w kwocie 5 053 492,62 zł, na które złożyły się:

- dochody bieżące w kwocie 53 492,62 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów zrealizowanych przez gminne placówki oświatowe w kwocie 29 475,07 zł, które obejmowały wpływy z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 83,31 zł, odsetek (§ 0920) – 7 568,81 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 21 822,95 zł;
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (§ 2030) w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach gminnych placówek oświatowych (§ 2400) w kwocie 17,55 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 5 000 000,00 zł z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku” (§ 6370);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych uzyskano dochody w kwocie 904 690,87 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez gminne placówki oświatowe w kwocie 77 108,46 zł, w tym z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 16,00 zł (real. SP3), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 77 071,92 zł, odsetek (§ 0920) – 20,54 zł (real. SP3);
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) w kwocie 743 516,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (§ 2030) w kwocie 6 000,00 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 78 065,82 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola uzyskano dochody w kwocie 4 887 502,73 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez gminne przedszkola w kwocie 294 982,58 zł, w tym z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 96,00 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 290 891,59 zł, odsetek (§ 0920) – 2 708,25 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 1 286,74 zł. Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na koniec 2024 r. wynosiły 4,6 tys. zł;
 - rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 0,42 zł (dochód bez planu);
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) w kwocie 3 405 238,86 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli (§ 2400) w kwocie 43,02 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 844 956,96 zł i niepublicznych w kwocie 342 280,88 zł;

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli (§ 2950) w kwocie 0,01 zł (dochód bez planu);
- 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 27 781,19 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa 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 14 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskano dochody zrealizowane przez gminne przedszkola związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych w kwocie 1 388 031,95 zł, na które złożyły się wpływy z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 46,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) – 1 385 491,31 zł, usług (§ 0830) – 2 249,10 zł, odsetek (§ 0920) – 245,54 zł. Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia na koniec 2024 r. wynosiły 21,8 tys. 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 63 501,00 zł.

1.6.1.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 354,57 zł, w tym:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi uzyskano dochody w kwocie 1 718,57 zł, na które złożyły się dochody zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z odsetek (§ 0920) w kwocie 1 710,13 zł oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 8,44 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 636,00 zł, na które złożyły się wpływy ze zwrotu dotacji dotyczącej umowy na zadanie pn.: „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” (§ 2950) w kwocie 474,32 zł wraz z odsetkami (§ 0900) w kwocie 24,00 zł oraz z odsetek zrealizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku (§ 0920) w kwocie 137,68 zł (dochód bez planu).

1.6.1.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 533 395,21 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 106 628,22 zł, na które złożyły się wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 56,16 zł, z częściowej odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830) w kwocie 106 571,85 zł oraz z odsetek (§ 0920) w kwocie 0,21 zł. Zaległości z tytułu częściowej

odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej na koniec 2024 r. wynosiły 13,5 tys. zł;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia uzyskano dochody w kwocie 2 044 601,73 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 44 601,73 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (§ 2030);
 - dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8” (§ 6037);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uzyskano dochody w kwocie 6 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.;
- 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 uzyskano dochody w kwocie 133 142,61 zł, na które złożyły się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 131 445,51 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 1 697,10 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uzyskano dochody w kwocie 49 907,24 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z opłat za posiłki (§ 0830) w kwocie 29 448,60 zł oraz ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 1 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 13 258,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru w wolnostojącym domu przy ul. Radość 67 w Świdniku w nocy z 17 na 18 grudnia 2023 r. (§ 2030) w kwocie 6 000,00 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe uzyskano dochody w kwocie 515,22 zł zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe uzyskano dochody w kwocie 950 383,90 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) oraz ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 10 338,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 921 173,26 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych 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 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 18 856,53 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 971 429,38 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 35 435,58 zł, w tym z tytułu: najmu pomieszczeń (§ 0750) – 13 448,97 zł, usług (§ 0830) – 7 320,99 zł, odsetek (§ 0920) – 13 394,43 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 1 271,19 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§ 2030) w kwocie 935 993,80 zł, w tym na:
 - dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 606 800,00 zł;
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 2024 – 54 088,00 zł;
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” – 275 105,80 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie 804 646,22 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 16,00 zł, z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 654 740,48 zł oraz z odsetek za nieterminowe opłacanie tych usług (§ 0920) w kwocie 102,54 zł. Zaległości z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na koniec 2024 r. wynosiły 12,1 tys. zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 108 570,00 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 5 549,20 zł (tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
- wpływy ze zwrotu dotacji przeznaczonej na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (§ 2950) w kwocie 9 999,00 zł oraz z odsetek od zwróconej dotacji (§ 0900) w kwocie 132,00 zł;
- wpływy ze zwrotu dotacji przeznaczonej na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania” (§ 2950) w kwocie 25 537,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania uzyskano dochody w kwocie 190 085,70 zł, na które złożyły się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” (§ 2030) w kwocie 178 039,70 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, 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 3 i 14 oraz art. 39 (oraz art. 48b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 12 046,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 276 054,99 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 263 077,11 zł, w tym z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 237,00 zł, świadczonych usług w Dziennym Domu Seniora (§ 0830) – 153 676,21 zł, świadczonych usług w schronisku (§ 0830) – 107 109,70 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 2 054,20 zł. Centrum Usług Społecznych wykazało na koniec 2024 r. zaległości z tytułu świadczonych usług oraz zwrotu kosztów upomnień w łącznej kwocie 26,7 tys. zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II) (§ 2030) w kwocie 12 977,88 zł.

1.6.1.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 11 051,85 zł, na które złożyły się wpływy:

- zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 3611,85 zł, w tym z tytułu:
 - odsetek bankowych od środków na realizację projektów pn. „Polityka Senioralna EFS+” i „Razem dla Rodziny” (§ 0920) w łącznej kwocie 832,06 zł,
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych dodatków węglowych (§ 0940) w kwocie 2 355,03 zł wraz z odsetkami (§ 0920) w kwocie 424,76 zł;

- ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłaconych ze środków Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 0940) w kwocie 7 440,00 zł.

1.6.1.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 39 054,38 zł, w tym:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży uzyskano dochody w kwocie 203,09 zł zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z tytułu odsetek;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym uzyskano dochody w kwocie 38 851,29 zł, na które złożyły się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 12 868,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 14 347,36 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy 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 11 635,23 zł.

1.6.1.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 049 253,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze uzyskano dochody w kwocie 6 664,93 zł zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, w tym ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 4 181,94 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 0920) w kwocie 2 482,99 zł. Zaległości z ww. tytułów na koniec 2024 r. wynosiły łącznie 39,2 tys. zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 261 753,31 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 85 432,91 zł, w tym ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 80 200,81 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 0920) w kwocie 5 232,10 zł. Zaległości z ww. tytułów na koniec 2024 r. wynosiły łącznie 114,1 tys. zł;

- uzyskane dochody własne w kwocie 176 320,40 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 158 219,92 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 18 093,91 zł (stanowiące 50% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa);
 - zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6,57 zł (stanowiące 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa).

Zaległości z ww. tytułów na koniec 2024 r. wynosiły 8,95 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 8,00 zł (dochód bez planu, tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny uzyskano dochody w kwocie 35 598,29 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uzyskano dochody w kwocie 1 745 228,47 zł na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Zespół Żłobków Miejskich w Świdniku w kwocie 1 470 481,92 zł, w tym z świadczonych usług (§ 0830) – 1 461 032,20 zł, odsetek (§ 0920) – 1 570,25 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 7 434,47 zł i innych dochodów (§ 0970) – 445,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” (§ 2030) w kwocie 274 746,55 zł.

1.6.1.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 12 949 243,55 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1 294 148,92 zł ze środków otrzymanych 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 11 466 023,83 zł, tj. o 6,1 tys. zł (o 0,05%) więcej

niż w 2023 r. Stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 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 2024 r. wynosiły 75,4 tys. zł. Dochody z powyższej opłaty przeznaczone były w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tabela 4);

- 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 68 506,75 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);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami uzyskano dochody w kwocie 8 107,77 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 2 144,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych ich wpłat (§ 0910) w kwocie 5 963,77 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 112 456,28 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 111 440,78 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 1 698,53 zł, odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych (§ 0920) w kwocie 295,70 zł (dochód bez planu), kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 53 438,80 zł, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej (§ 0970) w kwocie 10 922,40 zł, środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (§ 2460) w kwocie 45 085,35 zł;
 - dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych gminy (drewna) (§ 0870) w kwocie 1 015,50 zł.

1.6.1.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 688,63 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby uzyskano dochody ze zwrotu przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku niewykorzystanej w 2023 r. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2023” (dochody majątkowe w § 6690) w kwocie 2 034,46 zł wraz z odsetkami (dochody bieżące w § 0900) w kwocie 277,20 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki uzyskano dochody w kwocie 400,97 zł z odsetek od środków z dotacji przekazanych Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku w 2023 r. na realizację zadań pn. „Krajobraz po Niemożliwym” oraz „Sztuka aktywna - spotkania z kulturą w strefie wolnego czasu”;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 2 976,00 zł (dochód bez planu) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

1.6.1.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 612 986,49 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe uzyskano dochody w kwocie 6 517 055,99 zł, w tym z tytułu:
 - najmu (§ 0750) pomieszczeń na Park AVIA w kwocie 125 393,22 zł, infrastruktury na Stadionie Miejskim w Świdniku w kwocie 25 273,37 zł oraz kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 13 089,55 zł;
 - funkcjonowania (§ 0830) basenu w obiekcie Park AVIA w kwocie 6 282 819,55 zł oraz Stadionu Miejskiego w Świdniku w kwocie 60 119,58 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności (§ 0920) w kwocie 10 360,72 zł.

Zaległości z tytułu ww. dochodów na koniec 2024 r. wynosiły łącznie 23,8 tys. zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej uzyskano dochody w kwocie 50 430,50 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie publiczne pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” (§ 2030) w kwocie 50 000,00 zł;
 - zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950) w kwocie 430,50 zł, w tym ze zwrotu dotacji pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – 211,50 zł oraz dotacji pn. „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w konkurencjach lekkoatletycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” – 219,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność uzyskano dochody majątkowe w kwocie 45 500,00 zł z dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku”.

Na koniec 2024 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 73,3 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 18 956 542,58 zł, a ich udział w całości zrealizowanych w 2024 r. dochodów budżetowych wyniósł 7,59%.

1.6.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 25 540,29 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 783 808,61 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 606 753,61 zł, a także na realizację spraw pozostałych w kwocie 177 055,00 zł.

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

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 616 244,73 zł, w tym:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa uzyskano dochody w kwocie 7 475,00 zł z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2024 rok;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie uzyskano dochody w kwocie 428 610,24 zł z otrzymanej dotacji celowej na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 290 194,76 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania ponownego w dniu 21 kwietnia 2024 r. w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 138 415,48 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego uzyskano dochody w kwocie 180 159,49 zł z otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

1.6.2.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 56,95 zł i obejmowały dotację celową otrzymaną na ćwiczenia doskonalące.

1.6.2.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 14 613,94 zł i obejmowały dotację celową otrzymaną na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

1.6.2.6. 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 424 474,68 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.

1.6.2.7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 404 169,97 zł, w tym:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia uzyskano dochody w kwocie 1 010 314,51 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 820 270,80 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 30 264,00 zł;
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 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” ustanowionego uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zmienionej uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w kwocie 93 120,00zł;
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” w kwocie 66 659,71 zł.

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

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wpłynęła dotacja celowa w kwocie 576 494,70 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła dotacja celowa w kwocie 512 660,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Otrzymane środki przeznaczone były na dotację celową z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego świadczącej powyższe usługi;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa w kwocie 304 700,76 zł na sfinansowanie wypłat dodatków ośłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ośłonowym.

1.6.2.8. Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 14 687 633,41 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 14 397 492,13 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,

oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (§ 2010) w kwocie 13 684 602,13 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 (§ 2010) w kwocie 706 770,00 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 4 120,00 zł;
- wypłat kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych w 2024 r. (zgodnie 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 2 000,00 zł.

Ww. dotacje stanowiły 75,95% wszystkich środków transferowanych w 2024 r. z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację przez gminę zadań zleconych;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wpłynęła dotacja celowa w kwocie 2 466,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty 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 wpłynęła dotacja celowa w kwocie 287 675,28 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 987 537,65 zł.

1.6.3.1. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 2 051,94 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 wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy, w kwocie 2 045,61 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 6,33 zł.

1.6.3.2. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 50 294,22 zł i obejmowały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, w tym za 2023 rok w kwocie 31 780,28 zł oraz za 2024 rok w kwocie 18 513,94 zł.

1.6.3.3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 670 674,00 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, w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy w kwocie 665 472,00 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy, w kwocie 5 202,00 zł.

1.6.3.4. Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 264 517,49 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 262 097,21 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 2 420,28 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 zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.6.4.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 130 000,00 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.

1.6.4.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 16 638,60 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 łącznej kwocie 13 776,72 zł oraz od Powiatu Świdnickiego w Świdniku (§ 2320) w kwocie 2 861,88 zł.

1.6.4.3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 92116 Biblioteki w kwocie 108 750,00 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.

1.6.5. Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**1.6.5.1. Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 501 970,32 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 6 309 185,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik” objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji: G1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 192 785,32 zł ze środków Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

1.6.5.2. Dział 720 – Informatyka

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 254 999,97 zł i obejmowały środki otrzymane z Unii Europejskiej (§§ 2057 i 6257) w kwocie 211 649,97 zł oraz z budżetu państwa (§§ 2059 i 6259) w kwocie 43 350,00 zł na realizację projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w tym będące dochodami bieżącymi w kwocie 49 820,01 zł i dochodami majątkowymi w kwocie 205 179,96 zł.

1.6.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 1 092 289,85 zł, w tym:

- wpłynęły dochody bieżące w kwocie 996 177,66 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 283 703,16 zł;
- dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. „Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education” dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 jest koordynatorem (§ 2001) w kwocie 149 757,17 zł;
- na realizację (§ 2701) przez gminne szkoły projektów pn.:
 - akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121- SCH-000205910 w kwocie 189 678,34 zł,
 - akredytowany projekt nr 2023-1-PL01-KA121- SCH-000123531 w kwocie 141 025,13 zł,
 - akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121- SCH-000056514 w kwocie 42 956,30 zł,
 - „Birlikte STEAM yapiyoruz” (Razem uczymy się przedmiotów STEAM) w kwocie 21 445,57 zł,
 - „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” w kwocie 36 062,09 zł,
 - „Lets Light on the Solution” (Oświeceni wymyślimy rozwiązanie) w kwocie 26 763,68 zł,
 - „Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się” w kwocie 19 537,89 zł,
 - „Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education” w kwocie 29 582,26 zł,
 - „STEMaction for the future” (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w kwocie 55 666,07 zł;
- wpłynęły dochody majątkowe (§ 6258) w kwocie 96 112,19 zł ze środków Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

1.6.5.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

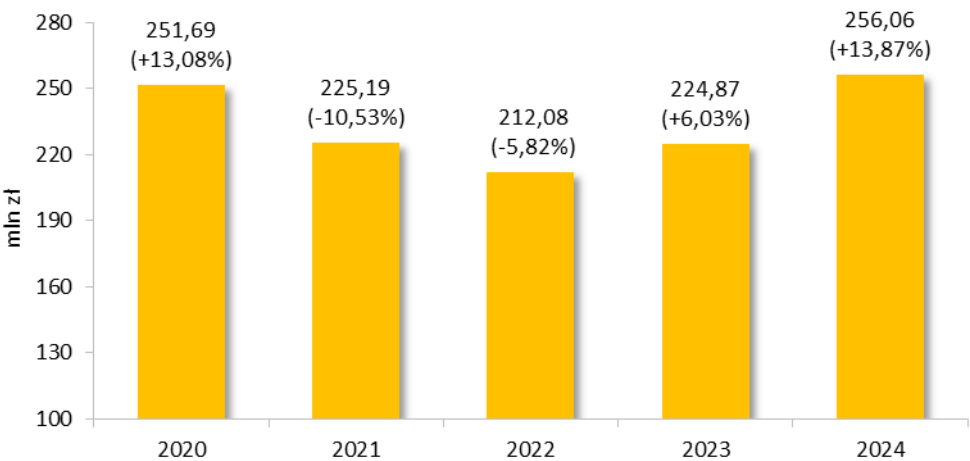
Dochody (bieżące) w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 448 464,20 zł i obejmowały środki otrzymane na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym na projekt pn.:

- „Polityka Senioralna EFS +” w kwocie 174 264,20 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057) w kwocie 155 920,60 zł i z budżetu państwa (§ 2059) w kwocie 18 343,60 zł;
- „Razem dla Rodziny” w kwocie 274 200,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057).

1.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. wyniosły 256 060 807,05 zł, a ich realizacja wyniosła 98,16% planu wynoszącego 260 866 164,64 zł. W porównaniu do 2023 r. wykonane wydatki ogółem były większe o 31 194 408,55 zł (o 13,87% - co przedstawia wykres 11), z tego wydatki bieżące były większe o 35 752 742,32 zł (o 20,43%), zaś wydatki majątkowe były mniejsze o 4 558 333,77 zł (o 9,15%).

Wykres 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2020-2024

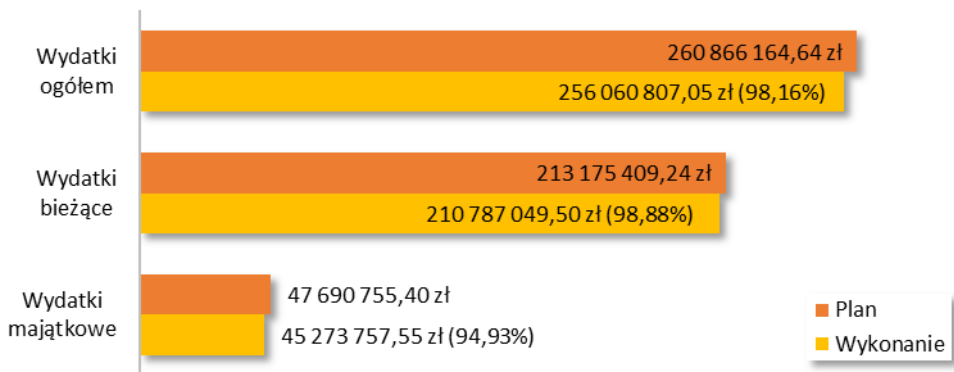


Realizację planu wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych w 2024 r. przedstawia tabela 11 i wykres 12.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Wydatki bieżące	179 480 986,53	213 175 409,24	210 787 049,50	98,88%	82,32%
Wydatki majątkowe	52 050 983,13	47 690 755,40	45 273 757,55	94,93%	17,68%
Wydatki ogółem	231 531 969,66	260 866 164,64	256 060 807,05	98,16%	100,00%

Wykres 12: Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku

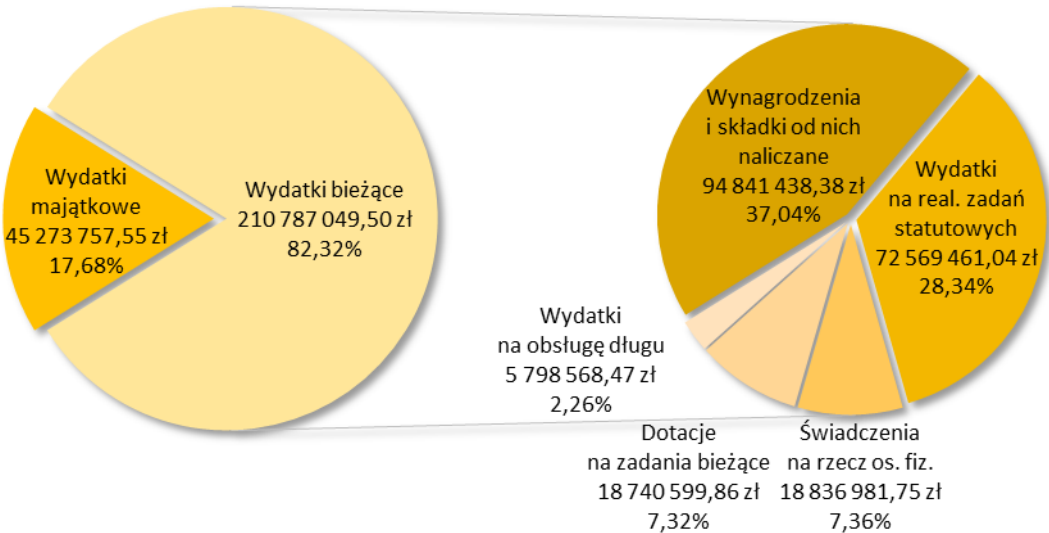


Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków wyodrębnionych w ramach ogólnej struktury, w myśl art. 236 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia tabela 12 i wykres 13.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku wg rodzajów wydatków

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Wydatki bieżące, w tym:	213 175 409,24	210 787 049,50	98,88%	82,32%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 265 674,39	94 841 438,38	99,55%	37,04%
- wydatki na realizację zadań statutowych	73 851 893,11	72 569 461,04	98,26%	28,34%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 163 743,73	18 836 981,75	98,29%	7,36%
- dotacje na zadania bieżące	18 957 598,01	18 740 599,86	98,86%	7,32%
- wydatki na obsługę długu	5 806 500,00	5 798 568,47	99,86%	2,26%
- rezerwy	130 000,00	--	--	--
Wydatki majątkowe, w tym:	47 690 755,40	45 273 757,55	94,93%	17,68%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 096 825,40	43 679 827,55	94,76%	17,06%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,59%
- dotacje na zadania majątkowe	93 930,00	93 930,00	100,00%	0,04%
Razem	260 866 164,64	256 060 807,05	98,16%	100,00%

Wykres 13: Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku według rodzajów wydatków



W tabeli poniżej przedstawiono wydatki ogółem budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
801	Oświata i wychowanie	89 223 740,42	88 894 621,95	99,63%	34,72%
600	Transport i łączność	30 536 673,26	29 741 816,15	97,40%	11,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 066 537,18	25 499 911,35	94,21%	9,96%
855	Rodzina	21 575 102,49	21 101 478,65	97,80%	8,24%
750	Administracja publiczna	20 604 855,00	20 379 876,03	98,91%	7,96%
852	Pomoc społeczna	19 532 622,82	19 116 101,93	97,87%	7,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
926	Kultura fizyczna	17 219 383,00	17 035 331,85	98,93%	6,65%
500	Handel	8 795 000,00	8 784 705,36	99,88%	3,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 063 760,00	7 924 683,85	98,28%	3,09%
757	Obsługa długu publicznego	5 806 500,00	5 798 568,47	99,86%	2,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 549 364,85	4 456 311,93	97,95%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 635 175,00	2 485 707,92	94,33%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	1 460 540,45	1 453 066,32	99,49%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 684,79	954 701,37	79,38%	0,37%
710	Działalność usługowa	936 021,00	850 263,22	90,84%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	665 654,00	636 920,35	95,68%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658 850,00	616 244,73	93,53%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	271 889,29	271 665,55	99,92%	0,11%
720	Informatyka	59 511,09	58 025,49	97,50%	0,02%
758	Różne rozliczenia	2 000,00	747,63	37,38%	<0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	56,95	18,98%	<0,01%
Razem wydatki ogółem		260 866 164,64	256 060 807,05	98,16%	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 2024 r. wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 210 787 049,50 zł, tj. w 98,88% w stosunku do planu wynoszącego 213 175 409,24 zł. W porównaniu do 2023 r. wykonane wydatki bieżące były większe o 35 752 742,32 zł (o 20,43%), co przedstawia wykres 14, w tym głównie z powodu większych o 33,40 mln zł (o 22,00%) wydatków na zadania własne, w szczególności o 16,30 mln zł (o 24,82%) w dziale Oświata i wychowanie oraz o 6,83 mln zł (o 72,33%) w dziale Kultura fizyczna.

Wykres 14: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2020-2024

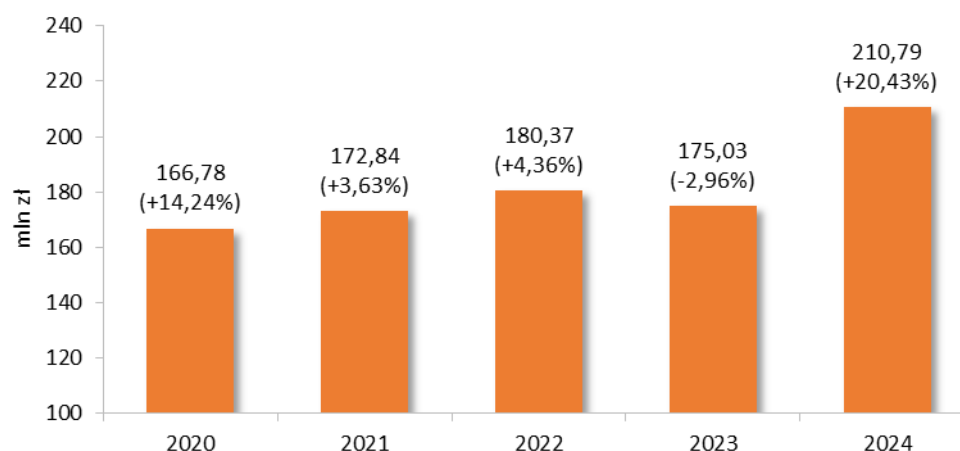


Tabela 14: Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku w podziale na realizujące je jednostki

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	udział w strukturze	
		kwotowo	proc.				jednostki	budżetu
Zespół Przedszkoli nr 1	4 085 006,00	996 873,00	24,40%	5 081 879,00	5 035 432,94	99,09%	100,00%	1,97%
- wynagrodzenia i pochodne	2 931 034,00	1 049 395,00	35,80%	3 980 429,00	3 980 424,57	100,00%	79,05%	1,55%
- pozostałe wydatki bieżące	1 153 972,00	-67 512,00	-5,85%	1 086 460,00	1 040 018,37	95,73%	20,65%	0,41%
- wydatki inwestycyjne		14 990,00		14 990,00	14 990,00	100,00%	0,30%	<0,01%
Zespół Przedszkoli nr 2	4 050 795,00	861 764,00	21,27%	4 912 559,00	4 897 730,92	99,70%	100,00%	1,91%
- wynagrodzenia i pochodne	3 050 723,00	775 336,00	25,41%	3 826 059,00	3 825 976,32	100,00%	78,12%	1,49%
- pozostałe wydatki bieżące	1 000 072,00	86 428,00	8,64%	1 086 500,00	1 071 754,60	98,64%	21,88%	0,42%
Przedszkole nr 7	2 781 338,00	841 800,00	30,27%	3 623 138,00	3 620 169,45	99,92%	100,00%	1,41%
- wynagrodzenia i pochodne	2 006 480,00	872 840,00	43,50%	2 879 320,00	2 879 314,25	100,00%	79,54%	1,12%
- pozostałe wydatki bieżące	774 858,00	-31 040,00	-4,01%	743 818,00	740 855,20	99,60%	20,46%	0,29%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	13 400 866,00	4 904 083,96	36,60%	18 304 949,96	18 265 149,69	99,78%	100,00%	7,13%
- wynagrodzenia i pochodne	11 102 080,00	4 358 357,00	39,26%	15 460 437,00	15 458 242,57	99,99%	84,63%	6,04%
- pozostałe wydatki bieżące	2 298 786,00	545 726,96	23,74%	2 844 512,96	2 806 907,12	98,68%	15,37%	1,10%
Szkoła Podstawowa nr 3	8 668 806,50	3 126 061,14	36,06%	11 794 867,64	11 781 260,24	99,88%	100,00%	4,60%
- wynagrodzenia i pochodne	7 116 361,25	2 772 103,30	38,95%	9 888 464,55	9 885 669,07	99,97%	83,91%	3,86%
- pozostałe wydatki bieżące	1 552 445,25	220 157,84	14,18%	1 772 603,09	1 761 791,17	99,39%	14,95%	0,69%
- wydatki inwestycyjne		133 800,00		133 800,00	133 800,00	100,00%	1,14%	0,05%
Szkoła Podstawowa nr 5	15 804 183,33	4 417 040,28	27,95%	20 221 223,61	20 171 261,44	99,75%	100,00%	7,88%
- wynagrodzenia i pochodne	12 262 885,19	4 302 891,13	35,09%	16 565 776,32	16 549 624,70	99,90%	82,05%	6,46%
- pozostałe wydatki bieżące	3 541 298,14	40 642,15	1,15%	3 581 940,29	3 548 130,50	99,06%	17,59%	1,39%
- wydatki inwestycyjne		73 507,00		73 507,00	73 506,24	100,00%	0,36%	0,03%
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	9 760 450,00	3 805 666,81	38,99%	13 566 116,81	13 565 008,92	99,99%	100,00%	5,30%
- wynagrodzenia i pochodne	7 905 334,00	3 245 726,00	41,06%	11 151 060,00	11 151 052,16	100,00%	82,20%	4,35%
- pozostałe wydatki bieżące	1 855 116,00	559 940,81	30,18%	2 415 056,81	2 413 956,76	99,95%	17,80%	0,94%
Razem wydatki oświaty	58 551 444,83	18 953 289,19	32,37%	77 504 734,02	77 336 013,60	99,78%	100,00%	30,20%
- wynagrodzenia i pochodne	46 374 897,44	17 376 648,43	37,47%	63 751 545,87	63 730 303,64	99,97%	82,41%	24,89%
- pozostałe wydatki bieżące	12 176 547,39	1 354 343,76	11,12%	13 530 891,15	13 383 413,72	98,91%	17,31%	5,23%
- wydatki inwestycyjne		222 297,00		222 297,00	222 296,24	100,00%	0,29%	0,09%

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	udział w strukturze	
		kwotowo	proc.				jednostki	budżetu
Centrum Usług Społecznych	27 818 640,00	1 714 047,35	6,16%	29 532 687,35	28 657 717,90	97,04%	100,00%	11,19%
- wynagrodzenia i pochodne	7 769 943,20	692 956,93	8,92%	8 462 900,13	8 186 333,37	96,73%	28,57%	3,20%
- pozostałe wydatki bieżące	20 048 696,80	1 021 090,42	5,09%	21 069 787,22	20 471 384,53	97,16%	71,43%	7,99%
Straż Miejska	2 373 125,00	40 000,00	1,69%	2 413 125,00	2 398 194,91	99,38%	100,00%	0,94%
- wynagrodzenia i pochodne	2 173 721,00	-31 707,00	-1,46%	2 142 014,00	2 131 230,38	99,50%	88,87%	0,83%
- pozostałe wydatki bieżące	199 404,00	71 707,00	35,96%	271 111,00	266 964,53	98,47%	11,13%	0,10%
Zespół Żłobków Miejskich	3 868 625,00	774 795,61	20,03%	4 643 420,61	4 562 278,52	98,25%	100,00%	1,78%
- wynagrodzenia i pochodne	2 637 544,00	780 013,61	29,57%	3 417 557,61	3 394 249,01	99,32%	74,40%	1,33%
- pozostałe wydatki bieżące	1 231 081,00	-5 218,00	-0,42%	1 225 863,00	1 168 029,51	95,28%	25,60%	0,46%
Urząd Miasta	138 920 134,83	7 852 062,83	5,65%	146 772 197,66	143 106 602,12	97,50%	100,00%	55,89%
- wynagrodzenia i pochodne	18 031 837,80	-540 181,02	-3,00%	17 491 656,78	17 399 321,98	99,47%	12,16%	6,79%
- pozostałe wydatki bieżące	68 837 313,90	12 974 768,58	18,85%	81 812 082,48	80 655 818,83	98,59%	56,36%	31,50%
- wydatki inwestycyjne/majątkowe	52 050 983,13	-4 582 524,73	-8,80%	47 468 458,40	45 051 461,31	94,91%	31,48%	17,59%
Razem wydatki budżetu	231 531 969,66	29 334 194,98	12,67%	260 866 164,64	256 060 807,05	98,16%		100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	76 987 943,44	18 277 730,95	23,74%	95 265 674,39	94 841 438,38	99,55%		37,04%
- pozostałe wydatki bieżące	102 493 043,09	15 416 691,76	15,04%	117 909 734,85	115 945 611,12	98,33%		45,28%
- wydatki inwestycyjne/majątkowe	52 050 983,13	-4 360 227,73	-8,38%	47 690 755,40	45 273 757,55	94,93%		17,68%

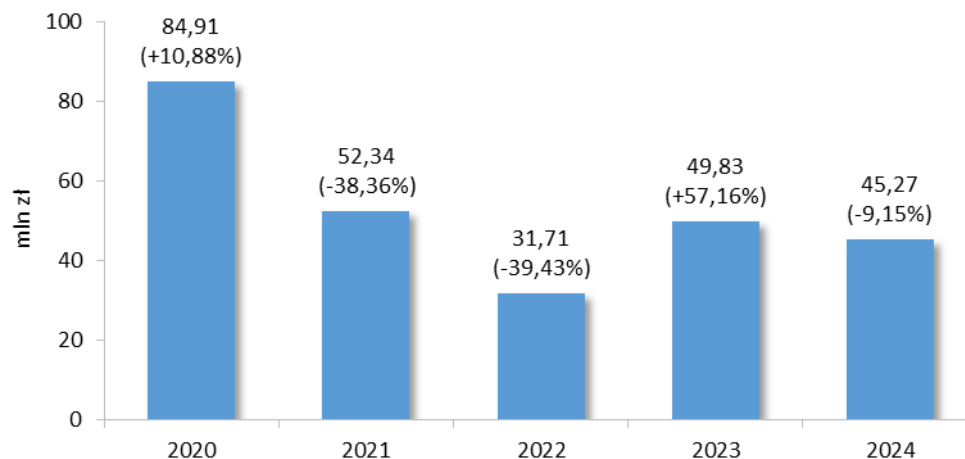
Wartości zrealizowanych w 2024 r. wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
801	Oświata i wychowanie	83 879 270,42	83 550 153,24	99,61%	39,64%
855	Rodzina	21 575 102,49	21 101 478,65	97,80%	10,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 184 594,14	20 933 696,49	98,82%	9,93%
750	Administracja publiczna	20 493 799,00	20 273 414,42	98,92%	9,62%
926	Kultura fizyczna	16 359 446,00	16 261 678,55	99,40%	7,71%
852	Pomoc społeczna	15 637 122,82	15 265 878,86	97,63%	7,24%
600	Transport i łączność	8 490 263,90	8 488 171,43	99,98%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 866 920,00	7 865 643,85	99,98%	3,73%
757	Obsługa długu publicznego	5 806 500,00	5 798 568,47	99,86%	2,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 386 364,85	4 295 587,87	97,93%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587 575,00	2 438 117,92	94,22%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	1 460 540,45	1 453 066,32	99,49%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 684,79	954 701,37	79,38%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	665 654,00	636 920,35	95,68%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658 850,00	616 244,73	93,53%	0,29%
710	Działalność usługowa	587 021,00	523 231,36	89,13%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	271 889,29	271 665,55	99,92%	0,13%
720	Informatyka	59 511,09	58 025,49	97,50%	0,03%
758	Różne rozliczenia	2 000,00	747,63	37,38%	<0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	56,95	18,98%	<0,01%
Razem wydatki bieżące		213 175 409,24	210 787 049,50	98,88%	100,00%

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. zostały wykonane na poziomie 45 273 757,55 zł, tj. w 94,93% w stosunku do planu wynoszącego 47 690 755,40 zł. W porównaniu do 2023 r. wykonane wydatki majątkowe były mniejsze o 4 558 333,77 zł (o 9,15% - co przedstawia wykres 15).

Wykres 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2020-2024



Wartości zrealizowanych w 2024 r. wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela 16.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
600	Transport i łączność	22 046 409,36	21 253 644,72	96,40%	46,94%
500	Handel	8 795 000,00	8 784 705,36	99,88%	19,40%
801	Oświata i wychowanie	5 344 470,00	5 344 468,71	100,00%	11,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 943,04	4 566 214,86	77,63%	10,09%
852	Pomoc społeczna	3 895 500,00	3 850 223,07	98,84%	8,50%
926	Kultura fizyczna	859 937,00	773 653,30	89,97%	1,71%
710	Działalność usługowa	349 000,00	327 031,86	93,71%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	160 724,06	98,60%	0,36%
750	Administracja publiczna	111 056,00	106 461,61	95,86%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 840,00	59 040,00	29,99%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 600,00	47 590,00	99,98%	0,11%
Razem wydatki majątkowe		47 690 755,40	45 273 757,55	94,93%	100,00%

1.9. Realizacja wydatków w szczegółowości uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków budżetowych w 2024 r., z uwzględnieniem szczegółowości przyjętej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 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 2024 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 2024 roku w podziale na główne grupy zadań wydzielone w budżecie

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Wydatki na zadania własne	225 504 968,08	221 562 741,14	98,25%	86,53%
- bieżące	186 715 210,68	185 189 946,69	99,18%	72,32%
- majątkowe	38 789 757,40	36 372 794,45	93,77%	14,20%
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	19 394 372,57	18 941 928,64	97,67%	7,40%
- bieżące	19 394 372,57	18 941 928,64	97,67%	7,40%
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych	1 003 835,33	987 537,65	98,38%	0,39%
- bieżące	1 003 835,33	987 537,65	98,38%	0,39%
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00	72 477,84	99,28%	0,03%
- bieżące	27 000,00	26 512,74	98,20%	0,01%
- majątkowe	46 000,00	45 965,10	99,92%	0,02%
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 210 790,00	4 204 424,49	99,85%	1,64%
- bieżące	4 210 790,00	4 204 424,49	99,85%	1,64%

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	10 679 198,66	10 291 697,29	96,37%	4,02%
- bieżące	1 824 200,66	1 436 699,29	78,76%	0,56%
- majątkowe	8 854 998,00	8 854 998,00	100,00%	3,46%
Razem	260 866 164,64	256 060 807,05	98,16%	100,00%
- bieżące	213 175 409,24	210 787 049,50	98,88%	82,32%
- majątkowe	47 690 755,40	45 273 757,55	94,93%	17,68%

1.9.1. Wydatki na zadania własne

1.9.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 246 125,26 zł, w tym:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 276,35 zł na wpłatę na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 848,91 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 500 – Handel

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 784 705,36 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 50095 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty zadaszniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku”. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 16 835 563,44 zł, w tym:

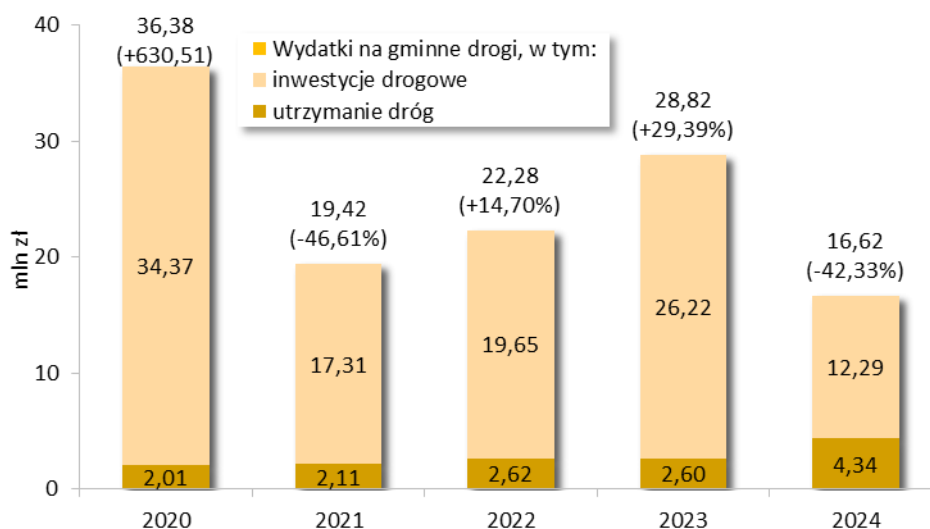
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 138 312,18 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 25 847,13 zł, z tego na: dzierżawę terenu pod miejsca postojowe i inne – 25 522,13 zł, podatek od środków transportowych - autobusy powyżej 30 miejsc – 325,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 112 465,05 zł związane z zakupem zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 622 642,39 zł na:
 - wydatki bieżące na drogi publiczne gminne w kwocie 4 336 460,72 zł, z tego na: oczyszczanie terenów w pasach drogowych – 2 626 500,00 zł; remonty dróg i w pasach drogowych – 1 709 960,72 zł, w tym wydatki poniesione na remont ul. Struga w Świdniku były dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 300 712,18 zł.

Remont ul. Struga w Świdniku realizowano w latach 2023-2024, na który poniesiono łączne wydatki w kwocie 601 424,37 zł (tabela 19, poz. 3);

- wydatki majątkowe w kwocie 12 286 181,67 zł na inwestycje drogowe. 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 2020-2024;

Wykres 16: Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na infrastrukturę drogową (rozdział 60016 – wszystkie grupy zadań) w latach 2020-2024



- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 38 332,50 zł, z tego na:
 - zakup i montaż gablot i tablic przystankowych – 20 173,23 zł;
 - dzierżawę terenu pod wiaty przystankowe – 10 651,96 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 – 7 507,31 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 276,37 zł, z tego na:
 - wymianę tablic kierunkowych Miejskiego Systemu Identyfikacji w Świdniku – 34 999,65 zł;
 - spłatę zobowiązania odziedziczonego w drodze spadku (podatek od środków transportowych oraz odsetki od nieterminowego opłacenia podatku) – 1 276,72 zł.

1.9.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 456 311,93 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 238 085,22 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 2 077 361,16 zł, z tego na:

- wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez gminę w kwocie 743 598,00 zł, w tym na rzecz osób fizycznych – 700 534,00 zł, na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 43 064,00 zł;
- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości w kwocie 741 585,00 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 155 168,01 zł;
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 155 074,00 zł;
- zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami użytkowymi, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, w kwocie 106 327,08 zł;
- szacowanie gruntów, wycenę lokali użytkowych i budynków w kwocie 61 900,00 zł;
- opłacenie przez gminę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w kwocie 54 228,01 zł;
- opłaty notarialne i sądowe oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 20 722,62 zł;
- opłacenie energii dostarczanej do pustostanów oraz budynków użytkowych będących własnością gminy w kwocie 19 718,00 zł;
- remonty budynków i lokali użytkowych związanych z umową na zarządzanie z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku w kwocie 9 353,44 zł;
- pozostałe zadania w kwocie 9 687,00 zł, w tym głównie na koszty postępowań sądowych i zakup pozostałych usług;
- wydatki majątkowe w kwocie 160 724,06 zł na zakup gruntów pod inwestycje. 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 1 619 252,09 zł, z tego 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 – 970 838,17 zł;
 - zarządzanie gminnymi nieruchomościami, lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku – 224 082,55 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 – 176 199,33 zł;
 - remonty budynków i lokali związane z umową na zarządzanie z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku – 89 793,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego w sprawach związanych z zasobem mieszkaniowym gminy i inne – 74 730,47 zł;
 - czynsze za budynki i lokale należące do mieszkaniowego zasobu gminy – 36 259,01 zł;

- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 18 528,00 zł;
- zakup usług obejmujących m.in. wycenę lokali mieszkalnych i wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – 16 297,50 zł;
- opłaty notarialne i sądowe oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów związane z gospodarką mieszkaniową i inne – 7 346,32 zł;
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych – 5 177,65 zł;
- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat wydatkowano kwotę 598 974,62 zł na dopłaty dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grota” 24 i 26 w Świdniku finansowane ze środków Funduszu Dopłat. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2037. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 14,88% (tabela 19, poz. 20).

1.9.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 850 263,22 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 107 135,00 zł na zakup usług związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 576,10 zł na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 734 552,12 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 407 520,26 zł związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku, w tym na zarządzanie cmentarzem przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku – 303 902,40 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 327 031,86 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap”. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 19 521 537,64 zł, w tym:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 576 297,90 zł na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik oraz Świdnickiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta, w tym głównie na diety radnych w kwocie 531 878,55 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 170 549,31 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 16 160 107,84 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Świdnik, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 31 707,87 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 229 666,75 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 898 733,22 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 441,47 zł na zakup komputera do zarządzania siecią komputerową i zasobami informatycznymi Urzędu Miasta Świdnik.

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

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 491 552,24 zł na promocję gminy, która obejmowała głównie zakup usług i materiałów promocyjnych;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 973 929,14 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 56 556,75 zł. Poniesione wydatki przeznaczono w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 1 782,80 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 914 308,70 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 57 837,64 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 209,05 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 259 154,01 zł, z tego na:
 - wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy w kwocie 155 433,50 zł;
 - składki członkowskie związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie 55 488,00 zł;
 - składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz inne w kwocie 17 174,96 zł;
 - realizację projektu pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, w kwocie 28 461,50 zł. Łącznie na realizację zadania w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 74 317,15 zł, w tym na wydatki majątkowe w kwocie 45 855,65 zł. Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 22 i 23);
 - zwrot środków z PFRON na realizację ww. projektu pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 2 596,05 zł – zwrot dotyczył środków otrzymanych w formie zaliczki w 2023 r. na wydatki bieżące, które nie zostały wykorzystane;
 - wydatki majątkowe w kwocie 50 055,04 zł na realizację ww. projektu pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz na zwrot środków na realizację przedmiotowego projektu. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 485 707,92 zł, w tym:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 47 590,00 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem

- na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku (wydatek majątkowy);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 524,96 zł, z tego na opłacenie centralnego ogrzewania do magazynu OC – 3 194,95 zł, oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 330,01 zł;
 - w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 398 194,91 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 19 257,29 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 131 230,38 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 247 707,24 zł;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 22 296,00 zł, z tego na:
 - przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w miejscu pracy – 11 000,00 zł,
 - funkcjonowanie i bezpieczeństwo działania infrastruktury krytycznej na terenie Gminy Miejskiej Świdnik – 9 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego – 2 296,00 zł.

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 2024 r. wyniosła 130 000,00 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje tabela 18;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 102,05 zł, z tego na organizację konkursów, turniejów i działań edukacyjnych z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa – 13 807,05 zł, oraz na udział w projekcie związanym z zapobieganiem handlowi ludźmi „ESCAPE VAN” – 295,00 zł.

1.9.1.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 798 568,47 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, w szczególności na:

- odsetki od obligacji komunalnych w kwocie 5 536 915,00 zł,
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku” w kwocie 20 618,98 zł,
- koszty emisji obligacji komunalnych w kwocie 241 034,49 zł.

1.9.1.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 747,63 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na rozliczenia związane z podatkiem VAT.

Na koniec 2024 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.

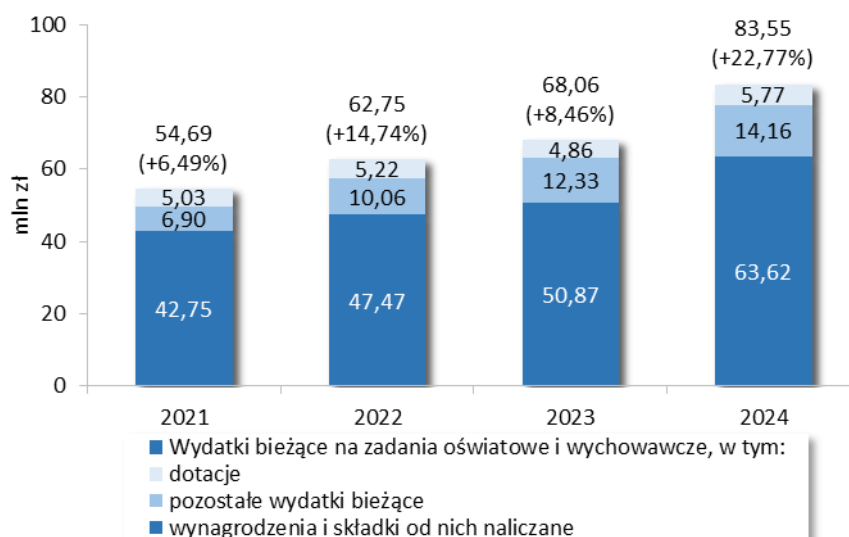
Tabela 18: Zmiany planu rezerw budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku

Rezerwa / akt zmieniający / cel zmiany	Plan rezerw budżetowych w 2024 roku		
	na początku roku	zmiana	na koniec roku
Rezerwa ogólna	340 000,00	-340 000,00	0,00
• zarządzenie OW Nr 55/2024 BMŚ z dn. 29.03.2024 r.		-20 000,00	
Przeniesienie z rezerwy ogólnej kwoty 20 000,00 zł do rozdziału 75023 na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik.			
• zarządzenie OW Nr 179/2024 BMŚ z dn. 31.07.2024 r.		-320 000,00	
Przeniesienie z rezerwy ogólnej kwoty 320 000,00 zł do rozdziału 85228, 85230 i 85295 na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym kwoty:			
– 153 000,00 zł na zadanie pn. "Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik" (rozdział 85228),			
– 70 000,00 zł na zadanie pn. "Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik" (rozdział 85230),			
– 97 000,00 zł na zadanie pn. "Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik" (rozdział 85295).			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	490 000,00	-360 000,00	130 000,00
• uchwała Nr VIII/77/2024 RMŚ z dn. 26.09.2024 r.		-360 000,00	
Zmniejszenie planu rezerwy o 360 000,00 zł.			
Razem	830 000,00	-700 000,00	130 000,00

1.9.1.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

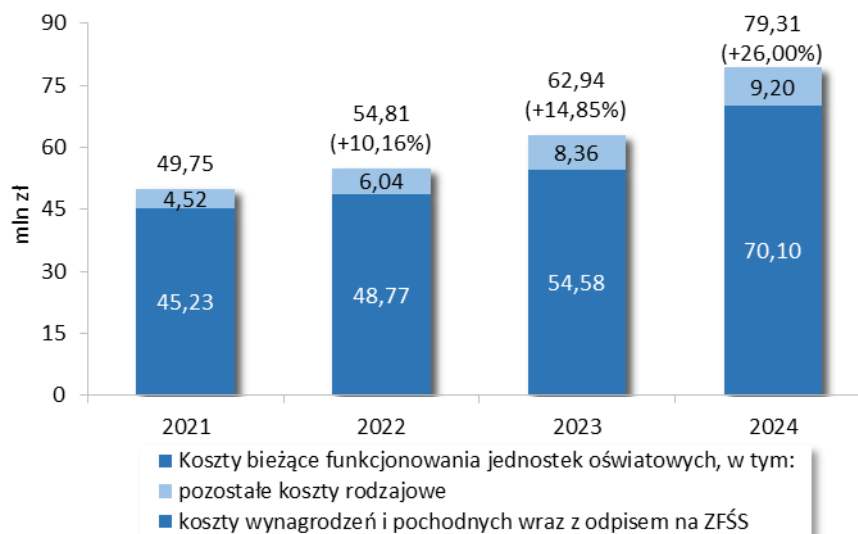
Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2024 r. związane z oświatą i wychowaniem wyniosły łącznie 83 550 153,24 zł, co stanowi 39,64% wszystkich poniesionych wydatków bieżących. Na wykresie 17 zobrazowano kształtowanie się ww. wydatków w latach 2021-2024.

Wykres 17: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze (dział 801 - wszystkie grupy zadań) w latach 2021-2024



Część wydatków bieżących danego roku na funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych została przeniesiona na rok następny. Całkowite koszty bieżące funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych, uwzględniające wydatki przeniesione na rok następny, w latach 2021-2024 obrazuje wykres 18.

Wykres 18: Koszty bieżące funkcjonowania jednostek oświatowych w Gminie Miejskiej Świdnik (dział 801 - wszystkie grupy zadań) w latach 2021-2024



Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 87 309 784,22 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 018 500,70 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 40 689 021,99 zł na realizację przez gminne placówki oświatowe zadań z zakresu podstawowej edukacji szkolnej, w tym m.in. 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 1 184 476,75 zł;
 - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 30 000,00 zł, z tego Szkoła Podstawowa nr 3 – 15 000,00 zł i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 15 000,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 24 000,00 zł (w 80,00%);
 - wydatki majątkowe w kwocie 5 329 478,71 zł na zadania i zakupy inwestycyjne w gminnych placówkach oświatowych. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 418 271,16 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne placówki oświatowe zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych – 3 365 779,80 zł, w tym m.in. 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 20 122,00 zł;

- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 7 500,00 zł, z tego Szkoła Podstawowa nr 3 – 3 750,00 zł i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 3 750,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł;
 - zapłatę innym jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych jst – 52 491,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 766 674,72 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 18 751 684,72 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne przedszkola publiczne zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 14 296 645,67 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 181 077,00 zł;
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku w kwocie 4 067 214,04 zł, w tym dla przedszkola: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” – 2 196 949,00 zł, „Tęczowy Domek” – 718 774,00 zł, „Sigma i Pi” – 657 947,50 zł, „Poszukiwacze Przygód” – 393 093,54 zł oraz „Klanzy” – 100 450,00 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 1 345,00 zł, w tym dla przedszkola: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” – 897,00 zł oraz „Tęczowy Domek” – 448,00 zł;
 - zapłatę innym jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst w kwocie 385 381,12 zł;
 - zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1 076,89 zł wraz z odsetkami w kwocie 22,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 14 990,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Okulickiego 19”. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 091 190,78 zł na realizację przez gminne szkoły publiczne zadań związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, 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 kwotę 37 609,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 387 511,81 zł, z tego na:
 - zapewnienie transportu i opieki dzieciom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego – 127 344,05 zł,
 - zapewnienie transportu i opieki uczniom w czasie drogi do szkoły – 80 556,00 zł,
 - zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego wydatków poniesionych na zapewnienie transportu i opieki do szkół i przedszkoli – 179 611,76 zł;
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 815 948,57 zł poniesioną przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku, w tym m.in. 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 69 749,00 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” w kwocie 17 500,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 14 000,00 zł (w 80,00%);
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 223 362,99 zł na realizację przez gminne szkoły i przedszkola publiczne zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli;
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 567 202,54 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 6 502,00 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 wydatkowano kwotę 2 511 507,98 zł, z tego 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 – 1 617 445,72 zł;
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 894 062,26 zł, w tym dla przedszkola: „Poszukiwacze Przygód” – 708 759,37 zł, „Tęczowy Domek” – 153 774,08 zł oraz „Sigma i Pi” – 31 528,81 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 969 021,15 zł poniesioną przez gminne szkoły publiczne na realizację zadań, o których mowa w przedmiotowym rozdziale;
- 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, technikach, 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 24 429,28 zł poniesioną przez Zespół 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 516 162,54 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne jednostki oświatowe pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania (głównie na koszty funkcjonowania przyszkolnych obiektów sportowych) – 442 017,54 zł;
 - świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 60 000,00 zł;
 - organizację uroczystości oświatowych – 5 585,00 zł;
 - wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – 4 560,00 zł;
 - przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przez szkołę, przedszkola i żłobki niepubliczne – 4 000,00 zł.

1.9.1.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 453 066,32 zł, w tym:

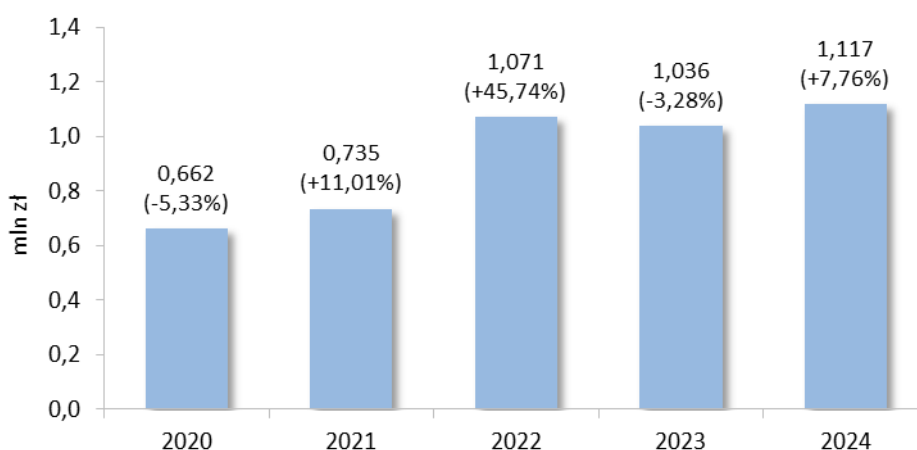
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 198 728,54 zł na wydatki związane z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, które były realizowane w oparciu o uchwałę nr LXV/728/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 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 1 116 747,38 zł, z tego 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 – 865 199,20 zł. Na realizację tych zadań Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 745 199,20 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 terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu oraz uzależnień behawioralnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia” w kwocie 2 000,00 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 19);

- o realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 251 548,18 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 19);

Wykres 19: 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 2020-2024



- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 590,40 zł, z tego na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „DAJMY IM SZANSĘ–ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN” – 70 000,00 zł, oraz na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Rak to nie wyrok” - badania profilaktyczne piersi” – 67 590,40 zł.

1.9.1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 16 661 637,74 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 842 883,66 zł na pokrycie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 925 574,80 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 75 351,73 zł, z tego na:
 - dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” – 44 601,73 zł. Dotacja finansowana była ze środków budżetu państwa i przeznaczona była na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” w ramach wcześniej zawartej umowy dotacyjnej na zadanie pn. „Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”. Wydatki na dotację finansowane ze środków własnych gminy były zaplanowane w rozdziale 85295;
 - opracowanie dokumentacji dla zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 – 30 750,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 850 223,07 zł na inwestycje w gminne ośrodki wsparcia. 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 32 204,29 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 tym na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) wydatkowano 6 000,00 zł;
- 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 133 142,61 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 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) w kwocie 131 445,51 zł;
 - 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 na podst. art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 1 697,10 zł;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 103 634,48 zł na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, z czego na:
 - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, itp. – 55 300,00 zł;
 - zasiłki okresowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej – 14 412,02 zł, w tym wydatki w kwocie 13 258,64 zł (w 92,00%) były finansowane ze środków budżetu państwa;
 - pochówek osób samotnych i bezdomnych oraz dzieci martwo urodzonych – 17 649,99 zł;
 - zapewnienie schronienia samotnym matkom z dziećmi – 6 370,00 zł;
 - pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 3 902,47 zł;
 - zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru w wolnostojącym domu przy ul. Radość 67 w Świdniku w nocy z 17 na 18 grudnia 2023 r. (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) – 6 000,00 zł;
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 070 019,54 zł na wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku dodatków mieszkaniowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 950 367,90 zł na:
 - wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zasiłków stałych w kwocie 940 029,79 zł, w tym:
 - o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) w kwocie 921 173,26 zł,
 - przyznanych 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 na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 18 856,53 zł;
 - zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 10 338,11 zł;
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 611 018,88 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 6 983,87 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 192 675,74 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 411 359,27 zł.
- Część wydatków w kwocie 935 993,80 zł (w 20,30%) została sfinansowana ze środków budżetu państwa, w tym na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, w kwocie 54 088,00 zł oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” w kwocie 275 105,80 zł;

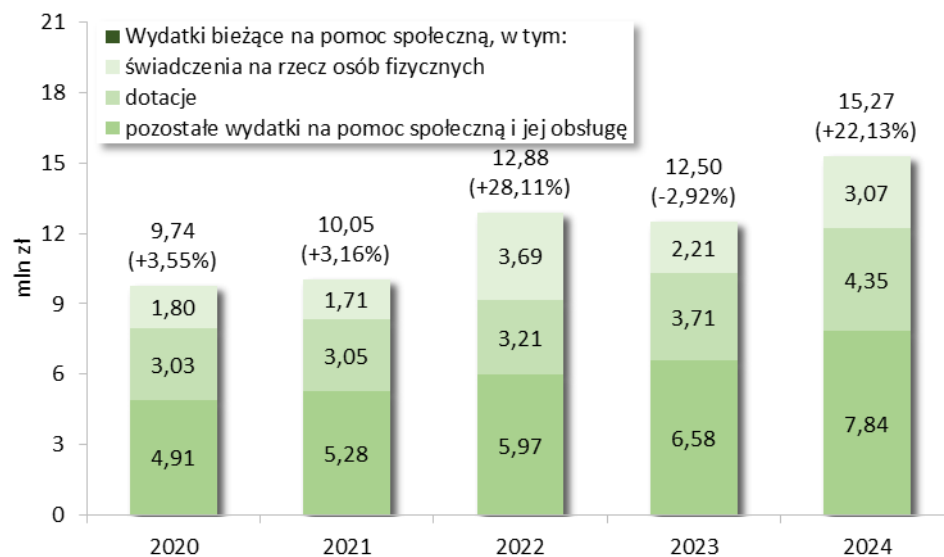
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 248 803,33 zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym na zadanie pn.:
 - „Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” w kwocie 2 067 093,33 zł;
 - „Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej” w kwocie 181 710,00 zł, w tym wydatki w kwocie 108 570,00 zł (w 60,00%) były finansowane ze środków budżetu państwa.

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 2024 roku” (poz. 12-14);

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 438 431,70 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 248 346,00 zł;
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 190 085,70 zł, z czego na:
 - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) – 178 039,70 zł,
 - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanego na podstawie art. 29 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 oraz art. 39 (oraz art. 48b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) – 12 046,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 305 556,55 zł na:
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 1 014 038,30 zł, z czego na:
 - funkcjonowanie centrum usług socjalnych i realizowane przez niego usługi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych – 997 815,95 zł,
 - realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (moduł II) – 16 222,35 zł, w tym wydatki w kwocie 12 977,88 zł (w 80,00%) były finansowane ze środków budżetu państwa;
 - 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 289 560,00 zł;
 - przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w kwocie 1 958,25 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną, na zadania własne i zlecone, w latach 2020-2024 zobrazowano na wykresie 20.

Wykres 20: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc społeczną (dział 852), na zadania własne i zlecone, w latach 2020-2024



1.9.1.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 21 296,84 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na:

- udział w programie Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora w kwocie 8 305,00 zł;
- zwrot pobranych nienależnie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 2 355,03 zł wraz z odsetkami w kwocie 424,76 zł;
- zwrot pobranych nienależnie w latach ubiegłych środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7 440,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 772,05 zł.

1.9.1.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 636 920,35 zł, w tym:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 203 213,92 zł, z tego na:
 - realizację przedmiotowych zadań w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 (ZSP nr 1) – 132 241,76 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 70 972,16 zł, w tym dla przedszkola: „Poszukiwacze Przygód” – 65 902,72 zł oraz „Tęczowy Domek” – 5 069,44 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 68 767,96 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Mały Książę - w poszukiwaniu wartości”;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 068,47 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 16 085,88 zł, w tym w kwocie 12 868,70 zł (w 80,00%) były dofinansowane ze środków budżetu państwa;
 - 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 11 635,23 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 14 347,36 zł, w tym wydatki Urzędu Miasta Świdnik – 13 012,36 zł i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku – 1 335,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 322 870,00 zł na stypendia dla uczniów, w tym na stypendia przyznane przez Burmistrza Miasta Świdnik w kwocie 296 730,00 zł oraz przez dyrektorów gminnych szkół publicznych w kwocie 26 140,00 zł.

1.9.1.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 149 327,75 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 273,34 zł na zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 4 681,94 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 591,40 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 318 568,58 zł na:
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 233 324,84 zł, z tego na:
 - wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Miasta Świdnik w wysokości 500,00 zł na każde urodzone dziecko wydatkowano 75 000,00 zł - wypłacono 150 zapomóg, tj. o 49 mniej niż w 2023 r. i o 45 mniej niż w 2022 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.);
 - wypłatę rodzinnego świadczenia na rzecz wieloraczków wydatkowano 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 wydatkowano 155 324,84 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 80 193,82 zł wraz z odsetkami w kwocie 5 049,92 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 727 546,31 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, w tym m.in. na:
 - opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 297 392,01 zł,
 - prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania kryzysom i wspierania rodzin wydatkowano 124 950,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024– 2027” wydatkowano 35 598,29 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 248 661,00 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 4 847 278,52 zł na:
 - funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku w kwocie 4 562 278,52 zł, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” w kwocie 274 746,55 zł;
 - dotację celową dla podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 275 520,00 zł, w tym dla niepublicznych żłobków w Świdniku: „Kubuś Puchatek” – 80 080,00 zł, „Tęczowy Domek” – 50 400,00 zł, „Bąbelek” – 49 000,00 zł, „Barwy Dzieciństwa” – 36 120,00 zł, „Poszukiwacze Przygód” – 33 040,00 zł, a także dla dziennego opiekuna „Tęczowy Domek - Edyta Dąbska” – 26 880,00 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 4 480,00 zł dla Niepublicznego Żłobka „Tęczowy Domek” w Świdniku;
 - opracowanie opinii technicznej dotyczącej funkcjonowania instalacji ogrzewania w budynku Żłobka Miejskiego nr 3 w Świdniku w kwocie 5 000,00 zł.

1.9.1.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 25 499 911,35 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 796 278,84 zł na:
 - wydatki bieżące związane z miejską gospodarką ściekową w kwocie 481 539,72 zł (wykres 21), z tego na konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – 439 574,22 zł, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 19 227,00 zł, umowy cywilnoprawne – 5 900,00 zł oraz na sporządzenie opinii przez biegłego – 16 838,50 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 314 739,12 zł na inwestycje w miejskie sieci kanalizacji deszczowej. 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 13 021 922,67 zł 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 12 560,84 ton odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik za okres styczeń–październik 2024 r. w kwocie 12 747 787,57 zł. Natomiast za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie listopad–grudzień 2024 r. gmina zapłaciła w 2025 r. kwotę 3 036 795,92 zł. Łączna ilość odebranych odpadów z terenu gminy w całym 2024 r. wyniosła 15 094,90 ton, a ich całkowity koszt wyniósł 15 784 583,49 zł (uwzględniając wydatki z 2025 r.). Największy odsetek 47,8% w 2024 r. stanowiły odpady zmieszane oraz 22,9% odpady biodegradowalne. Kolejno, co do ilości zajmowały odpady wielkogabarytowe 7,65% oraz odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 6,76%. Dla porównania w 2023 r. z terenu gminy odebrano 13 187,56 ton wszystkich odpadów z czego odpowiednio 51,04% stanowiły odpady zmieszane, 22,73% - odpady biodegradowalne, 5,67% - odpady wielkogabarytowe oraz 7,95% - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. W porównaniu do 2023 r. ilość odebranych odpadów z terenu gminy w 2024 r. była większa o 1 907,34 ton (o 14,46%). 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 238 135,10 zł;
 - prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w Świdniku (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy) w kwocie 36 000,00 zł.

Zgodnie z ww. ustawą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidziane były do sfinansowania z opłat pobieranych od mieszkańców. W 2024 r. gmina zanotowała w budżecie deficyt z tego tytułu w wysokości 1 555 898,84 zł (tabela 4), tj. wydatki przewyższyły dochody z opłat o 13,57%, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy – zgodnie

z uchwałą Nr XI/101/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 października 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

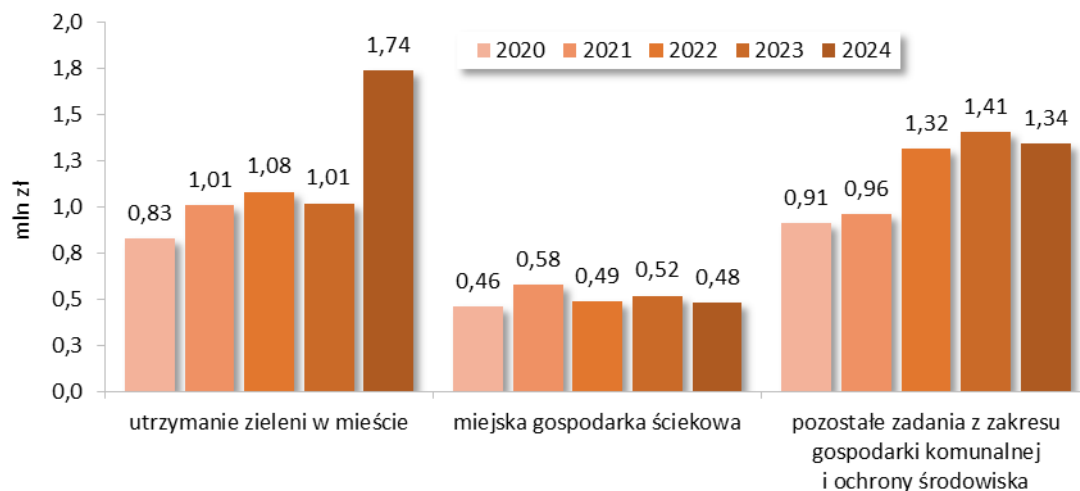
Uwzględniając wydatki poniesione w 2025 r. w kwocie 3 036 795,92 zł, za wywóz odpadów z terenu gminy za okres listopad-grudzień 2024 r., całkowity koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. wyniósł 16 058 718,59 zł. W porównaniu do uzyskanych dochodów w 2024 r. z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. przewyższyły dochody z opłat o 4 592 694,76 zł (o 40,05%);

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 103 500,00 zł (wykres 21) na oczyszczanie terenów komunalnych gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 739 168,24 zł (wykres 22) na utrzymaniem zieleni w mieście, w tym 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 1 675 000,00 zł oraz na zakup materiału roślinnego w kwocie 64 168,24 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 361 961,93 zł na:
 - wydatki bieżące związane z oświetleniem miejskich ulic, placów i dróg w kwocie 2 243 663,43 zł (wykres 22), z czego na:
 - zakup energii elektrycznej – 1 909 155,67 zł,
 - wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik – 168 582,57 zł,
 - wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetleniowych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. – 153 115,61 zł,
 - udostępnienie urządzeń oświetleniowych – 12 809,58 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 118 298,50 zł na zadania i zakupy inwestycyjne związane z miejskim oświetleniem. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 477 079,67 zł na:
 - wydatki bieżące związane z pozostałymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1 343 902,43 zł (wykres 21), z czego na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o ochronie przyrody (zlecenie usług) – 350 953,60 zł;
 - remonty – 246 222,58 zł, w tym: urządzeń placów zabaw, skateparków, siłowni zewnętrznych, ławek, elementów małej architektury i inne remonty – 196 222,58 zł; nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania – 50 000,00 zł;

- zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu Zielony LOF przez Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. – 209 494,31 zł;
- utrzymanie fontann i kaskady, dekorowanie świąteczne miasta oraz pozostałe usługi – 186 001,26 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 materiałów i substancji niebezpiecznych oraz akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii (tabela 4) – 58 575,09 zł;
- realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów” – 57 005,00 zł;
- zakup karmy dla bezdomnych kotów, akcesoriów weterynaryjnych oraz innych materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami – 54 430,47 zł;
- zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury oraz inne zakupy – 54 266,83 zł;
- renowację elementów drewnianych na Placu Konstytucji 3 Maja – 45 387,00 zł;
- realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) – 37 858,39 zł;
- obsługę pasieki miejskiej – 14 000,00 zł;
- zakup wody i gazu niezbędnych do funkcjonowania urządzeń miejskich oraz do celów ppoż. – 13 316,48 zł;
- obsługę sensorów do pomiaru pyłów PM 2,5, PM 10, temperatury, ciśnienia i wilgotności – 4 723,20 zł;
- opłacenie usługi dystrybucji energii elektrycznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta – 4 485,04 zł;
- opłaty za umieszczenie infrastruktury miejskiej w pasie dróg powiatowych – 3 187,34 zł; zakup materiałów i wyposażenia związanych z propagowaniem działań edukacyjno-ekologicznych oraz gospodarką niskoemisyjną i odpadami – 2 000,00 zł, a także na ustawienie i serwis kabin sanitarnych oraz serwis toalet wolnostojących – 1 995,84 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 3 133 177,24 zł na dotację celową, zadania i zakupy inwestycyjne oraz na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

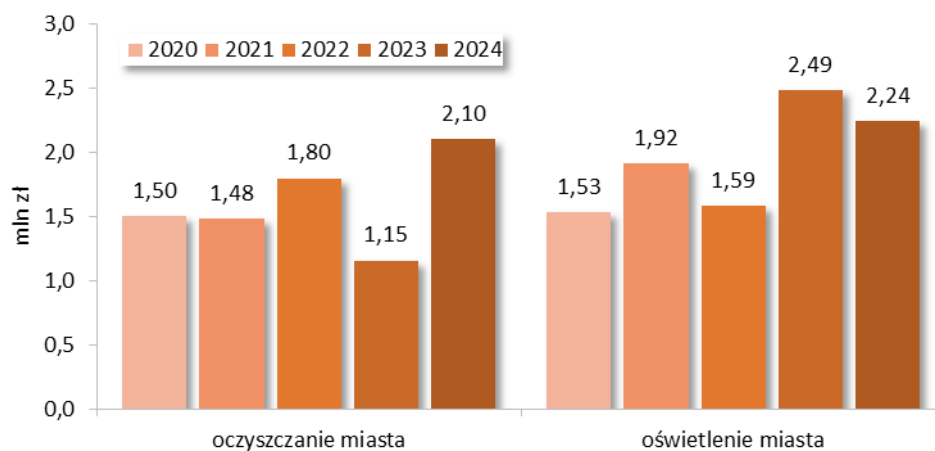
Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni w mieście, miejską gospodarkę ściekową oraz na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2020-2024 zobrazowano na wykresie 21.

Wykres 21: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni w mieście, miejską gospodarkę ściekową oraz na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdział 90004, 90001 i 90095) w latach 2020-2024



Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na oczyszczanie i oświetlenie miasta w latach 2020-2024 zobrazowano na wykresie 22.

Wykres 22: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na oczyszczanie i oświetlenie miasta (rozdział 90003 i 90015) w latach 2020-2024



1.9.1.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 7 815 933,85 zł, w tym:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 395 000,00 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 (277 000,00 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 2024 roku” (poz. 20-29);

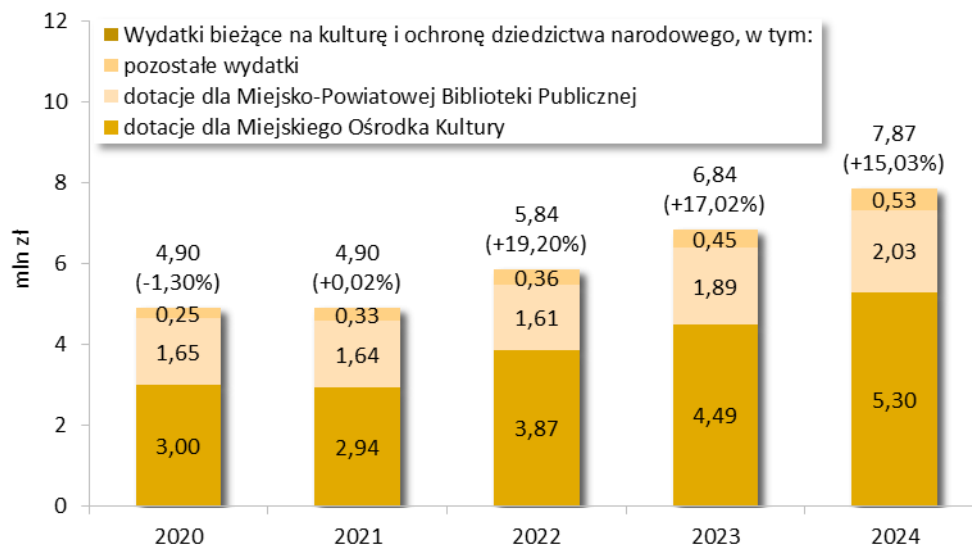
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 303 000,00 zł na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, z czego na:
 - dotację podmiotową – 5 093 000,00 zł;
 - dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z budżetu obywatelskiego – 210 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Folkloriada z ZTL „Leszczyniaczy”” w kwocie 70 000,00 zł,
 - „Jarmark Bożonarodzeniowy” w kwocie 70 000,00 zł,
 - „Świdnicka Noc Kultury” w kwocie 70 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 950 450,00 zł na:
 - dotacje dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w kwocie 1 919 700,00 zł, z czego na:
 - dotację podmiotową – 1 849 700,00 zł. Dodatkowo, w ramach dotacji podmiotowej, Biblioteka otrzymała środki w kwocie 108 750,00 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 bibliotece” – 70 000,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji dla zadania planowanego do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 – 30 750,00 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 167 483,85 zł na:
 - wydatki bieżące na pozostałe zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w kwocie 108 443,85 zł, z czego na:
 - obsługę świąt państwowych i innych uroczystości – 46 645,91 zł,
 - stypendia (36 420,00 zł) oraz nagrody rzeczowe (5 377,94 zł) i pieniężne (20 000,00 zł) Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 61 797,94 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 59 040,00 zł na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat”. 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 kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2020-2024 zobrazowano na wykresie 23.

Wykres 23: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dział 921) w latach 2020-2024



1.9.1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 17 035 331,85 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 923 866,50 zł na bieżące utrzymanie oraz zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie gminnych obiektów sportowych przez Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o., z czego na:
 - Park AVIA wydatkowano 5 193 592,15 zł, w tym na bieżące utrzymanie – 1 863 161,86 zł; na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu – 3 330 430,29 zł;
 - Stadion Miejski w Świdniku wydatkowano 1 569 403,46 zł, w tym na bieżące utrzymanie – 984 830,42 zł; na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu – 584 573,04 zł;
 - korty tenisowe przy ul. Fabrycznej w Świdniku wydatkowano 160 870,89 zł, w tym na bieżące utrzymanie – 34 213,51 zł; na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu – 126 657,38 zł.

Uzyskane w 2024 r. wpływy z tytułu najmu, usług i odsetek od nieterminowych wpłat należności z ww. obiektów w kwocie 6,52 mln zł stanowiły 94,12% wszystkich wydatków bieżących na ich funkcjonowanie, w tym dochody z:

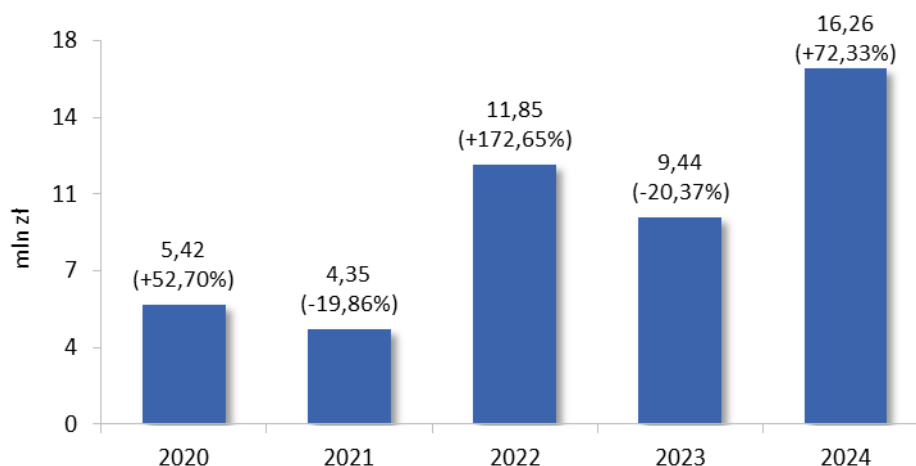
- najmu pomieszczeń i funkcjonowania basenu w obiekcie Park AVIA w kwocie 6,41 mln zł przekroczyły o 23,39% wydatki bieżące na jego funkcjonowanie,
- najmu infrastruktury i funkcjonowania Stadionu Miejskiego w kwocie 85,4 tys. zł stanowiły 5,44% wydatków bieżących na jego funkcjonowanie,
- najmu kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 13,1 tys. zł stanowiły 8,14% wydatków bieżących na ich funkcjonowanie;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 409 024,95 zł na:
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 346 524,95 zł. Sfinansowano w ten sposób zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Świdnika. Część poniesionych wydatków na dotacje (109 000,00 zł) dotyczyła realizacji trzech 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 2024 roku” (poz. 30-51);

- realizację zadania publicznego pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w kwocie 62 500,00 zł, z tego Szkoła Podstawowa nr 3 – 31 250,00 zł i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 31 250,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 50 000,00 zł (w 80,00%);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 702 440,40 zł na:
 - wydatki bieżące, na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną w kwocie 8 928 787,10 zł, z czego na:
 - wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. – 8 850 000,00 zł,
 - stypendia (10 500,00 zł) oraz nagrody pieniężne (47 600,00 zł) i rzeczowe (16 687,10 zł) Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie sportu 74 787,10 zł;
 - organizację Gali sportu – 4 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 773 653,30 zł na zadania inwestycyjne. 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 2020-2024 zobrazowano na wykresie 24.

Wykres 24: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną (dział 926) w latach 2020-2024



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

W 2024 r. wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 18 941 928,64 zł, a ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 7,40%. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. 77,54% 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 25 540,29 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 01095 Pozostała działalność – na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w kwocie 25 039,50 zł oraz na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań w kwocie 500,79 zł.

1.9.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 783 808,61 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 606 753,61 zł, a także z zakresu spraw pozostałych w kwocie 177 055,00 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 616 244,73 zł, w tym:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 475,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2024 rok;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 428 610,24 zł na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 290 194,76 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania ponownego w dniu 21 kwietnia 2024 r. w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 138 415,48 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 180 159,49 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

1.9.2.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 56,95 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne – na ćwiczenia doskonalące.

1.9.2.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 424 474,68 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.

1.9.2.7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 404 169,97 zł, w tym:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 010 314,51 zł na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku, w ramach tej kwoty przekazano 93 120,00 zł na finansowanie zadań związanych z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz 66 659,71 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 576 494,70 zł na wypłaty bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, które było realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 512 660,00 zł na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 700,76 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, które było realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku.

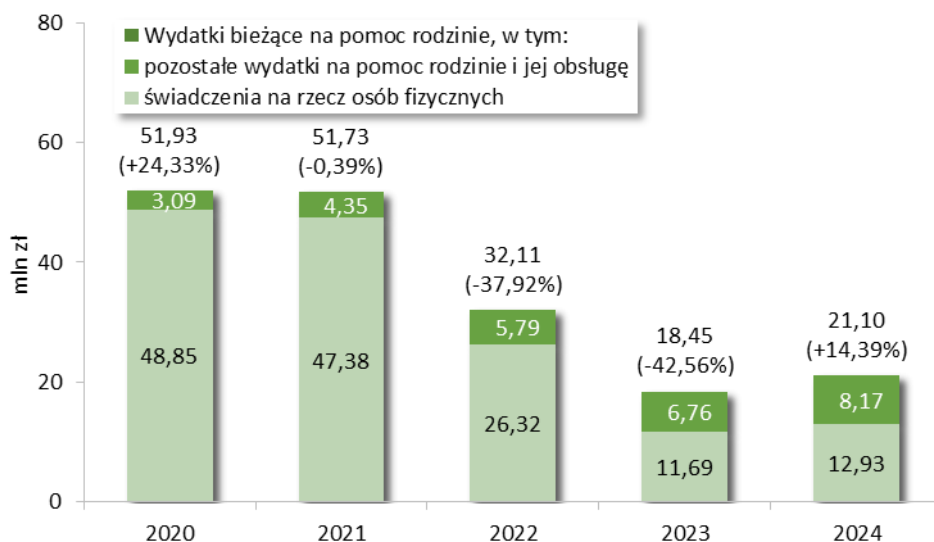
1.9.2.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 14 687 633,41 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 397 492,13 zł na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, z czego na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 11 566 207,16 zł,
 - wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 041 343,53 zł,
 - wypłatę świadczenia „Za życiem” w kwocie 4 000,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz na koszty obsługi ww. zadań w kwocie 1 785 941,44 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 466,00 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 287 675,28 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 2020-2024 zobrazowano na wykresie 25.

Wykres 25: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc rodzinie (dział 855), na zadania własne i zlecone, w latach 2020-2024



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 bieżące w kwocie 987 537,65 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 2 051,94 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 w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy, w kwocie 2 045,61 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 6,33 zł.

1.9.3.2. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 50 294,22 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 której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi za 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 31 780,28 zł, a za 2024 r. – 18 513,94 zł. Wydatki były finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1.9.3.3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 670 674,00 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 tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy w kwocie 665 472,00 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 5 202,00 zł – zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych w Świdniku.

1.9.3.4. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 264 517,49 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 262 097,21 zł na wypłatę ze środków Funduszu Pomocy 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;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 2 420,28 zł na opłacenie ze środków Funduszu Pomocy 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.

1.9.4. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**1.9.4.1. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 72 477,84 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na wyposażenie Terenowego Punktu Paszportowego w Świdniku, w tym na wydatki bieżące wydatkowano 26 512,74 zł, a na wydatki majątkowe - 45 965,10 zł. Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 35 i 36). Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miejską Świdnik, którego przedmiotem było utworzenie w Świdniku Terenowego Punktu Paszportowego dla prowadzenia spraw z zakresu działania Wojewody wynikających z ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

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 4 051 254,71 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 921 254,71 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 130 000,00 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 44 419,78 zł, w tym:

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 27 781,19 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 16 638,59 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 realizację którego gmina Świdnik otrzymała środki od ww. jednostek samorządowych.

1.9.5.3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 108 750,00 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 majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 854 998,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik. Wydatki były finansowane ze środków pochodzących z:

- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6 371 278,08 zł – planuje się, że pozostałą część środków w kwocie 62 093,08 zł gmina otrzyma w 2025 r.;
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 493 800,00 zł;
- Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 989 888,44 zł - wsparcie bezzwrotne z planu rozwojowego w ramach inwestycji: G1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Planuje się, że środki na ten cel gmina otrzyma w 2025 r.;
- budżetu gminy w kwocie 31,48 zł.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 8 854 998,00 zł (tabela 19, poz. 37).

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

1.9.6.2. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 58 025,49 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 72095 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa). Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 14,51% (tabela 19, poz. 38).

1.9.6.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 115 943,27 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 967,98 zł na zwrot środków 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 związku z uznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej części wydatków poniesionych w ramach projektu za niekwalifikowalne;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 111 975,29 zł na:
 - dotacje celowe dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+, dla których Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem, w łącznej kwocie 763 653,99 zł, z czego na projekt pn.:
 - „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” w kwocie 570 183,82 zł. Zadanie realizowano w latach 2022-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 429 625,80 zł (tabela 19, poz. 41);
 - „Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools” w kwocie 43 713,00 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 78,11% (tabela 19, poz. 42);

- „Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education” w kwocie 149 757,17 zł. Zadanie realizowano w latach 2020-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 967 029,36 zł (tabela 19, poz. 43);
- realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektów, w ramach Programu Erasmus+, w łącznej kwocie 269 106,15 zł, z czego na projekt pn.:
 - Akredytowany projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123531 w kwocie 172 456,30 zł. Zadanie realizowano w latach 2023-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 172 456,30 zł (tabela 19, poz. 39);
 - Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w kwocie 32 805,51 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 14,42% (tabela 19, poz. 40);
 - „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” w kwocie 36 199,72 zł. Zadanie realizowano w latach 2022-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 170 757,43 zł (tabela 19, poz. 45);
 - „Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools” w kwocie 27 644,62 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 100,00%, przy poniesionych łącznych wydatkach w kwocie 67 122,60 zł (tabela 19, poz. 46).

Szkoła nie poniosła w 2024 r. wydatków na realizację projektu pn. „ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540”. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2027 (tabela 19, poz. 44);

- 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 8 707,14 zł. Zadanie realizowano w latach 2022-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 117 858,28 zł (tabela 19, poz. 47);
- 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 70 508,01 zł. Zadanie realizowano w latach 2022-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 186 406,62 zł (tabela 19, poz. 48).

1.9.6.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 262 730,53 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym na projekt pn.:

- „Polityka Senioralna EFS +” w kwocie 23 199,20 zł (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa). Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 1,15% (tabela 19, poz. 49);
- „Razem dla Rodziny” w kwocie 239 531,33 zł (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie

wieloletnie 2024-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 47,95% (tabela 19, poz. 50).

1.10. Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2024 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 8 784 705,36 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 50095 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne:

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

Wydatki poniesione ze środków własnych gminy w kwocie 780 000,00 zł stanowiły realizację zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 64,30% (tabela 19, poz. 1). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2024 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję na wyburzenie starego targowiska oraz decyzję na budowę nowego targowiska. Zakres robót wykonanych w 2024 r.: roboty sieci elektrycznych zewnętrznych – 98%; sieć wodociągowa – 99%; kanalizacja sieci deszczowej – 99%; sieć kanalizacji sanitarnej – 99%; roboty drogowe – 98%; ściana fontanny – konstrukcyjnie 100%, w toku wykończenie – 85%; technologia fontanny – 95%; warstwy posadzkowe – 99%; montaż zadaszenia pawilonów – 98%; instalacje sanitarne wewnętrzne – 95%; instalacje elektryczne wewnętrzne – 97%; elewacja – 95%; roboty wykończeniowe – 90%; okablowanie wiat – 85%; fotowoltaika – 50%; mała architektura – 70%.

1.10.1.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 12 398 646,72 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 112 465,05 zł na:
 - Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 27,27% (tabela 19, poz. 2).

W tym miejscu ponoszono wydatki finansowane ze środków własnych gminy, poza głównymi wydatkami na zakup ww. autobusów, które zostały zaplanowane w grupie „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”. Wydatki poniesiono na dodatkowe doposażenie autobusów wodorowych poprzez zamontowanie systemu wczesnego wykrywania, sygnalizacji i alarmowania o zagrożeniach pożarowych baterii trakcyjnej pojazdów w czasie rzeczywistym; wykonanie brandingu oraz na zakup tablicy informacyjnej i dodatkowych naklejek na autobusy.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 286 181,67 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową)

Wydatkowano 72 419,96 zł.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 4).

W zakresie planowanego przedsięwzięcia było wykonanie dokumentacji projektowej. Planowana jest budowa drogi o dł. ok. 330 m i nawierzchni z masy bitumicznej o szerokości 5 m. Projekt obejmuje również budowę ciągu pieszego i infrastruktury towarzyszącej. W ramach wydatków w 2024 r. dokonano zapłaty za dokumentację projektową wraz z uzyskaną decyzją ZRiD.

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

Wydatkowano 92 709,07 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 7,50% (tabela 19, poz. 5). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast poniesione wydatki w 2024 r. są ze środków własnych gminy.

W zakresie planowanego przedsięwzięcia była budowa drogi o dł. ok. 437 m, o zmiennej szerokości ok. 5,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym. W ramach wydatków w 2024 r. dokonano zapłaty za fakturę zaliczkową.

- Budowa drogi gminnej sym. 6KDL od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 633 257,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 730 427,00 zł (tabela 19, poz. 6).

W ramach wydatków w 2024 r. dokonano zapłaty za wywłaszczone grunty w ramach procedury ZRiD.

- Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17

Nie poniesiono wydatków w 2024 r.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 7). Zadanie kontynuowane w 2025 r.

W zakresie planowanego przedsięwzięcia było wykonanie dokumentacji projektowej. Planowana jest droga o dł. ok. 500 m i nawierzchni z masy bitumicznej o szerokości 6 m. Projekt obejmuje również budowę ciągu pieszego i ścieżki rowerowej. Zadanie przewiduje ponadto przebudowę oraz budowę infrastruktury towarzyszącej. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRID.

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

Wydatkowano 4 725 671,89 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 54,97% (tabela 19, poz. 8). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2024 r. wykonano i poniesiono wydatki na jezdnię, chodniki i zjazdy indywidualne - wszystko z kostki brukowej betonowej. W zakresie robót branży drogowej pozostały prace na kilometrażu od km 0+000,00 do km 0+120,00. Roboty branży elektrycznej wykonane w 98%. Roboty branży sanitarnej - regulacje wykonywane na bieżąco. Roboty branży kanał technologiczny wykonane w 100%.

- Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 888 192,21 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 929 638,45 zł (tabela 19, poz. 9).

W 2024 r. wykonano i poniesiono wydatki na: jezdnię z betonu asfaltowego o pow. ok. 964,00 m²; nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 8 cm o pow. ok. 75,00 m²; nawierzchnię opaski z betonowych prefabrykowanych płyt ażurowych o pow. ok. 270,00 m²; kanalizację deszczową o długości ok. 142,00 m, w tym 6 szt. studzienek ściekowych ulicznych wraz z wpustami i ok. 33,00 mb odwodnienia liniowego; oświetlenie uliczne o długości ok. 118,00 m, w tym 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED; kanał technologiczny o długości ok. 152,00 m, w tym 3 szt. studni kablowych.

- Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II

Wydatkowano 3 480 738,73 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 3 533 238,73 zł (tabela 19, poz. 10). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2024 r. wykonano i poniesiono wydatki na: jezdnię z kostki brukowej betonowej 8 cm o pow. ok. 1 703,00 m²; zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej 8 cm o pow. ok. 169,00 m²; chodnik z kostki brukowej betonowej 6 cm o pow. ok. 391,00 m²; kanalizację deszczową o długości ok. 294,00 m, w tym 16 szt. studzienek ściekowych ulicznych wraz z wpustami; oświetlenie uliczne o długości ok. 360,00 m, w tym 12 szt. słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi LED; kanał technologiczny o długości ok. 350,00 m, w tym 7 szt. studni kablowych.

- Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej

Wydatkowano 360 119,05 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 6,69% (tabela 19, poz. 11). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast poniesione wydatki w 2024 r. są ze środków własnych gminy.

W ramach wydatków w 2024 r. zapłacono za wywłaszczone grunty w ramach procedury ZRID oraz za dokonanie podziału kosztorysu inwestorskiego dotyczącego zadania w zakresie wydzielenia kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowanych.

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

Wydatkowano 299 209,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2024, na które poniesiono łączne wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 902 861,65 zł (tabela 19, poz. 12). Zadanie kontynuowane w latach 2025-2026 zostało objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach wydatków w 2024 r. dokonano zapłaty za wywłaszczone grunty w ramach procedury ZRID.

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

Wydatkowano 25 282,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 119 377,00 zł (tabela 19, poz. 13).

W ramach wydatków w 2024 r. dokonano zapłaty za wywłaszczone grunty w ramach procedury ZRID.

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

Wydatkowano 510 544,40 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 66,59% (tabela 19, poz. 14).

W 2024 r. dokonano części zapłaty za wywłaszczone grunty w ramach procedury ZRID oraz za dokumentację projektową rozbudowy kanalizacji deszczowej.

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

Nie poniesiono wydatków w 2024 r.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 9,48% (tabela 19, poz. 15).

Zabezpieczone środki miały zostać przeznaczone na opłacenie odszkodowań z tytułu wywłaszczeń w ramach procedury ZRID.

- Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku

Wydatkowano 905 913,36 zł.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 16). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2024 r. wykonano i poniesiono wydatki na: drogę dla rowerów z betonu asfaltowego o pow. ok. 1 669,00 m²; drogę dla pieszych z kostki brukowej betonowej 6 cm o pow. ok. 489,00 m²; nawierzchnię z płytek integracyjnych o pow. ok. 19,00 m²; nawierzchnię z płytek kierunkowych o pow. ok. 4,50 m²; przebrukowanie przyległych nawierzchni z kostki brukowej betonowej; zieleńce; oświetlenie dedykowane przejść dla pieszych w ilości 3 kpl. słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED (6 szt.); regulację wysokościową urządzeń obcych.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych

Nie poniesiono wydatków w 2024 r.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 17). Zadanie kontynuowane w 2025 r.

Podpisano umowę na dokumentację w dniu 29.01.2024 r. z wykonawcą Grzegorz Waszczuk. Na 31.12.2024 r. nie uzyskano decyzji ZRID. Projektant w 2024 r. opracował trasę sieci kanalizacji deszczowej oraz likwidację kolizji gazowej, które złożył na Naradę Koordynacyjną do Starostwa Powiatowego w Świdniku. Projektant oczekuje na warunki usunięcia kolizji od PGE Dystrybucja S.A. Projektant uzyskał warunki wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Projektant poinformował o braku konieczności sporządzania projektu oświetlenia ulicznego. Projekt kanału technologicznego w trakcie opracowywania.

- Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 3 075,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 88 867,50 zł (tabela 19, poz. 18).

W ramach wydatków w 2024 r. zapłacono za dokonanie podziału kosztorysu inwestorskiego dotyczącego zadania w zakresie wydzielenia kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych.

- Rozbudowa bocznej ul. Smorawińskiego w Świdniku

Wydatkowano 46 740,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 19).

W zakresie planowanego przedsięwzięcia było wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt przewiduje budowę drogi klasy D o długości około 95 mb z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną także ciągi piesze i miejsca postojowe. W 2024 r. odebrano i zapłacono za dokumentację projektową.

- Utworzenie drogi ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Kolonijnej

Wydatkowano 242 310,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała utwardzenie drogi ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Kolonijnej.

1.10.1.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 160 724,06 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- Zakup gruntów pod inwestycje

Poniesiono wydatki na nabycie dwóch działek pod inwestycje oraz nabyto udział 2/6 w działce w drodze darowizny.

1.10.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 327 031,86 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 jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 44,72% (tabela 19, poz. 21).

W ramach kontynuacji powierzenia, podpisano umowę z wykonawcą nr 466/W/WINP/2023.

1.10.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 60 496,51 zł, w tym:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 441,47 zł na:
 - Zakup komputera do zarządzania siecią komputerową i zasobami informatycznymi Urzędu Miasta Świdnik
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 055,04 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn.:
 - Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wydatkowano 45 855,65 zł.

Łącznie na realizację zadania w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 74 317,15 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 28 461,50 zł. Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 22 i 23). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Realizacja zadania obejmowała dostawę platformy schodowej wewnętrznej na schody proste wraz z montażem i podłączeniem do zasilenia. Platforma została zamontowana w przejściu z budynku głównego Urzędu Miasta Świdnik do Sali plenarnej.

Ponadto wydatkowano 4 199,39 zł na zwrot środków z PFRON na realizację przedmiotowego projektu – zwrot dotyczył środków otrzymanych w formie zaliczki w 2023 r. na wydatki majątkowe, które nie zostały wykorzystane.

1.10.1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 47 590,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji na:

- Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

1.10.1.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 344 468,71 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 329 478,71 zł na zadania inwestycyjne:
 - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

Wydatkowano 5 122 172,47 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 11 389 649,81 zł (tabela 19, poz. 24). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie dotyczyło przebudowy oraz rozbudowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku. Wybudowana została hala sportowa parterowa w nowej części wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowano również segment istniejący. Powstały dwie kondygnacje, które wyposażone są m.in. w zaplecze dla nauczycieli, węzły sanitarne oraz magazyn sprzętu. Zrealizowane przedsięwzięcie jest dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne. W 2024 r. odebrano i rozliczono zadanie.

- Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku oraz na Orliku przy ul. Kopernika 9

Wydatkowano 48 500,00 zł.

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku.

Powstał system monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku oraz na Orliku przy ul. Kopernika 9.

- Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdujących się przy ul. Kopernika 9 i 9A

Wydatkowano 85 300,00 zł.

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku.

Zmodernizowano i rozbudowano sieć hydrantów w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdującym się przy ul. Kopernika 9.

- Zakup urządzenia do elektronicznego monitorowania wejść na basen przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Wydatkowano 73 506,24 zł.

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku.

Zakupiono urządzenie do elektronicznego monitorowania wejść na basen przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 990,00 zł na zadanie inwestycyjne:

- Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Okulickiego 19

Realizatorem zadania był Zespół Przedszkoli nr 1 w Świdniku.

Zakres budowy systemu monitoringu wizyjnego w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Okulickiego 19, wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli nr 1 w Świdniku, obejmował zaprojektowanie, zakup, dostawę i montaż systemu. Wydatek związany był z zabezpieczeniem mienia oraz poprawą bezpieczeństwa dzieci i pracowników.

1.10.1.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 850 223,07 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na zadania inwestycyjne:

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

Wydatkowano 3 639 623,07 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 59,05% (tabela 19, poz. 25). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2024 r. podpisano umowę oraz częściowo zapłacono za realizację zadania. W ramach inwestycji wykonywany jest remont istniejącego budynku oraz dobudowanie nowego, dwukondygnacyjnego skrzydła budynku oddzielonego pożarowo od budynku istniejącego. Wykonano wymagane rozbiórki części istniejącej umożliwiające połączenie z nową częścią. Wykonano prace murarskie, trwają montaż instalacji, obróbki ścian oraz tynkowanie. W istniejącym budynku wymieniono zdegradowane instalacje wodno-kanalizacyjne oraz c.o. (w kondygnacji podziemnej oraz częściowo na parterze we wschodniej części obiektu).

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

Wydatkowano 210 600,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024, na które poniesiono łączne wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 222 777,00 zł (tabela 19, poz. 26). Zadanie kontynuowane w latach 2025-2026 zostało objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

W ramach zadania zaprojektowano rozbiórkę istniejącego budynku przy ul. Kolejowej 4 w Świdniku. Projekt ponadto przewiduje budowę nowego obiektu 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. Zaprojektowany obiekt będzie miał trzy kondygnacje (dwie kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna). W ramach wydatków w 2024 r. zapłacono za opracowaną dokumentację projektową.

1.10.1.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 566 214,86 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 314 739,12 zł na zadania inwestycyjne:
 - Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jutrzenki w Świdniku

Wydatkowano 20 590,20 zł.

W 2024 r. zapłacono za opracowany projekt kanalizacji deszczowej w ul. Jutrzenki.

○ Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku

Wydatkowano 1 294 148,92 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 3 045 056,27 zł (tabela 19, poz. 27). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach zadania wybudowano 2 zbiorniki retencyjno-przepływowe o średnicy DN3200mm o łącznej pojemności 1 209 m³. Przebudowano również ok. 80 m kanalizacji deszczowej o średnicy DN800mm. Protokół odbioru robót z dnia 28.12.2023 r. - rozliczenie inwestycji w 2024 r.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 118 298,50 zł na zadania i zakupy inwestycyjne:

○ Bezpieczne Przejścia - dodatkowe oświetlenie oraz oznakowanie świetlne w rejonie najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Świdniku

Wydatkowano 69 885,00 zł.

Zadanie z budżetu obywatelskiego.

Realizacja zadania obejmowała doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. Niepodległości (dwóch przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika oraz po jednym przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza i przy skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego) oraz 3 przejść na ul. Wyszyńskiego.

○ Budowa oświetlenia parkowego na ul. Kosynierów

Wydatkowano 9 840,00 zł.

Wykonano doświetlenie ciągu pieszego poprzez ustawienie nowego słupa z oprawą led.

○ Budowa oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. gen. S. Maczka

Wydatkowano 9 963,00 zł.

Wykonano linię kablową NN od słupa doświetlenia przejścia oraz montaż nowego słupa wraz z oprawą led.

○ Modernizacja oświetlenia parkowego przy ul. Kamińskiego 11-13

Wydatkowano 11 808,00 zł.

Zamontowano trzy oprawy led i wykonano zasilania do tych opraw z obwodu ul. Spadochroniarzy.

○ Zakup oświetlenia drogowego

Wydatkowano 16 802,50 zł.

Zakupiono 336 szt. lamp oświetlenia drogowego.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 133 177,24 zł na wydatki inwestycyjne:

- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku w zamian za obejmowane udziały

Wydatkowano 1 500 000,00 zł.

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

Wydatkowano 228 780,00 zł.

Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres obejmował zaprojektowanie: obiektów małej architektury – placów edukacyjnych; alejek służących komunikacji z projektowanym zagospodarowaniem oraz rekreacyjnych drewnianych kładek oraz podestów; obsługujących teren instalacji zewnętrznych: instalacji elektrycznej oświetlenia parkowego, systemu monitoringu światłowodowego oraz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i instalacji sieci wodociągowej. Odebrano i zapłacono za opracowaną dokumentację projektową.

- Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Akacjową z parkiem Zielony LOF Brzeziny

Wydatkowano 40 000,00 zł.

Wybudowano ciąg komunikacyjny o długości 25 m i szerokości 2 m. Realizacja zadania obejmowała wykonanie robót ziemnych, ustawienie obrzeży, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni ciągu komunikacyjnego z betonowej kostki brukowej, dostosowanie wysokościowe ciągu komunikacyjnego do istniejących nawierzchni, zagospodarowanie terenu.

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

Wydatkowano 10 499,56 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 22 061,56 zł (tabela 19, poz. 28). Zadanie kontynuowane w 2025 r. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast poniesione wydatki w 2024 r. są ze środków własnych gminy.

W 2024 r. opracowano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonano 6 szt. stacji ładowania (na ul. Hryniewiczza, Maczka, Wyspiańskiego, Środkowej, Bankowej, Al. Lotników Polskich). Do końca 2024 r. jedna stacja na ul. Hryniewiczza przeszła pozytywny odbiór Urzędu Dozoru Technicznego. Pozostałe stacje, po usunięciu wad i skonfigurowaniu zostaną zgłoszone do odbioru UDT w roku 2025. Wydatkowana kwota stanowiła wartość opłat przyłączeniowych wystawionych zgodnie z umową przez PGE Dystrybucja S.A.

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

Wydatkowano 436 650,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2022-2024 (tabela 19, poz. 29).

Przedmiotem zadania było wybudowanie 2 platform dla niepełnosprawnych wraz z zasileniem elektrycznym w przejściu podziemnym przy ul. Targowej. Odebrano i zapłacono za wykonany przedmiot zamówienia.

- Budowa podestu na Placu Konstytucji 3 Maja w Świdniku

Nie poniesiono wydatków w 2024 r. Odstąpiono od wykonania zadania.

- Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku

Wydatkowano 75 030,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 136 084,74 zł (tabela 19, poz. 30). Zadanie kontynuowane w latach 2025-2026 zostało objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego skateparku (usunięcie istniejących urządzeń oraz elementów wymagających modernizacji). Budowa nowego obiektu skateparku, który stanowić będzie nowoczesny i ekologiczny obiekt betonowo-monolityczny, obejmuje wykonanie oświetlenia oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, itp.). W ramach poniesionych wydatków zapłacono za opracowaną dokumentację projektową.

- Przebudowa placu zabaw przy ul. Piłsudskiego w Świdniku

Wydatkowano 57 490,00 zł.

Zakupiono i zamontowano konstrukcję zestawu zabawowego i elementów towarzyszących oraz huśtawek.

- Przebudowa terenu przy Parku Avia w zakresie budowy ogrodzenia w celu zwiększenia terenu pod plażowanie

Wydatkowano 9 400,00 zł.

Wybudowano ogrodzenie terenu przy Parku AVIA. Odebrano i zapłacono za przedmiot zamówienia.

- Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska – zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku

Wydatkowano 666 397,68 zł.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 31). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Zakupiono dwa fabrycznie nowe samochody elektryczne wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku.

- Zakup i montaż kamer monitoringu w tunelu przy ul. Targowej oraz na ul. 3 Maja w Świdniku

Wydatkowano 15 000,00 zł.

Zamontowano dwie nowe kamery w przejściu podziemnym dla pieszych oraz jedną kamerę przy ul. 3 Maja pomiędzy budynkami 4-6.

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

Wydatkowano 93 930,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała przekazanie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

1.10.1.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 59 040,00 zł, w tym:

- w rozdziale 92116 Biblioteki nie poniesiono wydatków w 2024 r. na zadanie inwestycyjne:
 - Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

Zadanie realizowano w latach 2023-2024, na które poniesiono łączne wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 12 275,40 zł (tabela 19, poz. 32). Zadanie kontynuowane w latach 2025-2026 zostało objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 040,00 zł na zadanie z budżetu obywatelskiego:
 - Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat

Wybudowano książkomat i wrzutomat wraz z zasilaniem urządzeń. Odebrano i zapłacono za przedmiot zamówienia.

1.10.1.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 773 653,30 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 92695 Pozostała działalność na zadania inwestycyjne:

- Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku

Wydatkowano 19 311,00 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2026. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2024 r. wyniósł 2,16% (tabela 19, poz. 33).

W dniu 27.12.2024 r. podpisano umowę na realizację obiektu. Zakresem zadania jest budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem wokół budynku, małą architekturą, a także niezbędną infrastrukturą, jak projektowana doziemna instalacja: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i ciepłne oraz sieć wodociągowa

i kanalizacji sanitarnej. W roku 2024 w ramach wydatku sporządzono opinie prawne dotyczące postępowania przetargowego na realizację inwestycji.

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

Wydatkowano 156 210,00 zł.

Wybudowano oświetlenie na boisku treningowym na terenie kompleksu przy ul. Sportowej. W roku 2024 odebrano i zapłacono za przedmiot zamówienia.

○ Budowa siłowni plenerowej przy ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku

Wydatkowano 116 727,00 zł.

Wybudowano siłownię plenerową wraz z zagospodarowaniem terenu. W roku 2024 odebrano i zapłacono za przedmiot zamówienia.

○ Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku

Wydatkowano 481 405,30 zł.

Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 34).

Rozbudowano strefę saun w kompleksie działającym przy ul. Fabrycznej. Wybudowano nową saunę, komorę lodową oraz natryski. W roku 2024 odebrano i zapłacono za przedmiot zamówienia.

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

1.10.2.1. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 45 965,10 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację części inwestycyjnej zadania pn.:

○ Wyposażenie Terenowego Punktu Paszportowego w Świdniku

łącznie na realizację zadania w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 72 477,84 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 26 512,74 zł. Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 35 i 36).

Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miejską Świdnik, którego przedmiotem było utworzenie w Świdniku Terenowego Punktu Paszportowego dla prowadzenia spraw z zakresu działania Wojewody wynikających z ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych.

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 8 854 998,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na realizację zadania pn.:

- o Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik

Zadanie realizowano w latach 2023-2024 (tabela 19, poz. 37). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz ze środków dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakupiono 3 fabrycznie nowe, niskopodłogowe autobusy wodorowe o długości 12 m. Pojazdy są przystosowane do minimum 15-letniej eksploatacji. Autobusem może podróżować 85 osób, z czego 29 na miejscach siedzących. Autobusy posiadają niską podłogę na całej długości, dzięki czemu są bezpieczne i wygodne dla osób jadących nimi na stojąco. Przewidziano w nich też przestrzeń na wózek. Autobusy są klimatyzowane, a także wyposażone w ogrzewanie wodne wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia układu napędowego i pompy ciepła, porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, okna przesuwne bądź uchylne, system informacji pasażerskiej z tablicami LCD i LED, system automatycznych zapowiedzi, nagłośnienie, biletomat na karty, monitoring z kamerami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz system liczenia pasażerów. Zbiorniki pojazdów mieszczą około 37,5 kg wodoru, co pozwala na przejechanie około 500 km. Proces tankowania trwa około 15 minut. Autobusy są zasilane wodorem sprężanym do 350 barów (37,5 kg w zbiornikach). Energia wodorowa jest przekształcana w ogniwie paliwowym o mocy 70 kW i przekazywana do układu napędowego. Pojemność baterii wynosi 30 kWh, a zasięg jazdy autobusu to 400-500 km, w zależności od obciążenia, topografii miasta czy stylu jazdy kierowcy.

Ponadto, w grupie „Wydatki na zadania własne” w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano ze środków własnych gminy 112 465,05 zł na dodatkowe wyposażenie autobusów wodorowych, wykonanie brandingu oraz na zakup tablicy informacyjnej i dodatkowych naklejek na autobusy. Dodatkowe wydatki związane z zakupem ww. autobusów są przewidziane również w 2025 r. (tabela 19, poz. 2).

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 2024 r. W poniższym zestawieniu uwzględniono wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. (dane z załącznika nr 2 do uchwały Nr XIV/138/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 20 grudnia 2024 r. ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2024-2042), które posiadały plan wydatków w budżecie gminy na koniec 2024 r. a także zadania wieloletnie, których okres realizacji upłynął w 2024 r.

1.12. Przychody

Przychody w 2024 r. zrealizowano w łącznej kwocie 14 566 550,88 zł, a ich źródłem były:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp) w kwocie 1 492 695,50 zł, w tym wynikające z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 112 395,43 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 380 300,07 zł;
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 6 309 000,38 zł;
- pożyczki w kwocie 2 764 855,00 zł.

1.13. Rozchody

Rozchody w 2024 r. zrealizowano w kwocie 3 651 228,00 zł i obejmowały:

- wykup obligacji komunalnych serii D19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 r. w kwocie 3 600 000,00 zł,
- spłatę otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku” w kwocie 51 228,00 zł.

Tabela 19: Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich, w tym ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2025 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2025 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2023	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki		3 458 799,94	11 854 148,73	44 858 835,23	60 171 783,90	114 665 870,05	174 837 653,95	34,42%
Bieżące		1 807 668,21	1 083 275,89	2 688 104,54	5 579 048,64	10 304 816,38	15 883 865,02	35,12%
Majątkowe		1 651 131,73	10 770 872,84	42 170 730,69	54 592 735,26	104 361 053,67	158 953 788,93	34,35%
Wydatki na zadania własne		1 949 085,45	11 161 058,31	34 498 628,08	47 608 771,84	111 722 276,71	159 331 048,55	29,88%
Dział 500 Handel		681 696,82	33 959,31	8 784 705,36	9 500 361,49	5 274 256,00	14 774 617,49	64,30%
Roz.50095 Pozostała działalność		681 696,82	33 959,31	8 784 705,36	9 500 361,49	5 274 256,00	14 774 617,49	64,30%
Majątkowe		681 696,82	33 959,31	8 784 705,36	9 500 361,49	5 274 256,00	14 774 617,49	64,30%
1. Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (2021-2025)	UM	681 696,82	33 959,31	8 784 705,36	9 500 361,49	5 274 256,00	14 774 617,49	64,30%
Dział 600 Transport i łączność		323 100,00	1 414 430,61	12 757 761,09	14 495 291,70	14 266 111,67	28 761 403,37	50,40%
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	112 465,05	112 465,05	300 000,00	412 465,05	27,27%
Majątkowe		0,00	0,00	112 465,05	112 465,05	300 000,00	412 465,05	27,27%
2. Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (2023-2025)	UM			112 465,05	112 465,05	300 000,00	412 465,05	27,27%
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		323 100,00	1 414 430,61	12 645 296,04	14 382 826,65	13 966 111,67	28 348 938,32	50,73%
Bieżące		0,00	0,00	601 424,37	601 424,37	0,00	601 424,37	100,00%
3. Remont ul. Struga w Świdniku (2023-2024)	UM			601 424,37	601 424,37		601 424,37	100,00%
Majątkowe		323 100,00	1 414 430,61	12 043 871,67	13 781 402,28	13 966 111,67	27 747 513,95	49,67%
4. Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową) (2023-2024)	UM		0,00	72 419,96	72 419,96		72 419,96	100,00%
5. Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2025)	UM		67 499,96	92 709,07	160 209,03	1 975 504,30	2 135 713,33	7,50%
6. Budowa drogi gminnej sym. 6KDL od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)	UM	97 170,00		633 257,00	730 427,00		730 427,00	100,00%
7. Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17 (2023-2024) (Zadanie kontynuowane w 2025)	UM			0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2025 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2025 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2023	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (2021-2025)	UM		131 035,00	4 725 671,89	4 856 706,89	3 978 177,37	8 834 884,26	54,97%
9. Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)	UM		41 446,24	888 192,21	929 638,45		929 638,45	100,00%
10. Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II (2021-2024)	UM	52 500,00		3 480 738,73	3 533 238,73		3 533 238,73	100,00%
11. Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (2020-2025)	UM	75 030,00		360 119,05	435 149,05	6 065 908,00	6 501 057,05	6,69%
12. Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (2021-2024) (Zadanie kontynuowane w latach 2025-2026)	UM	98 400,00	505 252,65	299 209,00	902 861,65		902 861,65	100,00%
13. Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku (2022-2024)	UM		94 095,00	25 282,00	119 377,00		119 377,00	100,00%
14. Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2025)	UM		329 559,30	510 544,40	840 103,70	421 530,00	1 261 633,70	66,59%
15. Budowa ulicy Sąsiedzkiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich drogą gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2025)	UM		159 749,96	0,00	159 749,96	1 524 992,00	1 684 741,96	9,48%
16. Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku (2023-2024)	UM			905 913,36	905 913,36		905 913,36	100,00%
17. Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych (2023-2024) (Zadanie kontynuowane w 2025)	UM			0,00	0,00		0,00	
18. Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2024)	UM		85 792,50	3 075,00	88 867,50		88 867,50	100,00%
19. Rozbudowa bocznej ul. Smorawińskiego w Świdniku (2023-2024)	UM		0,00	46 740,00	46 740,00		46 740,00	100,00%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		297 953,72	390 185,47	598 974,62	1 287 113,81	7 361 223,04	8 648 336,85	14,88%
Roz.70022 Fundusz Dopłat		297 953,72	390 185,47	598 974,62	1 287 113,81	7 361 223,04	8 648 336,85	14,88%
Bieżące		297 953,72	390 185,47	598 974,62	1 287 113,81	7 361 223,04	8 648 336,85	14,88%
20. Dopłaty dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego "Grot" 24 i 26 w Świdniku (wyd. fin. ze śr. Funduszu Dopłat) (2021-2037)	UM	297 953,72	390 185,47	598 974,62	1 287 113,81	7 361 223,04	8 648 336,85	14,88%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2025 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2025 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2023	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	0,00	327 031,86	327 031,86	404 218,00	731 249,86	44,72%
Roz.71035 Cmentarze		0,00	0,00	327 031,86	327 031,86	404 218,00	731 249,86	44,72%
Majątkowe		0,00	0,00	327 031,86	327 031,86	404 218,00	731 249,86	44,72%
21. Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (2024-2025)	UM			327 031,86	327 031,86	404 218,00	731 249,86	44,72%
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	74 317,15	74 317,15	0,00	74 317,15	100,00%
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	74 317,15	74 317,15	0,00	74 317,15	100,00%
Bieżące		0,00	0,00	28 461,50	28 461,50	0,00	28 461,50	100,00%
22. Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych (2023-2024)	UM			28 461,50	28 461,50		28 461,50	100,00%
Majątkowe		0,00	0,00	45 855,65	45 855,65	0,00	45 855,65	100,00%
23. Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych (2023-2024)	UM			45 855,65	45 855,65		45 855,65	100,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie		551 132,91	5 716 344,43	5 122 172,47	11 389 649,81	0,00	11 389 649,81	100,00%
Roz.80101 Szkoły podstawowe		551 132,91	5 716 344,43	5 122 172,47	11 389 649,81	0,00	11 389 649,81	100,00%
Majątkowe		551 132,91	5 716 344,43	5 122 172,47	11 389 649,81	0,00	11 389 649,81	100,00%
24. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (2021-2024)	UM	551 132,91	5 716 344,43	5 122 172,47	11 389 649,81		11 389 649,81	100,00%
Dział 852 Pomoc społeczna		34 440,00	47 601,00	3 850 223,07	3 932 264,07	2 572 871,00	6 505 135,07	60,45%
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		34 440,00	47 601,00	3 850 223,07	3 932 264,07	2 572 871,00	6 505 135,07	60,45%
Majątkowe		34 440,00	47 601,00	3 850 223,07	3 932 264,07	2 572 871,00	6 505 135,07	60,45%
25. Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (2022-2025)	UM	34 440,00	35 424,00	3 639 623,07	3 709 487,07	2 572 871,00	6 282 358,07	59,05%
26. Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2024) (Zadanie kontynuowane w latach 2025-2026)	UM		12 177,00	210 600,00	222 777,00		222 777,00	100,00%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 562,00	1 811 962,09	2 482 726,16	4 306 250,25	0,00	4 306 250,25	100,00%
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 750 907,35	1 294 148,92	3 045 056,27	0,00	3 045 056,27	100,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2025 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2025 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2023	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Majątkowe		0,00	1 750 907,35	1 294 148,92	3 045 056,27	0,00	3 045 056,27	100,00%
27. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku (2022-2024)	UM		1 750 907,35	1 294 148,92	3 045 056,27		3 045 056,27	100,00%
Roz.90095 Pozostała działalność		11 562,00	61 054,74	1 188 577,24	1 261 193,98	0,00	1 261 193,98	100,00%
Majątkowe		11 562,00	61 054,74	1 188 577,24	1 261 193,98	0,00	1 261 193,98	100,00%
28. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (2022-2024) (Zadanie kontynuowane w 2025)	UM	11 562,00	0,00	10 499,56	22 061,56		22 061,56	100,00%
29. Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej (2022-2024)	UM		0,00	436 650,00	436 650,00		436 650,00	100,00%
30. Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2024) (Zadanie kontynuowane w latach 2025-2026)	UM		61 054,74	75 030,00	136 084,74		136 084,74	100,00%
31. Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska – zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku (2023-2024)	UM			666 397,68	666 397,68		666 397,68	100,00%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	12 275,40	0,00	12 275,40	0,00	12 275,40	100,00%
Roz.92116 Biblioteki		0,00	12 275,40	0,00	12 275,40	0,00	12 275,40	100,00%
Majątkowe		0,00	12 275,40	0,00	12 275,40	0,00	12 275,40	100,00%
32. Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2024) (Zadanie kontynuowane w latach 2025-2026)	UM		12 275,40	0,00	12 275,40		12 275,40	100,00%
Dział 926 Kultura fizyczna		49 200,00	1 734 300,00	500 716,30	2 284 216,30	81 843 597,00	84 127 813,30	2,72%
Roz.92695 Pozostała działalność		49 200,00	1 734 300,00	500 716,30	2 284 216,30	81 843 597,00	84 127 813,30	2,72%
Majątkowe		49 200,00	1 734 300,00	500 716,30	2 284 216,30	81 843 597,00	84 127 813,30	2,72%
33. Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (2022-2026)	UM	49 200,00	1 734 300,00	19 311,00	1 802 811,00	81 843 597,00	83 646 408,00	2,16%
34. Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku (2023-2024)	UM			481 405,30	481 405,30		481 405,30	100,00%
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	72 477,84	72 477,84	0,00	72 477,84	100,00%
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	0,00	72 477,84	72 477,84	0,00	72 477,84	100,00%
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	72 477,84	72 477,84	0,00	72 477,84	100,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2025 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2025 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2023	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące		0,00	0,00	26 512,74	26 512,74	0,00	26 512,74	100,00%
35. Wyposażenie Terenowego Punktu Paszportowego w Świdniku (2023-2024)	UM			26 512,74	26 512,74		26 512,74	100,00%
Majątkowe		0,00	0,00	45 965,10	45 965,10	0,00	45 965,10	100,00%
36 Wyposażenie Terenowego Punktu Paszportowego w Świdniku (2023-2024)	UM			45 965,10	45 965,10		45 965,10	100,00%
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1 509 714,49	693 090,42	10 287 729,31	12 490 534,22	2 943 593,34	15 434 127,56	80,93%
Dział 600 Transport i łączność		0,00	0,00	8 854 998,00	8 854 998,00	0,00	8 854 998,00	100,00%
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	8 854 998,00	8 854 998,00	0,00	8 854 998,00	100,00%
Majątkowe		0,00	0,00	8 854 998,00	8 854 998,00	0,00	8 854 998,00	100,00%
37. Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (2023-2024)	UM			8 854 998,00	8 854 998,00		8 854 998,00	100,00%
Dział 720 Informatyka		0,00	0,00	58 025,49	58 025,49	341 782,56	399 808,05	14,51%
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	58 025,49	58 025,49	341 782,56	399 808,05	14,51%
Bieżące		0,00	0,00	58 025,49	58 025,49	341 782,56	399 808,05	14,51%
38. Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (2024-2026)	UM			58 025,49	58 025,49	341 782,56	399 808,05	14,51%
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 509 714,49	693 090,42	1 111 975,29	3 314 780,20	348 896,78	3 663 676,98	90,48%
Roz.80195 Pozostała działalność		1 509 714,49	693 090,42	1 111 975,29	3 314 780,20	348 896,78	3 663 676,98	90,48%
Bieżące		1 509 714,49	693 090,42	1 111 975,29	3 314 780,20	348 896,78	3 663 676,98	90,48%
39. Akredytowany projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123531 w ramach programu ERASMUS+ (2023-2024)	SP5			172 456,30	172 456,30		172 456,30	100,00%
40. Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2025)	SP5			32 805,51	32 805,51	194 724,67	227 530,18	14,42%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2025 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2025 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2023	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 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	570 183,82	1 429 625,80		1 429 625,80	100,00%
42. 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		43 713,00	170 718,30	47 846,70	218 565,00	78,11%
43. 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 (2020-2024)	UM	817 272,19	0,00	149 757,17	967 029,36		967 029,36	100,00%
44. ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2027)	SP5			0,00	0,00	106 325,41	106 325,41	0,00%
45. Projekt "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)	SP5	70 097,14	64 460,57	36 199,72	170 757,43		170 757,43	100,00%
46. Projekt "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2025)	SP5		39 477,98	27 644,62	67 122,60	0,00	67 122,60	100,00%
47. 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	8 707,14	117 858,28		117 858,28	100,00%
48. Projekt "STEMaction for the future" (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)	ZSP1	28 675,12	87 223,49	70 508,01	186 406,62		186 406,62	100,00%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	262 730,53	262 730,53	2 252 914,00	2 515 644,53	10,44%
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	262 730,53	262 730,53	2 252 914,00	2 515 644,53	10,44%
Bieżące		0,00	0,00	262 730,53	262 730,53	2 252 914,00	2 515 644,53	10,44%
49. Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2023-2025)	CUS			23 199,20	23 199,20	1 992 914,00	2 016 113,20	1,15%
50. Projekt „Razem dla Rodziny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2024-2025)	CUS			239 531,33	239 531,33	260 000,00	499 531,33	47,95%

1.14. Informacje dodatkowe

1.14.1. Informacja o wyniku budżetu

Na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet Gminy Miejskiej Świdnik zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 6 184 763,89 zł stanowiącym różnicę między wykonaniem dochodów w kwocie 249 876 043,16 zł a wykonaniem wydatków w kwocie 256 060 807,05 zł. Natomiast wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę między wykonaniem dochodów bieżących w kwocie 212 727 377,97 zł a wykonaniem wydatków bieżących w kwocie 210 787 049,50 zł, zamknął się nadwyżką w kwocie 1 940 328,47 zł.

Wykonane przychody w kwocie 14 566 550,88 zł zostały przeznaczone na pokrycie powstałego deficytu w kwocie 6 184 763,89 zł oraz na rozchody w kwocie 3 651 228,00 zł. Pozostała kwota przychodów 4 730 558,99 zł stanowić będzie środki do dyspozycji budżetu w roku 2025, po korekcie wynikającej z bilansu wykonania budżetu za 2024 r., jako przychody z niewykorzystanych i wolnych środków.

1.14.2. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Gmina Miejska Świdnik na koniec 2024 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 83 400 000,00 zł (tabela 20). Obligacje wyemitowane przed 2024 r. w kwocie 79 400 000,00 zł zostały wprowadzone do obrotu na Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje, których emisja miała miejsce w 2024 r. zostały wprowadzone do obrotu giełdowego 25 lutego 2025 r.

Tabela 20: Emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Świdnik - stan na 31 grudnia 2024 r.

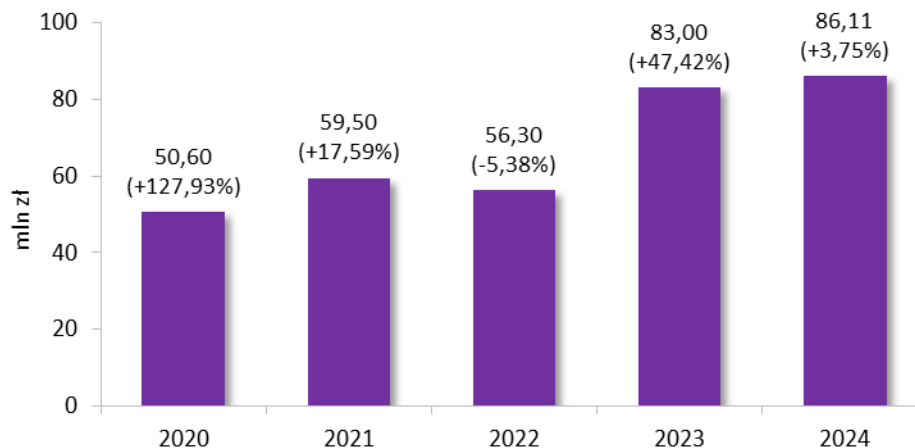
Data emisji	Numer serii	Wartość nominalna	Ilość	Kwota	Data ostatecznego wykupu
27.12.2019	E19	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	25.11.2025
27.12.2019	F19	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	25.11.2026
29.06.2020	B20	1 000,00	5 100,00	5 100 000,00	25.11.2027
29.10.2020	F20	1 000,00	5 900,00	5 900 000,00	25.11.2031
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
27.11.2024	A24	1 000,00	4 000,00	4 000 000,00	25.11.2033
Razem				83 400 000,00	

Ponadto gmina na koniec 2024 r. posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 2 713 627,00 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 174 000,00 zł i zobowiązania długoterminowe w kwocie 2 539 627,00 zł.

Łączne zadłużenie Gminy Miejskiej Świdnik na koniec 2024 r. wyniosło 86 113 627,00 zł i w porównaniu do zadłużenia na koniec 2023 r. wzrosło o 3 113 627,00 zł (o 3,75% - wykres 26).

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2024 r. gmina nie posiadała.

Wykres 26: Zadłużenie Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2020-2024



1.14.3. Informacja o stanie poręczeń i gwarancji

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę Miejską Świdnik poręczeń na koniec 2024 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.

1.14.4. 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 2024 r. dochody w łącznej kwocie 1 130 784,80 zł (87,82% planu), z których finansowały wydatki rzeczowe (m.in. na energię, materiały, remonty i inne usługi) w kwocie 1 130 784,68 zł (87,81% planu). Ponadto gminne jednostki oświatowe poniosły wydatki w łącznej kwocie 60,57 zł na wpłatę do budżetu gminy pozostałości środków finansowych zgromadzonych w 2023 r. na wydzielonych rachunkach, które zostały ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2024 r., jako dochód własny wykazany w § 2400. Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych

rachunkach wyniosły łącznie 60,69 zł i zostały przez gminne jednostki oświatowe odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

1.14.5. 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 2024 r. wyniosło 1 038 471,96 zł, przekraczając ustalony przez Wojewodę Lubelskiego plan 622 000,00 zł o 166,96%. Z uzyskanych dochodów, zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budżetu państwa przekazano 856 470,36 zł, a 182 001,60 zł stanowiło przysługujące gminie potrącenie od uzyskanych kwot i zostało ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2024 r., jako dochód własny wykazany w § 2360 - zrealizowany w 95,96% planu. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec 2024 r., będące zaległościami, wynosiły 34 562 582,93 zł, z tego 8 954 532,34 zł stanowiło należne gminie dochody. Należności dotyczyły głównie zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (19,70 mln zł) oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych (2,14 mln zł), a także odsetek od nich naliczonych (12,71 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 2024 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	7 000,00	2 480,00	124,00	2 356,00
852/85228/0830	Wpływy z odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	90 000,00	110 984,69	5 549,20	105 435,49
852/85228/0920	Wpływy z odsetek	0,00	44,84	0,00	44,84
855/85502/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	131,50	6,57	124,93
855/85502/0920	Wpływy z odsetek	0,00	492 933,80	0,00	492 933,80
855/85502/0940	Wpływy z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych	133 185,00	36 187,82	18 093,91	18 093,91
855/85502/0980	Wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	391 815,00	395 549,31	158 219,92	237 329,39
855/85503/0690	Wpływy z opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny	0,00	160,00	8,00	152,00
Razem		622 000,00	1 038 471,96	182 001,60	856 470,36

1.14.6. 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 2024 r. z ww. opłat wpłynęło 11 466 023,83 zł, tj. o 6,1 tys. zł (o 0,05%) więcej niż w 2023 r. Stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 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 2024 r. wynosiły 75,4 tys. zł.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. gmina wydała kwotę 13 021 922,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odbiór i zagospodarowanie 12 560,84 ton odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik za okres styczeń–październik 2024 r. w kwocie 12 747 787,57 zł. Natomiast za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie listopad–grudzień 2024 r. gmina zapłaciła w 2025 r. kwotę 3 036 795,92 zł. Łączna ilość odebranych odpadów z terenu gminy w całym 2024 r. wyniosła 15 094,90 ton, a ich całkowity koszt wyniósł 15 784 583,49 zł (uwzględniając wydatki z 2025 r.). Największy odsetek 47,8% w 2024 r. stanowiły odpady zmieszane oraz 22,9% odpady biodegradowalne. Kolejno, co do ilości zajmowały odpady wielkogabarytowe 7,65% oraz odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 6,76%. Dla porównania w 2023 r. z terenu gminy odebrano 13 187,56 ton wszystkich odpadów z czego odpowiednio 51,04% stanowiły odpady zmieszane, 22,73% - odpady biodegradowalne, 5,67% - odpady wielkogabarytowe oraz 7,95% - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. W porównaniu do 2023 r. ilość odebranych odpadów z terenu gminy w 2024 r. była większa o 1 907,34 ton (o 14,46%). 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 238 135,10 zł;
- prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w Świdniku (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy) w kwocie 36 000,00 zł.

W 2024 r. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Świdnik przewyższyły wpływy z ww. opłat o 1 555 898,84 zł (o 13,57%), co przedstawia poniższe zestawienie. Niedobór ten został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy – zgodnie z uchwałą Nr XI/101/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 października 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących 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	11 869 920,00	11 466 023,83	96,60%
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	13 028 701,00	13 021 922,67	99,95%
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	12 747 788,00	12 747 787,57	100,00%
	- obsługa administracyjna	244 913,00	238 135,10	97,23%
	- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku	36 000,00	36 000,00	100,00%
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		-1 158 781,00	-1 555 898,84	

Uwzględniając wydatki poniesione w 2025 r. w kwocie 3 036 795,92 zł, za wywóz odpadów z terenu gminy za okres listopad-grudzień 2024 r., całkowity koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. wyniósł 16 058 718,59 zł. W porównaniu do uzyskanych dochodów w 2024 r. z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 r. przewyższyły dochody z opłat o 4 592 694,76 zł (o 40,05%).

1.14.7. 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 przeznaczała na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2024 r. z ww. opłaty wpłynęło 251 940,45 zł.

Na realizację w 2024 r. lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Centrum Usług Społecznych w Świdniku poniosło wydatki w kwocie 251 548,18 zł.

W 2024 r. wpływy z ww. części opłaty przewyższyły wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o 392,27 zł (o 0,16%), 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	251 940,45	251 940,45	100,00%
85154	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	251 940,45	251 548,18	99,84%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	251 940,45	251 548,18	99,84%
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		0,00	392,27	

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

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18² ustawy 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 2024 r. dochody z ww. opłat wyniosły 1 049 281,14 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 198 728,54 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 865 199,20 zł, z tego Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 745 199,20 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 terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu oraz uzależnień behawioralnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia” w kwocie 2 000,00 zł.

W 2024 r. wydatki na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przewyższyły wpływy z ww. dochodów o 14 646,60 zł (o 1,40%), 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	1 046 600,00	1 049 281,14	100,26%
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	198 811,00	198 728,54	99,96%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	198 811,00	198 728,54	99,96%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	869 789,00	865 199,20	99,47%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	749 789,00	745 199,20	99,39%
	- 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 oraz uzależnień behawioralnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na organizację akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-22 000,00	-14 646,60	

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

Z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Gmina Miejska Świdnik finansowała realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2024 r. z ww. opłat wpłynęły dochody w wysokości 68 506,75 zł. Środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, objętych finansowaniem z ww. opłat, w 2024 r. wydano 58 575,09 zł – na usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i innych materiałów i substancji niebezpiecznych oraz akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii.

W 2024 r. wpływy z ww. opłat przewyższyły wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o 9 931,66 zł (o 16,96%), 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	68 260,00	68 506,75	100,36%
90095	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 260,00	58 575,09	77,83%
	- usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i innych materiałów i substancji niebezpiecznych oraz akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii	75 260,00	58 575,09	77,83%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-7 000,00	9 931,66	

1.14.10. 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 art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów, Gmina Miejska Świdnik pokrywała w szczególności koszty podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2024 r. z ww. dochodów wpłynęło 158 219,92 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 2024 r. Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 155 324,84 zł.

W 2024 r. wpływy z ww. dochodów przewyższyły wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych o 2 895,08 zł (o 1,86%), 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	167 600,00	158 219,92	94,40%
85502	Wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	156 726,00	155 324,84	99,11%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	156 726,00	155 324,84	99,11%
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		10 874,00	2 895,08	

1.14.11. 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 2024 r., podobnie jak w latach poprzednich, Gmina Miejska Świdnik realizowała zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W 2024 r. uzyskano dochody budżetowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 13 094 443,14 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13 044 148,92 zł (grupa „Dochody na zadania własne”) na dofinansowanie inwestycji pn.:
 - „Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku” w kwocie 4 750 000,00 zł (rozdział 50095),
 - „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku” w kwocie 5 000 000,00 zł (rozdział 80101),
 - „Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8” w kwocie 2 000 000,00 zł (rozdział 85203),
 - „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku” w kwocie 1 294 148,92 zł (rozdział 90001);
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 294,22 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 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział 85295).

Na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 gmina poniosła w 2024 r. wydatki w kwocie 18 890 944,04 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 13 044 148,92 zł (grupa „Wydatki na zadania własne”), o których mowa powyżej w dochodach – w tych samych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w takich samych kwotach wydatków, jak uzyskane dochody;
- zadania inwestycyjne, finansowane ze środków gminy, jako wkład własny do zadań o których mowa powyżej, w kwocie 5 796 500,90 zł (grupa „Wydatki na zadania własne”), w tym na zadanie pn.:
 - „Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku” w kwocie 4 034 705,36 zł (rozdział 50095),
 - „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku” w kwocie 122 172,47 zł (rozdział 80101),
 - „Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8” w kwocie 1 639 623,07 zł (rozdział 85203);
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 294,22 zł (grupa „Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych”), o których mowa powyżej w dochodach – w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

1.14.12. 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 2024 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 2 538 136,29 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 1 600 892,86 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1 556 658,00 zł (rozdział 75814),
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 697,10 zł (rozdział 85213),
 - wypłatę zasiłków stałych w kwocie 18 856,53 zł (rozdział 85216),
 - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 12 046,00 zł (rozdział 85230),

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 11 635,23 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 937 243,43 zł z przeznaczeniem na:
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w kwocie 2 045,61 zł (rozdział 75095),
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w kwocie 6,33 zł (rozdział 75095),
 - wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 665 472,00 zł (rozdział 85395),
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi w kwocie 5 202,00 zł (rozdział 85395),
 - wypłatę świadczenia rodzinnego w kwocie 262 097,21 zł (rozdział 85502),
 - opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 2 420,28 zł (rozdział 85513).

Ponadto w 2024 r. wykazano przychody budżetowe w kwocie 779,50 zł pochodzące z niewykorzystanych w 2023 r. 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gmina poniosła w 2024 r. wydatki w kwocie 2 543 395,79 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 2 538 915,79 zł, z tego na:
 - zadania własne (grupa „Wydatki na zadania własne”) w kwocie 1 601 672,36 zł, na realizację zadań, o których mowa powyżej w dochodach – 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 2023 r., o których mowa powyżej), które zostały poniesione w kwocie 1 557 437,50 zł (rozdziały 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148);
 - 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 937 243,43 zł, na realizację zadań, o których mowa powyżej w dochodach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w tych samych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w takich samych kwotach wydatków, jak uzyskane dochody;
- budżetu gminy, na zadania własne (grupa „Wydatki na zadania własne”), w kwocie 4 480,00 zł na dotację celową dla niepublicznych podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516).

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		252 479 279,29	249 876 043,16	98,97
<i>Bieżące</i>		214 618 423,22	212 727 377,97	99,12
<i>Majątkowe</i>		37 860 856,07	37 148 665,19	98,12
Dochody na zadania własne		223 328 192,92	221 378 849,99	99,13
<i>Bieżące</i>		192 270 599,32	191 033 447,27	99,36
<i>Majątkowe</i>		31 057 593,60	30 345 402,72	97,71
Dział 500 Handel		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
Roz.50095 Pozostała działalność		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		7 137 334,68	7 175 773,70	100,54
<i>Bieżące</i>		186 529,00	224 968,02	120,61
<i>Majątkowe</i>		6 950 805,68	6 950 805,68	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1,00	2,24	224,00
<i>Bieżące</i>		1,00	2,24	224,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	2,24	224,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 134 333,68	7 167 949,26	100,47
<i>Bieżące</i>		183 528,00	217 143,58	118,32
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		181 000,00	195 119,64	107,80
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		832,00	864,00	103,85
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 696,00	2 695,94	158,96
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			18 464,00	
<i>Majątkowe</i>		6 950 805,68	6 950 805,68	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 950 805,68	6 950 805,68	100,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		3 000,00	7 822,20	260,74
<i>Bieżące</i>		3 000,00	7 822,20	260,74
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 000,00	7 822,20	260,74
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 684 721,57	14 054 625,60	95,71
<i>Bieżące</i>		3 679 671,57	3 760 412,50	102,19
<i>Majątkowe</i>		11 005 050,00	10 294 213,10	93,54
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 798 740,00	9 997 786,10	92,58
<i>Bieżące</i>		2 078 690,00	2 136 528,00	102,78
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		39 000,00	36 908,54	94,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00	929 937,16	99,99
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 035,76	86,74
§ 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	1 022 000,00	1 064 720,95	104,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 838,47	128,38
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 112,00	85 009,21	121,25
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 078,00	4 077,91	100,00
<i>Majątkowe</i>		8 720 050,00	7 861 258,10	90,15
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	36 880,44	99,68
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 527 050,00	5 668 377,66	86,84
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 156 000,00	2 156 000,00	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 285 000,00	3 457 864,88	105,26
<i>Bieżące</i>		1 000 000,00	1 024 909,88	102,49
§ 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	1 024 909,88	102,49
<i>Majątkowe</i>		2 285 000,00	2 432 955,00	106,48
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 285 000,00	2 432 955,00	106,48
Roz.70022	Fundusz Dopłat	600 981,57	598 974,62	99,67
<i>Bieżące</i>		600 981,57	598 974,62	99,67
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600 981,57	598 974,62	99,67
Dział 710	Działalność usługowa	396 000,00	401 355,17	101,35
<i>Bieżące</i>		396 000,00	401 355,17	101,35
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240,00	240,00	100,00
<i>Bieżące</i>		240,00	240,00	100,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10,00	3,62	36,20
<i>Bieżące</i>		10,00	3,62	36,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,62	36,20
Roz.71035	Cmentarze	395 750,00	401 111,55	101,35
<i>Bieżące</i>		395 750,00	401 111,55	101,35
§ 0830	Wpływy z usług	395 000,00	399 841,02	101,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 270,53	169,40
Dział 750	Administracja publiczna	178 182,00	172 176,92	96,63
<i>Bieżące</i>		178 182,00	170 046,86	95,43
<i>Majątkowe</i>			2 130,06	
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	350,00	124,00	35,43
<i>Bieżące</i>		350,00	124,00	35,43
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	124,00	35,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 219,50	
<i>Majątkowe</i>			1 219,50	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 219,50	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		177 832,00	170 833,42	96,06
<i>Bieżące</i>		177 832,00	169 922,86	95,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 000,00	158 062,70	94,65
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	450,00	45,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 832,00	11 410,16	116,05
<i>Majątkowe</i>			910,56	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		910,56	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94 425,00	88 337,48	93,55
<i>Bieżące</i>		88 870,00	82 782,48	93,15
<i>Majątkowe</i>		5 555,00	5 555,00	100,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		6 925,00	7 545,48	108,96
<i>Bieżące</i>		1 370,00	1 990,48	145,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 646,30	149,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	344,18	127,47
<i>Majątkowe</i>		5 555,00	5 555,00	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 555,00	5 555,00	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		87 500,00	80 792,00	92,33
<i>Bieżące</i>		87 500,00	80 792,00	92,33
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	78 912,00	92,84
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 880,00	75,20
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		97 878 021,45	97 514 837,59	99,63
<i>Bieżące</i>		97 878 021,45	97 514 837,59	99,63
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		91 000,00	91 954,29	101,05
<i>Bieżące</i>		91 000,00	91 954,29	101,05
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	91 592,62	101,77
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	361,67	36,17
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 744 350,00	24 799 395,59	100,22
<i>Bieżące</i>		24 744 350,00	24 799 395,59	100,22
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 366 000,00	24 375 484,56	100,04
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	11 835,58	94,68
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 032,16	100,18
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 500,00	88 695,00	99,10
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	275 715,14	119,88
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	576,00	28,80
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 350,00	29 057,15	110,27

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	10 546 200,00	10 096 807,50	95,74
	<i>Bieżące</i>	<i>10 546 200,00</i>	<i>10 096 807,50</i>	<i>95,74</i>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 695 000,00	5 564 756,20	97,71
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	203 834,49	101,92
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 886,14	94,31
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 200,00	293 502,57	100,45
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	765 000,00	741 859,78	96,98
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	62 442,00	89,20
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 448 000,00	3 154 761,30	91,50
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	20 653,46	93,88
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	53 111,56	102,14
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 176 946,45	2 207 154,39	101,39
	<i>Bieżące</i>	<i>2 176 946,45</i>	<i>2 207 154,39</i>	<i>101,39</i>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	251 940,45	251 940,45	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	625 765,17	100,93
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 046 600,00	1 049 281,14	100,26
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 000,00	274 758,26	108,60
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	306,00	368,00	120,26
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 041,37	100,83
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 134 689,00	60 134 689,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>60 134 689,00</i>	<i>60 134 689,00</i>	<i>100,00</i>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 353 259,00	53 353 259,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 781 430,00	6 781 430,00	100,00
Roz.75624	Dywidendy	184 836,00	184 836,82	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>184 836,00</i>	<i>184 836,82</i>	<i>100,00</i>
§ 0740	Wpływy z dywidend	184 836,00	184 836,82	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	57 676 505,00	57 679 715,49	100,01
	<i>Bieżące</i>	<i>57 676 505,00</i>	<i>57 679 715,49</i>	<i>100,01</i>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 828 948,00	44 828 948,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>44 828 948,00</i>	<i>44 828 948,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 828 948,00	44 828 948,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 357 652,00	2 357 652,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>2 357 652,00</i>	<i>2 357 652,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 357 652,00	2 357 652,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 530 888,00	8 530 888,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>8 530 888,00</i>	<i>8 530 888,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 530 888,00	8 530 888,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 959 017,00	1 962 227,49	100,16
	<i>Bieżące</i>	1 959 017,00	1 962 227,49	100,16
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 054,58	67,27
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393 359,00	393 358,65	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 154,25	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2,01	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 556 658,00	1 556 658,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 642 575,57	12 339 000,36	97,60
	<i>Bieżące</i>	7 642 575,57	7 339 000,36	96,03
	<i>Majątkowe</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 054 957,55	5 053 492,62	99,97
	<i>Bieżące</i>	54 957,55	53 492,62	97,33
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	83,31	100,37
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 033,00	7 568,81	83,79
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 824,00	21 822,95	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17,55	17,55	100,00
	<i>Majątkowe</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 873,00	904 690,87	103,41
	<i>Bieżące</i>	874 873,00	904 690,87	103,41
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 700,00	77 071,92	106,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	20,54	97,81
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	752 136,00	749 516,59	99,65
§ 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	50 000,00	78 065,82	156,13
Roz.80104	Przedszkola	5 146 824,02	4 887 502,73	94,96
	<i>Bieżące</i>	5 146 824,02	4 887 502,73	94,96
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	290,00	96,00	33,10
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 530,00	290 891,59	104,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 708,25	93,39
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 287,16	99,78
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 464 771,00	3 405 238,86	98,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	43,02	43,02	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	1 400 000,00	1 187 237,84	84,80
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,01	
Roz.80105	Przedszkola specjalne	31 750,00	27 781,19	87,50
<i>Bieżące</i>		<i>31 750,00</i>	<i>27 781,19</i>	<i>87,50</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 750,00	27 781,19	87,50
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 456 670,00	1 388 031,95	95,29
<i>Bieżące</i>		<i>1 456 670,00</i>	<i>1 388 031,95</i>	<i>95,29</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	46,00	230,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 454 000,00	1 385 491,31	95,29
§ 0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 249,10	102,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	245,54	54,56
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	63 501,00	63 501,00	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>63 501,00</i>	<i>63 501,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 501,00	63 501,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 009,00	2 354,57	117,20
<i>Bieżące</i>		<i>2 009,00</i>	<i>2 354,57</i>	<i>117,20</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 510,00	1 718,57	113,81
<i>Bieżące</i>		<i>1 510,00</i>	<i>1 718,57</i>	<i>113,81</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 710,13	114,01
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	8,44	84,40
Roz.85195	Pozostała działalność	499,00	636,00	127,45
<i>Bieżące</i>		<i>499,00</i>	<i>636,00</i>	<i>127,45</i>
§ 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	24,00	24,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		137,68	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	475,00	474,32	99,86
Dział 852	Pomoc społeczna	5 653 684,12	5 533 395,21	97,87
<i>Bieżące</i>		<i>3 653 684,12</i>	<i>3 533 395,21</i>	<i>96,71</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		110 113,00	106 628,22	96,84
<i>Bieżące</i>		<i>110 113,00</i>	<i>106 628,22</i>	<i>96,84</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	56,16	50,14
§ 0830	Wpływy z usług	110 000,00	106 571,85	96,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,21	21,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 049 111,00	2 044 601,73	99,78
<i>Bieżące</i>		<i>49 111,00</i>	<i>44 601,73</i>	<i>90,82</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 111,00	44 601,73	90,82
<i>Majątkowe</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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		139 740,80	133 142,61	95,28
<i>Bieżące</i>		<i>139 740,80</i>	<i>133 142,61</i>	<i>95,28</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 998,00	131 445,51	95,25
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 742,80	1 697,10	97,38
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 200,00	49 907,24	90,41
<i>Bieżące</i>		<i>55 200,00</i>	<i>49 907,24</i>	<i>90,41</i>
§ 0830	Wpływy z usług	33 000,00	29 448,60	89,24
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	19 258,64	91,71
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		516,00	515,22	99,85
<i>Bieżące</i>		<i>516,00</i>	<i>515,22</i>	<i>99,85</i>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	516,00	515,22	99,85
Roz.85216 Zasiłki stałe		970 364,32	950 383,90	97,94
<i>Bieżące</i>		<i>970 364,32</i>	<i>950 383,90</i>	<i>97,94</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 338,11	79,52
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 000,00	921 173,26	98,21
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 364,32	18 856,53	97,38
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 049 285,00	971 429,38	92,58
<i>Bieżące</i>		<i>1 049 285,00</i>	<i>971 429,38</i>	<i>92,58</i>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	14 500,00	13 448,97	92,75

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
§ 0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 320,99	98,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	13 394,43	111,62
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 271,19	115,56
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 285,00	935 993,80	92,28
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	795 171,00	804 646,22	101,19
<i>Bieżące</i>		<i>795 171,00</i>	<i>804 646,22</i>	<i>101,19</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	50,00
§ 0830	Wpływy z usług	640 000,00	654 740,48	102,30
§ 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		132,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	102,54	99,55
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300,00	108 570,00	95,83
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 200,00	5 549,20	89,50
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 536,00	35 536,00	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 907,00	190 085,70	98,03
<i>Bieżące</i>		<i>193 907,00</i>	<i>190 085,70</i>	<i>98,03</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00	178 039,70	98,47
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 107,00	12 046,00	91,91
Roz.85295	Pozostała działalność	284 276,00	276 054,99	97,11
<i>Bieżące</i>		<i>284 276,00</i>	<i>276 054,99</i>	<i>97,11</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	237,00	118,50
§ 0830	Wpływy z usług	263 000,00	260 785,91	99,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 054,20	108,12
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 176,00	12 977,88	67,68
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 919,79	11 051,85	101,21
<i>Bieżące</i>		<i>10 919,79</i>	<i>11 051,85</i>	<i>101,21</i>
Roz.85395	Pozostała działalność	10 919,79	11 051,85	101,21
<i>Bieżące</i>		<i>10 919,79</i>	<i>11 051,85</i>	<i>101,21</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 124,76	1 256,82	111,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 795,03	9 795,03	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 844,00	39 054,38	59,31
<i>Bieżące</i>		<i>65 844,00</i>	<i>39 054,38</i>	<i>59,31</i>
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300,00	203,09	67,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Bieżące</i>		300,00	203,09	67,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	203,09	67,70
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 544,00	38 851,29	59,28
<i>Bieżące</i>		65 544,00	38 851,29	59,28
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 384,00	12 868,70	42,35
§ 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	18 120,00	14 347,36	79,18
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 040,00	11 635,23	68,28
Dział 855	Rodzina	2 136 784,82	2 049 253,00	95,90
<i>Bieżące</i>		2 136 784,82	2 049 253,00	95,90
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	6 664,93	74,05
<i>Bieżące</i>		9 000,00	6 664,93	74,05
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 482,99	82,77
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 181,94	69,70
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	279 807,00	261 753,31	93,55
<i>Bieżące</i>		279 807,00	261 753,31	93,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	5 232,10	78,09
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	80 200,81	89,11
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 107,00	176 320,40	96,29
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	6,50	8,00	123,08
<i>Bieżące</i>		6,50	8,00	123,08
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,50	8,00	123,08
Roz.85504	Wspieranie rodziny	71 550,71	35 598,29	49,75
<i>Bieżące</i>		71 550,71	35 598,29	49,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 752,50	35 598,29	99,57
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 398,21		
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 776 420,61	1 745 228,47	98,24
<i>Bieżące</i>		1 776 420,61	1 745 228,47	98,24
§ 0830	Wpływy z usług	1 468 403,00	1 461 032,20	99,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 570,25	62,81
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 435,00	7 434,47	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	445,00	111,25
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 682,61	274 746,55	92,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 359 543,92	12 949 243,55	96,93
	<i>Bieżące</i>	12 060 895,00	11 654 079,13	96,63
	<i>Majątkowe</i>	1 298 648,92	1 295 164,42	99,73
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 148,92	1 294 148,92	100,00
	<i>Majątkowe</i>	1 294 148,92	1 294 148,92	100,00
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 148,92	1 294 148,92	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 869 920,00	11 466 023,83	96,60
	<i>Bieżące</i>	11 869 920,00	11 466 023,83	96,60
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 869 920,00	11 466 023,83	96,60
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 260,00	68 506,75	100,36
	<i>Bieżące</i>	68 260,00	68 506,75	100,36
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	68 260,00	68 506,75	100,36
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 900,00	8 107,77	91,10
	<i>Bieżące</i>	8 900,00	8 107,77	91,10
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 144,00	73,93
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 963,77	99,40
Roz.90095	Pozostała działalność	118 315,00	112 456,28	95,05
	<i>Bieżące</i>	113 815,00	111 440,78	97,91
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 698,53	84,93
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		295,70	
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 600,00	53 438,80	85,37
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 125,00	10 922,40	178,32
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 090,00	45 085,35	104,63
	<i>Majątkowe</i>	4 500,00	1 015,50	22,57
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	1 015,50	22,57
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711,00	5 688,63	209,84
	<i>Bieżące</i>	677,00	3 654,17	539,76
	<i>Majątkowe</i>	2 034,00	2 034,46	100,02
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 311,00	2 311,66	100,03
	<i>Bieżące</i>	277,00	277,20	100,07
	§ 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	277,00	277,20	100,07
	<i>Majątkowe</i>	2 034,00	2 034,46	100,02
	§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 034,00	2 034,46	100,02
Roz.92116	Biblioteki	400,00	400,97	100,24
	<i>Bieżące</i>	400,00	400,97	100,24
	§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	400,00	400,97	100,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
Roz.92195 Pozostała działalność			2 976,00	
<i>Bieżące</i>			2 976,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 976,00	
Dział 926 Kultura fizyczna		6 658 931,00	6 612 986,49	99,31
<i>Bieżące</i>		6 613 431,00	6 567 486,49	99,31
<i>Majątkowe</i>		45 500,00	45 500,00	100,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		6 563 000,00	6 517 055,99	99,30
<i>Bieżące</i>		6 563 000,00	6 517 055,99	99,30
§ 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	195 000,00	163 756,14	83,98
§ 0830	Wpływy z usług	6 358 000,00	6 342 939,13	99,76
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 360,72	103,61
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 431,00	50 430,50	100,00
<i>Bieżące</i>		50 431,00	50 430,50	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	431,00	430,50	99,88
Roz.92695 Pozostała działalność		45 500,00	45 500,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		45 500,00	45 500,00	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 500,00	45 500,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		19 408 986,51	18 956 542,58	97,67
<i>Bieżące</i>		19 408 986,51	18 956 542,58	97,67
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		25 540,29	25 540,29	100,00
<i>Bieżące</i>		25 540,29	25 540,29	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		25 540,29	25 540,29	100,00
<i>Bieżące</i>		25 540,29	25 540,29	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	25 540,29	25 540,29	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		784 540,62	783 808,61	99,91
<i>Bieżące</i>		784 540,62	783 808,61	99,91
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		784 540,62	783 808,61	99,91
<i>Bieżące</i>		784 540,62	783 808,61	99,91
§ 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	784 540,62	783 808,61	99,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	658 850,00	616 244,73	93,53
	<i>Bieżące</i>	658 850,00	616 244,73	93,53
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 475,00	7 475,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	7 475,00	7 475,00	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	7 475,00	7 475,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	465 702,00	428 610,24	92,04
	<i>Bieżące</i>	465 702,00	428 610,24	92,04
§ 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	465 702,00	428 610,24	92,04
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	185 673,00	180 159,49	97,03
	<i>Bieżące</i>	185 673,00	180 159,49	97,03
§ 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	185 673,00	180 159,49	97,03
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	56,95	18,98
	<i>Bieżące</i>	300,00	56,95	18,98
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	56,95	18,98
	<i>Bieżące</i>	300,00	56,95	18,98
§ 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	300,00	56,95	18,98
Dział 758	Różne rozliczenia	14 613,94	14 613,94	100,00
	<i>Bieżące</i>	14 613,94	14 613,94	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	14 613,94	14 613,94	100,00
	<i>Bieżące</i>	14 613,94	14 613,94	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	14 613,94	14 613,94	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	425 257,10	424 474,68	99,82
	<i>Bieżące</i>	425 257,10	424 474,68	99,82
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	425 257,10	424 474,68	99,82
	<i>Bieżące</i>	425 257,10	424 474,68	99,82
§ 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	425 257,10	424 474,68	99,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna		2 490 832,56	2 404 169,97	96,52
<i>Bieżące</i>		<i>2 490 832,56</i>	<i>2 404 169,97</i>	<i>96,52</i>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 013 831,80	1 010 314,51	99,65
<i>Bieżące</i>		<i>1 013 831,80</i>	<i>1 010 314,51</i>	<i>99,65</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	1 013 831,80	1 010 314,51	99,65
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		628 300,00	576 494,70	91,75
<i>Bieżące</i>		<i>628 300,00</i>	<i>576 494,70</i>	<i>91,75</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	628 300,00	576 494,70	91,75
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		544 000,00	512 660,00	94,24
<i>Bieżące</i>		<i>544 000,00</i>	<i>512 660,00</i>	<i>94,24</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	544 000,00	512 660,00	94,24
Roz.85295 Pozostała działalność		304 700,76	304 700,76	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>304 700,76</i>	<i>304 700,76</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	304 700,76	304 700,76	100,00
Dział 855 Rodzina		15 009 052,00	14 687 633,41	97,86
<i>Bieżące</i>		<i>15 009 052,00</i>	<i>14 687 633,41</i>	<i>97,86</i>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 712 040,00	14 397 492,13	97,86
<i>Bieżące</i>		<i>14 712 040,00</i>	<i>14 397 492,13</i>	<i>97,86</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	14 710 040,00	14 395 492,13	97,86
§ 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	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		2 466,00	2 466,00	100,00
<i>Bieżące</i>		<i>2 466,00</i>	<i>2 466,00</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	2 466,00	2 466,00	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		294 546,00	287 675,28	97,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Bieżące</i>		294 546,00	287 675,28	97,67
§ 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	294 546,00	287 675,28	97,67
Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		1 003 835,33	987 537,65	98,38
<i>Bieżące</i>		1 003 835,33	987 537,65	98,38
Dział 750	Administracja publiczna	2 051,94	2 051,94	100,00
<i>Bieżące</i>		2 051,94	2 051,94	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 051,94	2 051,94	100,00
<i>Bieżące</i>		2 051,94	2 051,94	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 051,94	2 051,94	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	50 294,22	50 294,22	100,00
<i>Bieżące</i>		50 294,22	50 294,22	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	50 294,22	50 294,22	100,00
<i>Bieżące</i>		50 294,22	50 294,22	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 294,22	50 294,22	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 674,00	670 674,00	100,00
<i>Bieżące</i>		670 674,00	670 674,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	670 674,00	670 674,00	100,00
<i>Bieżące</i>		670 674,00	670 674,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670 674,00	670 674,00	100,00
Dział 855	Rodzina	280 815,17	264 517,49	94,20
<i>Bieżące</i>		280 815,17	264 517,49	94,20
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	278 125,97	262 097,21	94,24
<i>Bieżące</i>		278 125,97	262 097,21	94,24
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 125,97	262 097,21	94,24
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 689,20	2 420,28	90,00
<i>Bieżące</i>		2 689,20	2 420,28	90,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 689,20	2 420,28	90,00
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		257 785,00	255 388,60	99,07
<i>Bieżące</i>		257 785,00	255 388,60	99,07
Dział 600	Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		130 000,00	130 000,00	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	130 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Bieżące</i>		130 000,00	130 000,00	100,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 035,00	16 638,60	87,41
<i>Bieżące</i>		19 035,00	16 638,60	87,41
Roz.80195	Pozostała działalność	19 035,00	16 638,60	87,41
<i>Bieżące</i>		19 035,00	16 638,60	87,41
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 574,00	13 776,72	88,46
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 461,00	2 861,88	82,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 750,00	108 750,00	100,00
<i>Bieżące</i>		108 750,00	108 750,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	108 750,00	108 750,00	100,00
<i>Bieżące</i>		108 750,00	108 750,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 750,00	108 750,00	100,00
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		8 480 479,53	8 297 724,34	97,84
<i>Bieżące</i>		1 677 217,06	1 494 461,87	89,10
<i>Majątkowe</i>		6 803 262,47	6 803 262,47	100,00
Dział 600	Transport i łączność	6 501 970,32	6 501 970,32	100,00
<i>Majątkowe</i>		6 501 970,32	6 501 970,32	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 309 185,00	6 309 185,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		6 309 185,00	6 309 185,00	100,00
§ 6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 309 185,00	6 309 185,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	192 785,32	192 785,32	100,00
<i>Majątkowe</i>		192 785,32	192 785,32	100,00
§ 6258	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	192 785,32	192 785,32	100,00
Dział 720	Informatyka	254 999,97	254 999,97	100,00
<i>Bieżące</i>		49 820,01	49 820,01	100,00
<i>Majątkowe</i>		205 179,96	205 179,96	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	254 999,97	254 999,97	100,00
<i>Bieżące</i>		49 820,01	49 820,01	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	41 350,61	41 350,61	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	8 469,40	8 469,40	100,00
<i>Majątkowe</i>		205 179,96	205 179,96	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	170 299,36	170 299,36	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	34 880,60	34 880,60	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 230 345,04	1 092 289,85	88,78
<i>Bieżące</i>		1 134 232,85	996 177,66	87,83
<i>Majątkowe</i>		96 112,19	96 112,19	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 230 345,04	1 092 289,85	88,78
<i>Bieżące</i>		1 134 232,85	996 177,66	87,83
§ 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	490 798,72	433 460,33	88,32
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	643 434,13	562 717,33	87,46
<i>Majątkowe</i>		96 112,19	96 112,19	100,00
§ 6258	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	96 112,19	96 112,19	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 164,20	448 464,20	90,94
<i>Bieżące</i>		493 164,20	448 464,20	90,94
Roz.85395	Pozostała działalność	493 164,20	448 464,20	90,94
<i>Bieżące</i>		493 164,20	448 464,20	90,94
§ 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	474 820,60	430 120,60	90,59
§ 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	18 343,60	18 343,60	100,00

2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2024 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		260 866 164,64	256 060 807,05	98,16
<i>Bieżące</i>		213 175 409,24	210 787 049,50	98,88
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		18 957 598,01	18 740 599,86	98,86
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		19 163 743,73	18 836 981,75	98,29
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		95 265 674,39	94 841 438,38	99,55
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		73 851 893,11	72 569 461,04	98,26
<i>Wydatki na obsługę długu</i>		5 806 500,00	5 798 568,47	99,86
<i>Rezerwy</i>		130 000,00		
<i>Majątkowe</i>		47 690 755,40	45 273 757,55	94,93
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>		93 930,00	93 930,00	100,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		46 096 825,40	43 679 827,55	94,76
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne		225 504 968,08	221 562 741,14	98,25
<i>Bieżące</i>		186 715 210,68	185 189 946,69	99,18
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		16 438 273,81	16 317 440,17	99,26
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 105 798,46	4 044 214,44	98,50
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 122 942,54	91 871 219,74	99,73
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		68 111 695,87	67 158 503,87	98,60
<i>Wydatki na obsługę długu</i>		5 806 500,00	5 798 568,47	99,86
<i>Rezerwy</i>		130 000,00		
<i>Majątkowe</i>		38 789 757,40	36 372 794,45	93,77
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>		93 930,00	93 930,00	100,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		37 195 827,40	34 778 864,45	93,50
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		246 349,00	246 125,26	99,91
<i>Bieżące</i>		246 349,00	246 125,26	99,91
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		246 349,00	246 125,26	99,91
Roz.01030 Izby rolnicze		4 500,00	4 276,35	95,03
<i>Bieżące</i>		4 500,00	4 276,35	95,03
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		4 500,00	4 276,35	95,03
Roz.01095 Pozostała działalność		241 849,00	241 848,91	100,00
<i>Bieżące</i>		241 849,00	241 848,91	100,00
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		241 849,00	241 848,91	100,00
Dział 500 Handel		8 795 000,00	8 784 705,36	99,88
<i>Majątkowe</i>		8 795 000,00	8 784 705,36	99,88
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		8 795 000,00	8 784 705,36	99,88
Roz.50095 Pozostała działalność		8 795 000,00	8 784 705,36	99,88
<i>Majątkowe</i>		8 795 000,00	8 784 705,36	99,88
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		8 795 000,00	8 784 705,36	99,88
Dział 600 Transport i łączność		17 630 420,26	16 835 563,44	95,49
<i>Bieżące</i>		4 439 008,90	4 436 916,72	99,95
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		4 439 008,90	4 436 916,72	99,95
<i>Majątkowe</i>		13 191 411,36	12 398 646,72	93,99
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		13 191 411,36	12 398 646,72	93,99

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	142 511,98	138 312,18	97,05
	<i>Bieżące</i>	25 848,00	25 847,13	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 848,00	25 847,13	100,00
	<i>Majątkowe</i>	116 663,98	112 465,05	96,40
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	116 663,98	112 465,05	96,40
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 412 804,56	16 622 642,39	95,46
	<i>Bieżące</i>	4 338 057,18	4 336 460,72	99,96
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 338 057,18	4 336 460,72	99,96
	<i>Majątkowe</i>	13 074 747,38	12 286 181,67	93,97
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 074 747,38	12 286 181,67	93,97
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 826,00	38 332,50	98,73
	<i>Bieżące</i>	38 826,00	38 332,50	98,73
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 826,00	38 332,50	98,73
Roz.60095	Pozostała działalność	36 277,72	36 276,37	100,00
	<i>Bieżące</i>	36 277,72	36 276,37	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	36 277,72	36 276,37	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 549 364,85	4 456 311,93	97,95
	<i>Bieżące</i>	4 386 364,85	4 295 587,87	97,93
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600 981,57	598 974,62	99,67
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 785 383,28	3 696 613,25	97,65
	<i>Majątkowe</i>	163 000,00	160 724,06	98,60
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	163 000,00	160 724,06	98,60
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 301 295,00	2 238 085,22	97,25
	<i>Bieżące</i>	2 138 295,00	2 077 361,16	97,15
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 138 295,00	2 077 361,16	97,15
	<i>Majątkowe</i>	163 000,00	160 724,06	98,60
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	163 000,00	160 724,06	98,60
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 647 088,28	1 619 252,09	98,31
	<i>Bieżące</i>	1 647 088,28	1 619 252,09	98,31
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 647 088,28	1 619 252,09	98,31
Roz.70022	Fundusz Dopląt	600 981,57	598 974,62	99,67
	<i>Bieżące</i>	600 981,57	598 974,62	99,67
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600 981,57	598 974,62	99,67
Dział 710	Działalność usługowa	936 021,00	850 263,22	90,84
	<i>Bieżące</i>	587 021,00	523 231,36	89,13
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	587 021,00	523 231,36	89,13
	<i>Majątkowe</i>	349 000,00	327 031,86	93,71
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	349 000,00	327 031,86	93,71
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 495,00	107 135,00	73,13
	<i>Bieżące</i>	146 495,00	107 135,00	73,13
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	146 495,00	107 135,00	73,13
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	8 576,10	50,45
	<i>Bieżące</i>	17 000,00	8 576,10	50,45
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 000,00	8 576,10	50,45
Roz.71035	Cmentarze	772 526,00	734 552,12	95,08
	<i>Bieżące</i>	423 526,00	407 520,26	96,22
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	423 526,00	407 520,26	96,22
	<i>Majątkowe</i>	349 000,00	327 031,86	93,71
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	349 000,00	327 031,86	93,71

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna		19 745 262,44	19 521 537,64	98,87
<i>Bieżące</i>		<i>19 680 206,44</i>	<i>19 461 041,13</i>	<i>98,89</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>568 333,00</i>	<i>566 536,10</i>	<i>99,68</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 226 841,55</i>	<i>16 143 975,45</i>	<i>99,49</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 885 031,89</i>	<i>2 750 529,58</i>	<i>95,34</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>65 056,00</i>	<i>60 496,51</i>	<i>92,99</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 056,00</i>	<i>60 496,51</i>	<i>92,99</i>
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		579 400,00	576 297,90	99,46
<i>Bieżące</i>		<i>579 400,00</i>	<i>576 297,90</i>	<i>99,46</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>533 500,00</i>	<i>533 045,43</i>	<i>99,91</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>45 900,00</i>	<i>43 252,47</i>	<i>94,23</i>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 350 588,25	16 170 549,31	98,90
<i>Bieżące</i>		<i>16 335 588,25</i>	<i>16 160 107,84</i>	<i>98,93</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 050,00</i>	<i>31 707,87</i>	<i>95,94</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 307 349,80</i>	<i>14 229 666,75</i>	<i>99,46</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 995 188,45</i>	<i>1 898 733,22</i>	<i>95,17</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>15 000,00</i>	<i>10 441,47</i>	<i>69,61</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 441,47</i>	<i>69,61</i>
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		498 080,00	491 552,24	98,69
<i>Bieżące</i>		<i>498 080,00</i>	<i>491 552,24</i>	<i>98,69</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>498 080,00</i>	<i>491 552,24</i>	<i>98,69</i>
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 980 169,19	1 973 929,14	99,68
<i>Bieżące</i>		<i>1 980 169,19</i>	<i>1 973 929,14</i>	<i>99,68</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 783,00</i>	<i>1 782,80</i>	<i>99,99</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 919 491,75</i>	<i>1 914 308,70</i>	<i>99,73</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>58 894,44</i>	<i>57 837,64</i>	<i>98,21</i>
Roz.75095 Pozostała działalność		337 025,00	309 209,05	91,75
<i>Bieżące</i>		<i>286 969,00</i>	<i>259 154,01</i>	<i>90,31</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>286 969,00</i>	<i>259 154,01</i>	<i>90,31</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>50 056,00</i>	<i>50 055,04</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 056,00</i>	<i>50 055,04</i>	<i>100,00</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 635 175,00	2 485 707,92	94,33
<i>Bieżące</i>		<i>2 587 575,00</i>	<i>2 438 117,92</i>	<i>94,22</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300,00</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 300,00</i>	<i>19 257,29</i>	<i>99,78</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 162 014,00</i>	<i>2 151 230,38</i>	<i>99,50</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>275 961,00</i>	<i>267 630,25</i>	<i>96,98</i>
	<i>Rezerwy</i>	<i>130 000,00</i>		
<i>Majątkowe</i>		<i>47 600,00</i>	<i>47 590,00</i>	<i>99,98</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>47 600,00</i>	<i>47 590,00</i>	<i>99,98</i>
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		47 600,00	47 590,00	99,98
<i>Majątkowe</i>		<i>47 600,00</i>	<i>47 590,00</i>	<i>99,98</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>47 600,00</i>	<i>47 590,00</i>	<i>99,98</i>
Roz.75414 Obrona cywilna		3 731,00	3 524,96	94,48
<i>Bieżące</i>		<i>3 731,00</i>	<i>3 524,96</i>	<i>94,48</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 731,00</i>	<i>3 524,96</i>	<i>94,48</i>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		2 413 125,00	2 398 194,91	99,38
<i>Bieżące</i>		<i>2 413 125,00</i>	<i>2 398 194,91</i>	<i>99,38</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 300,00</i>	<i>19 257,29</i>	<i>99,78</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 142 014,00</i>	<i>2 131 230,38</i>	<i>99,50</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	251 811,00	247 707,24	98,37
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		156 300,00	22 296,00	14,26
	Bieżące	156 300,00	22 296,00	14,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 300,00	2 296,00	36,44
	Rezerwy	130 000,00		
Roz.75495 Pozostała działalność		14 419,00	14 102,05	97,80
	Bieżące	14 419,00	14 102,05	97,80
	Dotacje na zadania bieżące	300,00		
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 119,00	14 102,05	99,88
Dział 757 Obsługa długu publicznego		5 806 500,00	5 798 568,47	99,86
	Bieżące	5 806 500,00	5 798 568,47	99,86
	Wydatki na obsługę długu	5 806 500,00	5 798 568,47	99,86
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		5 806 500,00	5 798 568,47	99,86
	Bieżące	5 806 500,00	5 798 568,47	99,86
	Wydatki na obsługę długu	5 806 500,00	5 798 568,47	99,86
Dział 758 Różne rozliczenia		2 000,00	747,63	37,38
	Bieżące	2 000,00	747,63	37,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	747,63	37,38
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	747,63	37,38
	Bieżące	2 000,00	747,63	37,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	747,63	37,38
Dział 801 Oświata i wychowanie		87 493 694,75	87 309 784,22	99,79
	Bieżące	82 149 224,75	81 965 315,51	99,78
	Dotacje na zadania bieżące	4 984 390,81	4 980 932,00	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 297,57	133 264,14	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 565 137,75	63 560 581,57	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 466 398,62	13 290 537,80	98,69
	Majątkowe	5 344 470,00	5 344 468,71	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 344 470,00	5 344 468,71	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		46 022 898,75	46 018 500,70	99,99
	Bieżące	40 693 418,75	40 689 021,99	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 361,00	41 334,99	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 482 237,75	34 480 852,79	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 169 820,00	6 166 834,21	99,95
	Majątkowe	5 329 480,00	5 329 478,71	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 329 480,00	5 329 478,71	100,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 418 497,00	3 418 271,16	99,99
	Bieżące	3 418 497,00	3 418 271,16	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588,00	3 587,41	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 581,00	2 993 568,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	421 328,00	421 115,45	99,95
Roz.80104 Przedszkola		18 811 322,00	18 766 674,72	99,76
	Bieżące	18 796 332,00	18 751 684,72	99,76
	Dotacje na zadania bieżące	4 089 889,81	4 086 869,74	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 994,57	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 453 158,00	12 453 041,24	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 237 284,19	2 195 779,17	98,14

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Majątkowe</i>	14 990,00	14 990,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 990,00	14 990,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00		
	<i>Bieżące</i>	5 000,00		
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 000,00		
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 091 584,00	3 091 190,78	99,99
	<i>Bieżące</i>	3 091 584,00	3 091 190,78	99,99
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 878 832,00	2 878 441,55	99,99
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	211 752,00	211 749,23	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	436 000,00	387 511,81	88,88
	<i>Bieżące</i>	436 000,00	387 511,81	88,88
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 639,57	1 639,57	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	434 360,43	385 872,24	88,84
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	4 816 094,00	4 815 948,57	100,00
	<i>Bieżące</i>	4 816 094,00	4 815 948,57	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 450,00	8 449,11	99,99
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 282 330,00	4 282 328,62	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	525 314,00	525 170,84	99,97
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 038,00	223 362,99	99,70
	<i>Bieżące</i>	224 038,00	223 362,99	99,70
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	224 038,00	223 362,99	99,70
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 642 122,00	3 567 202,54	97,94
	<i>Bieżące</i>	3 642 122,00	3 567 202,54	97,94
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 259,00	1 258,49	99,96
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 035 691,00	1 035 664,25	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 605 172,00	2 530 279,80	97,13
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	2 512 170,00	2 511 507,98	99,97
	<i>Bieżące</i>	2 512 170,00	2 511 507,98	99,97
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	894 501,00	894 062,26	99,95
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 519 359,00	1 519 135,92	99,99
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	98 310,00	98 309,80	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 969 252,00	3 969 021,15	99,99
	<i>Bieżące</i>	3 969 252,00	3 969 021,15	99,99
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 747 187,00	3 747 016,24	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	222 065,00	222 004,91	99,97
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	24 430,00	24 429,28	100,00
	<i>Bieżące</i>	24 430,00	24 429,28	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 632,00	23 631,28	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	798,00	798,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195 Pozostała działalność		520 287,00	516 162,54	99,21
<i>Bieżące</i>		520 287,00	516 162,54	99,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 130,00	146 901,38	98,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	311 157,00	309 261,16	99,39
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 460 540,45	1 453 066,32	99,49
<i>Bieżące</i>		1 460 540,45	1 453 066,32	99,49
	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 209,00	877 565,68	99,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	387 891,45	384 060,64	99,01
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		198 811,00	198 728,54	99,96
<i>Bieżące</i>		198 811,00	198 728,54	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 295,00	177 212,55	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 516,00	21 515,99	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 121 729,45	1 116 747,38	99,56
<i>Bieżące</i>		1 121 729,45	1 116 747,38	99,56
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 914,00	700 353,13	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	296 375,45	294 954,25	99,52
Roz.85195 Pozostała działalność		140 000,00	137 590,40	98,28
<i>Bieżące</i>		140 000,00	137 590,40	98,28
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	67 590,40	96,56
Dział 852 Pomoc społeczna		16 991 496,04	16 661 637,74	98,06
<i>Bieżące</i>		13 095 996,04	12 811 414,67	97,83
	Dotacje na zadania bieżące	2 944 153,00	2 831 311,06	96,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 191 645,32	2 161 013,88	98,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 977 240,92	4 892 594,69	98,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 982 956,80	2 926 495,04	98,11
<i>Majątkowe</i>		3 895 500,00	3 850 223,07	98,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 895 500,00	3 850 223,07	98,84
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 858 000,00	1 842 883,66	99,19
<i>Bieżące</i>		1 858 000,00	1 842 883,66	99,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 858 000,00	1 842 883,66	99,19
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		3 975 361,00	3 925 574,80	98,75
<i>Bieżące</i>		79 861,00	75 351,73	94,35
	Dotacje na zadania bieżące	49 111,00	44 601,73	90,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 750,00	30 750,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		3 895 500,00	3 850 223,07	98,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 895 500,00	3 850 223,07	98,84
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		35 577,00	32 204,29	90,52
<i>Bieżące</i>		35 577,00	32 204,29	90,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 256,00	25 049,29	99,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 321,00	7 155,00	69,32
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		139 740,80	133 142,61	95,28

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Bieżące</i>	139 740,80	133 142,61	95,28
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	139 740,80	133 142,61	95,28
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 505,00	103 634,48	86,72
	<i>Bieżące</i>	119 505,00	103 634,48	86,72
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 200,00	75 712,02	92,11
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 305,00	27 922,46	74,85
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 076 508,00	1 070 019,54	99,40
	<i>Bieżące</i>	1 076 508,00	1 070 019,54	99,40
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 076 508,00	1 070 019,54	99,40
Roz.85216	Zasiłki stałe	970 364,32	950 367,90	97,94
	<i>Bieżące</i>	970 364,32	950 367,90	97,94
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	957 364,32	940 029,79	98,19
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 000,00	10 338,11	79,52
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 695 977,92	4 611 018,88	98,19
	<i>Bieżące</i>	4 695 977,92	4 611 018,88	98,19
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	6 983,87	99,77
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 274 928,92	4 192 675,74	98,08
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	414 049,00	411 359,27	99,35
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 319 240,00	2 248 803,33	96,96
	<i>Bieżące</i>	2 319 240,00	2 248 803,33	96,96
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 319 240,00	2 248 803,33	96,96
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	458 069,00	438 431,70	95,71
	<i>Bieżące</i>	458 069,00	438 431,70	95,71
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	259 162,00	248 346,00	95,83
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 000,00	66 700,00	99,55
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	131 907,00	123 385,70	93,54
Roz.85295	Pozostała działalność	1 343 153,00	1 305 556,55	97,20
	<i>Bieżące</i>	1 343 153,00	1 305 556,55	97,20
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	316 640,00	289 560,00	91,45
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 573,00	1 568,66	99,72
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	677 056,00	674 869,66	99,68
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	347 884,00	339 558,23	97,61
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 324,79	21 296,84	99,87
	<i>Bieżące</i>	21 324,79	21 296,84	99,87
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 324,79	21 296,84	99,87
Roz.85395	Pozostała działalność	21 324,79	21 296,84	99,87
	<i>Bieżące</i>	21 324,79	21 296,84	99,87
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 324,79	21 296,84	99,87
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	665 654,00	636 920,35	95,68
	<i>Bieżące</i>	665 654,00	636 920,35	95,68
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	71 050,00	70 972,16	99,89
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	392 011,00	364 938,47	93,09
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 206,00	155 848,42	99,77
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 387,00	45 161,30	97,36
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 643,00	203 213,92	99,79
	<i>Bieżące</i>	203 643,00	203 213,92	99,79
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	71 050,00	70 972,16	99,89
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121 206,00	120 854,76	99,71
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 387,00	11 387,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	68 767,96	98,24
	<i>Bieżące</i>	70 000,00	68 767,96	98,24
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000,00	34 993,66	99,98
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	35 000,00	33 774,30	96,50
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 141,00	42 068,47	60,84
	<i>Bieżące</i>	69 141,00	42 068,47	60,84
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 141,00	42 068,47	60,84
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	322 870,00	322 870,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	322 870,00	322 870,00	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	322 870,00	322 870,00	100,00
Dział 855	Rodzina	6 285 235,32	6 149 327,75	97,84
	<i>Bieżące</i>	6 285 235,32	6 149 327,75	97,84
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	283 080,00	280 000,00	98,91
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 270,00	84 269,94	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 894 940,32	3 833 922,06	98,43
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 022 945,00	1 951 135,75	96,45
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	7 273,34	80,81
	<i>Bieżące</i>	9 000,00	7 273,34	80,81
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00	7 273,34	80,81
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	331 426,00	318 568,58	96,12
	<i>Bieżące</i>	331 426,00	318 568,58	96,12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 000,00	78 000,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	146 325,00	145 106,34	99,17
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	107 101,00	95 462,24	89,13
Roz.85504	Wspieranie rodziny	764 647,71	727 546,31	95,15
	<i>Bieżące</i>	764 647,71	727 546,31	95,15
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	331 057,71	294 566,71	88,98
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	433 590,00	432 979,60	99,86
Roz.85508	Rodziny zastępcze	248 661,00	248 661,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	248 661,00	248 661,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	248 661,00	248 661,00	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 931 500,61	4 847 278,52	98,29
	<i>Bieżące</i>	4 931 500,61	4 847 278,52	98,29
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	283 080,00	280 000,00	98,91
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 270,00	6 269,94	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 417 557,61	3 394 249,01	99,32
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 224 593,00	1 166 759,57	95,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 066 537,18	25 499 911,35	94,21
	<i>Bieżące</i>	21 184 594,14	20 933 696,49	98,82
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 353,00	255 501,49	98,51
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 925 241,14	20 678 195,00	98,82
	<i>Majątkowe</i>	5 881 943,04	4 566 214,86	77,63
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	93 930,00	93 930,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 288 013,04	2 972 284,86	69,32
	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 799 339,92	1 796 278,84	99,83
	<i>Bieżące</i>	483 228,00	481 539,72	99,65
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 900,00	5 900,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	477 328,00	475 639,72	99,65
	<i>Majątkowe</i>	1 316 111,92	1 314 739,12	99,90
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 316 111,92	1 314 739,12	99,90
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 028 701,00	13 021 922,67	99,95
	<i>Bieżące</i>	13 028 701,00	13 021 922,67	99,95
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	241 913,00	238 135,10	98,44
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 786 788,00	12 783 787,57	99,98
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 103 500,14	2 103 500,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	2 103 500,14	2 103 500,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 103 500,14	2 103 500,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 739 169,00	1 739 168,24	100,00
	<i>Bieżące</i>	1 739 169,00	1 739 168,24	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 739 169,00	1 739 168,24	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 564 610,00	2 361 961,93	92,10
	<i>Bieżące</i>	2 446 196,00	2 243 663,43	91,72
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 446 196,00	2 243 663,43	91,72
	<i>Majątkowe</i>	118 414,00	118 298,50	99,90
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	118 414,00	118 298,50	99,90
Roz.90095	Pozostała działalność	5 831 217,12	4 477 079,67	76,78
	<i>Bieżące</i>	1 383 800,00	1 343 902,43	97,12
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 540,00	11 466,39	99,36
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 372 260,00	1 332 436,04	97,10
	<i>Majątkowe</i>	4 447 417,12	3 133 177,24	70,45
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	93 930,00	93 930,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 853 487,12	1 539 247,24	53,94
	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 955 010,00	7 815 933,85	98,25
	<i>Bieżące</i>	7 758 170,00	7 756 893,85	99,98
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 617 700,00	7 617 700,00	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 420,00	56 420,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	84 050,00	82 773,85	98,48
	<i>Majątkowe</i>	196 840,00	59 040,00	29,99
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	196 840,00	59 040,00	29,99
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	395 000,00	395 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	395 000,00	395 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	395 000,00	395 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 303 000,00	5 303 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	5 303 000,00	5 303 000,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 303 000,00	5 303 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	2 088 250,00	1 950 450,00	93,40
	<i>Bieżące</i>	1 950 450,00	1 950 450,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 919 700,00	1 919 700,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 750,00	30 750,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	137 800,00		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	137 800,00		
Roz.92195	Pozostała działalność	168 760,00	167 483,85	99,24
	<i>Bieżące</i>	109 720,00	108 443,85	98,84
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 420,00	56 420,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 300,00	52 023,85	97,61
	Majątkowe	59 040,00	59 040,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 040,00	59 040,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		17 219 383,00	17 035 331,85	98,93
	Bieżące	16 359 446,00	16 261 678,55	99,40
	Dotacje na zadania bieżące	347 600,00	346 524,95	99,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00	58 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 953 746,00	15 857 053,60	99,39
	Majątkowe	859 937,00	773 653,30	89,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 937,00	773 653,30	89,97
Roz.92601 Obiekty sportowe		7 017 246,00	6 923 866,50	98,67
	Bieżące	7 017 246,00	6 923 866,50	98,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 017 246,00	6 923 866,50	98,67
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		410 100,00	409 024,95	99,74
	Bieżące	410 100,00	409 024,95	99,74
	Dotacje na zadania bieżące	347 600,00	346 524,95	99,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 500,00	62 500,00	100,00
Roz.92695 Pozostała działalność		9 792 037,00	9 702 440,40	99,09
	Bieżące	8 932 100,00	8 928 787,10	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00	58 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 874 000,00	8 870 687,10	99,96
	Majątkowe	859 937,00	773 653,30	89,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 937,00	773 653,30	89,97
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		19 394 372,57	18 941 928,64	97,67
	Bieżące	19 394 372,57	18 941 928,64	97,67
	Dotacje na zadania bieżące	1 557 831,80	1 522 974,51	97,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 095 751,24	13 844 238,19	98,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 131,96	2 695 712,70	95,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	925 657,57	879 003,24	94,96
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		25 540,29	25 540,29	100,00
	Bieżące	25 540,29	25 540,29	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 540,29	25 540,29	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		25 540,29	25 540,29	100,00
	Bieżące	25 540,29	25 540,29	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 540,29	25 540,29	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		784 540,62	783 808,61	99,91
	Bieżące	784 540,62	783 808,61	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 540,62	783 808,61	99,91
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		784 540,62	783 808,61	99,91
	Bieżące	784 540,62	783 808,61	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 540,62	783 808,61	99,91
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		658 850,00	616 244,73	93,53
	Bieżące	658 850,00	616 244,73	93,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 040,00	373 160,00	99,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 332,00	179 360,57	99,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	102 478,00	63 724,16	62,18

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 475,00	7 475,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	7 475,00	7 475,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 475,00	7 475,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	465 702,00	428 610,24	92,04
	<i>Bieżące</i>	465 702,00	428 610,24	92,04
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	263 040,00	260 660,00	99,10
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 391,00	116 554,99	99,29
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	85 271,00	51 395,25	60,27
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	185 673,00	180 159,49	97,03
	<i>Bieżące</i>	185 673,00	180 159,49	97,03
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 000,00	112 500,00	99,56
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 466,00	55 330,58	99,76
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 207,00	12 328,91	71,65
Dział 752	Obrona narodowa	300,00	56,95	18,98
	<i>Bieżące</i>	300,00	56,95	18,98
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	300,00	56,95	18,98
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	56,95	18,98
	<i>Bieżące</i>	300,00	56,95	18,98
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	300,00	56,95	18,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	425 257,10	424 474,68	99,82
	<i>Bieżące</i>	425 257,10	424 474,68	99,82
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	425 257,10	424 474,68	99,82
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	425 257,10	424 474,68	99,82
	<i>Bieżące</i>	425 257,10	424 474,68	99,82
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	425 257,10	424 474,68	99,82
Dział 852	Pomoc społeczna	2 490 832,56	2 404 169,97	96,52
	<i>Bieżące</i>	2 490 832,56	2 404 169,97	96,52
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 557 831,80	1 522 974,51	97,76
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	908 726,24	859 177,50	94,55
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 312,34	19 055,78	89,41
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 962,18	2 962,18	100,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 013 831,80	1 010 314,51	99,65
	<i>Bieżące</i>	1 013 831,80	1 010 314,51	99,65
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 013 831,80	1 010 314,51	99,65
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	628 300,00	576 494,70	91,75
	<i>Bieżące</i>	628 300,00	576 494,70	91,75
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	610 000,00	560 451,26	91,88
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 300,00	16 043,44	87,67
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 000,00	512 660,00	94,24
	<i>Bieżące</i>	544 000,00	512 660,00	94,24
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	544 000,00	512 660,00	94,24
Roz.85295	Pozostała działalność	304 700,76	304 700,76	100,00
	<i>Bieżące</i>	304 700,76	304 700,76	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	298 726,24	298 726,24	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 012,34	3 012,34	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 962,18	2 962,18	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina		15 009 052,00	14 687 633,41	97,86
<i>Bieżące</i>		15 009 052,00	14 687 633,41	97,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 810 985,00	12 611 900,69	98,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 947,00	1 713 487,74	93,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	369 120,00	362 244,98	98,14
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 712 040,00	14 397 492,13	97,86
<i>Bieżące</i>		14 712 040,00	14 397 492,13	97,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 810 985,00	12 611 900,69	98,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 947,00	1 713 487,74	93,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	72 108,00	72 103,70	99,99
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		2 466,00	2 466,00	100,00
<i>Bieżące</i>		2 466,00	2 466,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 466,00	2 466,00	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		294 546,00	287 675,28	97,67
<i>Bieżące</i>		294 546,00	287 675,28	97,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	294 546,00	287 675,28	97,67
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych		1 003 835,33	987 537,65	98,38
<i>Bieżące</i>		1 003 835,33	987 537,65	98,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 194,03	948 529,12	98,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 084,77	11 376,32	94,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 556,53	27 632,21	93,49
Dział 750 Administracja publiczna		2 051,94	2 051,94	100,00
<i>Bieżące</i>		2 051,94	2 051,94	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045,61	2 045,61	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6,33	6,33	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 051,94	2 051,94	100,00
<i>Bieżące</i>		2 051,94	2 051,94	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045,61	2 045,61	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6,33	6,33	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		50 294,22	50 294,22	100,00
<i>Bieżące</i>		50 294,22	50 294,22	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 308,06	49 308,06	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	986,16	986,16	100,00
Roz.85295 Pozostała działalność		50 294,22	50 294,22	100,00
<i>Bieżące</i>		50 294,22	50 294,22	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 308,06	49 308,06	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	986,16	986,16	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		670 674,00	670 674,00	100,00
<i>Bieżące</i>		670 674,00	670 674,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 460,00	666 460,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112,00	4 112,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	102,00	102,00	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		670 674,00	670 674,00	100,00
<i>Bieżące</i>		670 674,00	670 674,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 460,00	666 460,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 112,00	4 112,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	102,00	102,00	100,00
Dział 855 Rodzina		280 815,17	264 517,49	94,20
	<i>Bieżące</i>	280 815,17	264 517,49	94,20
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	246 425,97	232 761,06	94,45
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 927,16	5 218,71	88,05
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	28 462,04	26 537,72	93,24
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		278 125,97	262 097,21	94,24
	<i>Bieżące</i>	278 125,97	262 097,21	94,24
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	246 425,97	232 761,06	94,45
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 927,16	5 218,71	88,05
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 772,84	24 117,44	93,58
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 689,20	2 420,28	90,00
	<i>Bieżące</i>	2 689,20	2 420,28	90,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 689,20	2 420,28	90,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		73 000,00	72 477,84	99,28
	<i>Bieżące</i>	27 000,00	26 512,74	98,20
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 000,00	26 512,74	98,20
	<i>Majątkowe</i>	46 000,00	45 965,10	99,92
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 000,00	45 965,10	99,92
Dział 750 Administracja publiczna		73 000,00	72 477,84	99,28
	<i>Bieżące</i>	27 000,00	26 512,74	98,20
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 000,00	26 512,74	98,20
	<i>Majątkowe</i>	46 000,00	45 965,10	99,92
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 000,00	45 965,10	99,92
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		73 000,00	72 477,84	99,28
	<i>Bieżące</i>	27 000,00	26 512,74	98,20
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 000,00	26 512,74	98,20
	<i>Majątkowe</i>	46 000,00	45 965,10	99,92
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 000,00	45 965,10	99,92
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 210 790,00	4 204 424,49	99,85
	<i>Bieżące</i>	4 210 790,00	4 204 424,49	99,85
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 500,00	136 531,19	97,18
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 104,00	15 708,36	86,77
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 052 186,00	4 052 184,94	100,00
Dział 600 Transport i łączność		4 051 255,00	4 051 254,71	100,00
	<i>Bieżące</i>	4 051 255,00	4 051 254,71	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 051 255,00	4 051 254,71	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		3 921 255,00	3 921 254,71	100,00
	<i>Bieżące</i>	3 921 255,00	3 921 254,71	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 921 255,00	3 921 254,71	100,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		130 000,00	130 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	130 000,00	130 000,00	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	130 000,00	130 000,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 785,00	44 419,78	87,47
<i>Bieżące</i>		50 785,00	44 419,78	87,47
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 750,00	27 781,19	87,50
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 104,00	15 708,36	86,77
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	931,00	930,23	99,92
Roz.80105 Przedszkola specjalne		31 750,00	27 781,19	87,50
<i>Bieżące</i>		31 750,00	27 781,19	87,50
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 750,00	27 781,19	87,50
Roz.80195 Pozostała działalność		19 035,00	16 638,59	87,41
<i>Bieżące</i>		19 035,00	16 638,59	87,41
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 104,00	15 708,36	86,77
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	931,00	930,23	99,92
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108 750,00	108 750,00	100,00
<i>Bieżące</i>		108 750,00	108 750,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	108 750,00	108 750,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		108 750,00	108 750,00	100,00
<i>Bieżące</i>		108 750,00	108 750,00	100,00
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	108 750,00	108 750,00	100,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		10 679 198,66	10 291 697,29	96,37
<i>Bieżące</i>		1 824 200,66	1 436 699,29	78,76
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	820 992,40	763 653,99	93,02
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	297 411,12	247 421,26	83,19
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	705 797,14	425 624,04	60,30
<i>Majątkowe</i>		8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
Dział 720 Informatyka		59 511,09	58 025,49	97,50
<i>Bieżące</i>		59 511,09	58 025,49	97,50
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 511,09	58 025,49	97,50
Roz.72095 Pozostała działalność		59 511,09	58 025,49	97,50
<i>Bieżące</i>		59 511,09	58 025,49	97,50
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	59 511,09	58 025,49	97,50
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 254 003,57	1 115 943,27	88,99
<i>Bieżące</i>		1 254 003,57	1 115 943,27	88,99
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	820 992,40	763 653,99	93,02
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 878,12	41 718,95	72,08
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	375 133,05	310 570,33	82,79
Roz.80101 Szkoły podstawowe		4 000,00	3 967,98	99,20
<i>Bieżące</i>		4 000,00	3 967,98	99,20
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	3 967,98	99,20

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195 Pozostała działalność		1 250 003,57	1 111 975,29	88,96
<i>Bieżące</i>		<i>1 250 003,57</i>	<i>1 111 975,29</i>	<i>88,96</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>820 992,40</i>	<i>763 653,99</i>	<i>93,02</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 878,12</i>	<i>41 718,95</i>	<i>72,08</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>371 133,05</i>	<i>306 602,35</i>	<i>82,61</i>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		510 686,00	262 730,53	51,45
<i>Bieżące</i>		<i>510 686,00</i>	<i>262 730,53</i>	<i>51,45</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>239 533,00</i>	<i>205 702,31</i>	<i>85,88</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>271 153,00</i>	<i>57 028,22</i>	<i>21,03</i>
Roz.85395 Pozostała działalność		510 686,00	262 730,53	51,45
<i>Bieżące</i>		<i>510 686,00</i>	<i>262 730,53</i>	<i>51,45</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>239 533,00</i>	<i>205 702,31</i>	<i>85,88</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>271 153,00</i>	<i>57 028,22</i>	<i>21,03</i>

2.3. Wykonanie przychodów i rozchodów

Tabela 24: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2024 rok

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		252 479 279,29	249 876 043,16	98,97
Bieżące		214 618 423,22	212 727 377,97	99,12
Majątkowe		37 860 856,07	37 148 665,19	98,12
Wydatki		260 866 164,64	256 060 807,05	98,16
Bieżące		213 175 409,24	210 787 049,50	98,88
Majątkowe		47 690 755,40	45 273 757,55	94,93
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-8 386 885,35	-6 184 763,89	73,74
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		1 443 013,98	1 940 328,47	134,46
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 386 885,35	10 915 322,88	130,15
Przychody		14 566 550,88	14 566 550,88	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	1 112 395,43	1 112 395,43	100,00
	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	30 973,07	30 973,07	100,00
	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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	779,50	779,50	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z PFRON przeznaczone na realizację projektu pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych" w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna	55 200,00	55 200,00	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadania bieżącego pn. "Remont ul. Struga w Świdniku"	300 712,18	300 712,18	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa infrastruktury pieszko-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku"	724 730,68	724 730,68	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	380 300,07	380 300,07	100,00
	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	380 300,07	380 300,07	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 309 000,38	6 309 000,38	100,00
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	6 309 000,38	6 309 000,38	100,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 764 855,00	2 764 855,00	100,00
	<i>Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik" objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji: G1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności</i>	2 098 855,00	2 098 855,00	100,00
	<i>Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku"</i>	666 000,00	666 000,00	100,00
Rozchody		6 179 665,53	3 651 228,00	59,08
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych serii D19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 r.</i>	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	51 228,00	51 228,00	100,00
	<i>Splata otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku"</i>	51 228,00	51 228,00	100,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	2 528 437,53		
	<i>Lokata z otrzymanych środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektu w ramach Programu Erasmus+; Akcja kluczowa KA220: ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540</i>	25 369,40		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ przeznaczonych na realizację projektu pn. Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910</i>	144 268,34		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej"</i>	2 149 279,84		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i>	173 901,55		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i>	35 618,40		
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	4 730 558,99	

2.4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu

Tabela 25: Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		19 033 217,31	18 816 219,16	98,86
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11 670 017,31	11 456 987,97	98,17
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>5 037 130,11</u>	<u>5 033 593,46</u>	<u>99,93</u>
Wydatki na zadania własne		5 037 130,11	5 033 593,46	99,93
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 966 080,11	4 962 621,30	99,93
Roz.80104 Przedszkola		4 071 579,11	4 068 559,04	99,93
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 071 579,11	4 068 559,04	99,93
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)		1 345,00	1 345,00	100,00
2 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku		4 070 234,11	4 067 214,04	99,93
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		894 501,00	894 062,26	99,95
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		894 501,00	894 062,26	99,95
3 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		894 501,00	894 062,26	99,95
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		71 050,00	70 972,16	99,89
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		71 050,00	70 972,16	99,89
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		71 050,00	70 972,16	99,89
4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		71 050,00	70 972,16	99,89
<u>Dotacje celowe</u>		<u>6 632 887,20</u>	<u>6 423 394,51</u>	<u>96,84</u>
Wydatki na zadania własne		4 254 063,00	4 136 766,01	97,24
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300,00		
Roz.75495 Pozostała działalność		300,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	300,00		
5	<i>Organizacja zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	300,00		
Dział 851	Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00
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	2 000,00	100,00
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 oraz uzależnień behawioralnych</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	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00
10	<i>DAJMY IM SZANSĘ-ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 944 153,00	2 831 311,06	96,17
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	49 111,00	44 601,73	90,82
§ 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	49 111,00	44 601,73	90,82
11	<i>Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	49 111,00	44 601,73	90,82
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 319 240,00	2 248 803,33	96,96
§ 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	2 319 240,00	2 248 803,33	96,96
12	<i>Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik</i>	2 130 406,67	2 067 093,33	97,03
13	<i>Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)</i>	75 533,33	73 140,00	96,83
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. 25))</i>	113 300,00	108 570,00	95,83
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	259 162,00	248 346,00	95,83
§ 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	259 162,00	248 346,00	95,83
15	<i>Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	259 162,00	248 346,00	95,83

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85295 Pozostała działalność		316 640,00	289 560,00	91,45
§ 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	316 640,00	289 560,00	91,45
16	<i>Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	316 640,00	289 560,00	91,45
Dział 855 Rodzina		283 080,00	280 000,00	98,91
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		283 080,00	280 000,00	98,91
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 720,00	4 480,00	66,67
17	<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	4 480,00	66,67
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	276 360,00	275 520,00	99,70
18	<i>Dotacja celowa dla podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	276 360,00	275 520,00	99,70
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 930,00	93 930,00	100,00
Roz.90095 Pozostała działalność		93 930,00	93 930,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 930,00	93 930,00	100,00
19	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	93 930,00	93 930,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000,00	395 000,00	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		395 000,00	395 000,00	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	395 000,00	395 000,00	100,00
20	<i>Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
21	<i>Klasycznie u Świętej Kingi – ta nie! ostatnia niedziela... (BO)</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
22	<i>Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi (BO)</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
23	<i>Muzyczne wieczory u Świętej Kingi (VI edycja) (BO)</i>	69 000,00	69 000,00	100,00
24	<i>Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
25	<i>Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
26	<i>Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
27	<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
28	<i>Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
29	<i>Świdnik Uwielbia (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna		347 600,00	346 524,95	99,69
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		347 600,00	346 524,95	99,69
§ 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	347 600,00	346 524,95	99,69
30	25 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ (BO)	50 000,00	50 000,00	100,00
31	I Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w Pływaniu w kategorii Masters – Puchar Polski Masters 2024 Świdnik	4 000,00	4 000,00	100,00
32	Organizacja Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych	600,00		
33	Organizacja Otwartego Pucharu Polski- Pointfighting Grand Prix w kickboxingu	7 000,00	7 000,00	100,00
34	Organizacja Ulicznych Biegów Mikołajkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
35	Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości	15 000,00	15 000,00	100,00
36	Organizacja imprez biegowych – Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych.	4 000,00	4 000,00	100,00
37	Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik	50 000,00	50 000,00	100,00
38	Organizacja zawodów deskorolkowych oraz warsztatów jazdy na deskorolce Fly High	10 000,00	9 559,17	95,59
39	Organizacja zawodów-Puchar Polski w Trialu Rowerowym	5 000,00	4 965,78	99,32
40	PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA (BO)	34 000,00	34 000,00	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 karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00
43	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00
44	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,00
45	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w cyklotrialu i kolarstwie górskim oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000,00	5 000,00	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 karate w kategorii seniorów	15 000,00	15 000,00	100,00
49	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie pływania w kategorii seniorów	15 000,00	15 000,00	100,00
50	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów	19 000,00	19 000,00	100,00
51	ŚWIDNICKIE EURO 2024 (BO)	25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 557 831,80	1 522 974,51	97,76
Dział 852 Pomoc społeczna		1 557 831,80	1 522 974,51	97,76
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 013 831,80	1 010 314,51	99,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	1 013 831,80	1 010 314,51	99,65
52	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	1 013 831,80	1 010 314,51	99,65
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 000,00	512 660,00	94,24
§ 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	544 000,00	512 660,00	94,24
53	<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	544 000,00	512 660,00	94,24
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		820 992,40	763 653,99	93,02
Dział 801	Oświata i wychowanie	820 992,40	763 653,99	93,02
Roz.80195	Pozostała działalność	820 992,40	763 653,99	93,02
§ 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	820 992,40	763 653,99	93,02
54	<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)</i>	572 961,35	570 183,82	99,52
55	<i>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 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2025) (WPF-2024)</i>	43 713,00	43 713,00	100,00
56	<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	149 757,17	73,30
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		7 363 200,00	7 359 231,19	99,95
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>7 051 450,00</u>	<u>7 051 450,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki na zadania własne		6 942 700,00	6 942 700,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 942 700,00	6 942 700,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 093 000,00	5 093 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 093 000,00	5 093 000,00	100,00
57	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku</i>	5 093 000,00	5 093 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92116 Biblioteki		1 849 700,00	1 849 700,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 849 700,00	1 849 700,00	100,00
58	Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku	1 849 700,00	1 849 700,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		108 750,00	108 750,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108 750,00	108 750,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		108 750,00	108 750,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 750,00	108 750,00	100,00
59	Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej (wydatki finansowane ze środków Powiatu Świdnickiego)	108 750,00	108 750,00	100,00
<u>Dotacje celowe</u>		<u>311 750,00</u>	<u>307 781,19</u>	<u>98,73</u>
Wydatki na zadania własne		280 000,00	280 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 000,00	280 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		210 000,00	210 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00
60	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Folkloriada z ZTL „Leszczyniaczy”" (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
61	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy" (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
62	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Świdnicka Noc Kultury" (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		70 000,00	70 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
63	Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Sztuka aktywna – spotkania z kulturą w bibliotece" (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		31 750,00	27 781,19	87,50
Dział 801 Oświata i wychowanie		31 750,00	27 781,19	87,50
Roz.80105 Przedszkola specjalne		31 750,00	27 781,19	87,50
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 750,00	27 781,19	87,50
64	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych	31 750,00	27 781,19	87,50

2.5. Wykonanie wydatków majątkowych, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2024 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		47 690 755,40	45 273 757,55	94,93
Wydatki na zadania własne		38 789 757,40	36 372 794,45	93,77
Dział 500 Handel		8 795 000,00	8 784 705,36	99,88
Roz.50095 Pozostała działalność		8 795 000,00	8 784 705,36	99,88
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 045 000,00	4 034 705,36	99,75
1 Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2024)		3 265 000,00	3 254 705,36	99,68
2 Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025) (WPF-2024)		780 000,00	780 000,00	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
3 Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2021-2025) (WPF-2024)		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		13 191 411,36	12 398 646,72	93,99
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		116 663,98	112 465,05	96,40
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 663,98	112 465,05	96,40
4 Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2025)		116 663,98	112 465,05	96,40
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		13 074 747,38	12 286 181,67	93,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 074 747,38	12 286 181,67	93,97
5 Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową) (2023-2024)		72 420,00	72 419,96	100,00
6 Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2025) (WPF-2024)		93 499,00	92 709,07	99,16
7 Budowa drogi gminnej sym. 6KDL od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)		633 257,00	633 257,00	100,00
8 Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17 (2023-2024)		183 300,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9	Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2025) (WPF-2024)	2 834 849,63	2 834 849,63	100,00
10	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-2024)	1 894 536,86	1 890 822,26	99,80
11	Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2024)	903 597,00	888 192,21	98,30
12	Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2024)	1 966 676,21	1 966 676,21	100,00
13	Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2024)	1 518 554,00	1 514 062,52	99,70
14	Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (2020-2025) (WPF-2024)	360 200,00	360 119,05	99,98
15	Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (2021-2024)	299 209,00	299 209,00	100,00
16	Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku (2022-2024)	25 282,00	25 282,00	100,00
17	Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2025) (WPF-2024)	517 101,00	510 544,40	98,73
18	Budowa ulicy Sąsiedzkiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich drogą gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2025)	530 000,00		
19	Przebudowa infrastruktury pieszko-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2023-2024)	724 730,68	724 730,68	100,00
20	Przebudowa infrastruktury pieszko-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)	181 220,00	181 182,68	99,98
21	Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych (2023-2024)	43 500,00		
22	Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2024)	3 075,00	3 075,00	100,00
23	Rozbudowa bocznej ul. Smorawińskiego w Świdniku (2023-2024)	46 740,00	46 740,00	100,00
24	Utwardzenie drogi ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Kolonijnej	243 000,00	242 310,00	99,72
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		163 000,00	160 724,06	98,60
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		163 000,00	160 724,06	98,60
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		163 000,00	160 724,06	98,60
25 Zakup gruntów pod inwestycje		163 000,00	160 724,06	98,60
Dział 710 Działalność usługowa		349 000,00	327 031,86	93,71
Roz.71035 Cmentarze		349 000,00	327 031,86	93,71
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 000,00	327 031,86	93,71
26 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (2024-2025) (WPF-2024)		349 000,00	327 031,86	93,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna		65 056,00	60 496,51	92,99
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	10 441,47	69,61
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	10 441,47	69,61
27 Zakup komputera do zarządzania siecią komputerową i zasobami informatycznymi Urzędu Miasta Świdnik		15 000,00	10 441,47	69,61
Roz.75095 Pozostała działalność		50 056,00	50 055,04	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 856,61	45 855,65	100,00
28 Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki finansowane ze środków PFRON) (2023-2024)		29 862,40	29 862,40	100,00
29 Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)		15 994,21	15 993,25	99,99
§ 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		4 199,39	4 199,39	100,00
30 Zwrot środków z PFRON z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach Programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna		4 199,39	4 199,39	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 600,00	47 590,00	99,98
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		47 600,00	47 590,00	99,98
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		47 600,00	47 590,00	99,98
31 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku		47 600,00	47 590,00	99,98
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 344 470,00	5 344 468,71	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		5 329 480,00	5 329 478,71	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 973,00	255 972,47	100,00
32 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2024)		122 173,00	122 172,47	100,00
33 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku oraz na Orliku przy ul. Kopernika 9		48 500,00	48 500,00	100,00
34 Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku znajdujących się przy ul. Kopernika 9 i 9A		85 300,00	85 300,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 507,00	73 506,24	100,00
35 Zakup urządzenia do elektronicznego monitorowania wejść na basen przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku		73 507,00	73 506,24	100,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
36 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2021-2024)		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80104 Przedszkola		14 990,00	14 990,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 990,00	14 990,00	100,00
37	<i>Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Okulickiego 19</i>	14 990,00	14 990,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		3 895 500,00	3 850 223,07	98,84
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		3 895 500,00	3 850 223,07	98,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 500,00	1 850 223,07	97,61
38	<i>Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2025) (WPF-2024)</i>	1 647 000,00	1 639 623,07	99,55
39	<i>Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2024)</i>	248 500,00	210 600,00	84,75
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
40	<i>Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2025) (WPF-2024)</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 881 943,04	4 566 214,86	77,63
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 316 111,92	1 314 739,12	99,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 963,00	20 590,20	93,75
41	<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jutrzenki w Świdniku</i>	21 963,00	20 590,20	93,75
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 148,92	1 294 148,92	100,00
42	<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)</i>	1 294 148,92	1 294 148,92	100,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		118 414,00	118 298,50	99,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 611,00	101 496,00	99,89
43	<i>Bezpieczne Przejścia - dodatkowe oświetlenie oraz oznakowanie świetlne w rejonie najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Świdniku (BO)</i>	70 000,00	69 885,00	99,84
44	<i>Budowa oświetlenia parkowego na ul. Kosynierów</i>	9 840,00	9 840,00	100,00
45	<i>Budowa oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. gen. S. Maczka</i>	9 963,00	9 963,00	100,00
46	<i>Modernizacja oświetlenia parkowego przy ul. Kamińskiego 11-13</i>	11 808,00	11 808,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 803,00	16 802,50	100,00
47	<i>Zakup oświetlenia drogowego</i>	16 803,00	16 802,50	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90095 Pozostała działalność		4 447 417,12	3 133 177,24	70,45
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
48 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku w zamian za obejmowane udziały		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 172 087,12	857 849,56	39,49
49 Aktualizacja dokumentacji projektowej na Zielony Lof Teren Brzeziny I i II w ramach inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik		233 700,00	228 780,00	97,89
50 Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Akacją z parkiem Zielony LOF Brzeziny		40 000,00	40 000,00	100,00
51 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2024)		807 762,00	10 499,56	1,30
52 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2022-2024)		454 690,12		
53 Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej (2022-2024)		436 650,00	436 650,00	100,00
54 Budowa podestu na Placu Konstytucji 3 Maja w Świdniku		49 950,00		
55 Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2024)		82 445,00	75 030,00	91,01
56 Przebudowa placu zabaw przy ul. Piłsudskiego w Świdniku		57 490,00	57 490,00	100,00
57 Przebudowa terenu przy Parku Avia w zakresie budowy ogrodzenia w celu zwiększenia terenu pod plażowanie		9 400,00	9 400,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		681 400,00	681 397,68	100,00
58 Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska – zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)		400,00	397,68	99,42
59 Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska – zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku (wydatki finansowane ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) (2023-2024)		666 000,00	666 000,00	100,00
60 Zakup i montaż kamer monitoringu w tunelu przy ul. Targowej oraz na ul. 3 Maja w Świdniku		15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		93 930,00	93 930,00	100,00
61 Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku		93 930,00	93 930,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 840,00	59 040,00	29,99
Roz.92116 Biblioteki		137 800,00		
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 800,00		
62 Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2024)		137 800,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92195 Pozostała działalność		59 040,00	59 040,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 040,00	59 040,00	100,00
63 Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat (BO)		59 040,00	59 040,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		859 937,00	773 653,30	89,97
Roz.92695 Pozostała działalność		859 937,00	773 653,30	89,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		859 937,00	773 653,30	89,97
64 Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2026) (WPF-2024) (WPF-2025)		100 000,00	19 311,00	19,31
65 Budowa oświetlenia na boisku treningowym MKS Avia Świdnik przy ul. Sportowej		156 210,00	156 210,00	100,00
66 Budowa siłowni plenerowej przy ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku		116 727,00	116 727,00	100,00
67 Rozbudowa strefy saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku (2023-2024)		487 000,00	481 405,30	98,85
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		46 000,00	45 965,10	99,92
Dział 750 Administracja publiczna		46 000,00	45 965,10	99,92
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		46 000,00	45 965,10	99,92
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	45 965,10	99,92
68 Wyposażenie Terenowego Punktu Paszportowego w Świdniku (2023-2024)		46 000,00	45 965,10	99,92
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		989 888,44	989 888,44	100,00
69 Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane z Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) (2023-2024)		989 888,44	989 888,44	100,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 865 109,56	7 865 109,56	100,00
70 Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)		31,48	31,48	100,00
71 Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2023-2024)		6 371 278,08	6 371 278,08	100,00
72 Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2023-2024)		1 493 800,00	1 493 800,00	100,00

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 2024 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		3 414 622,16	7 264 576,50	10 679 198,66	10 291 697,29	96,37
Dział 600 Transport i łączność			8 854 998,00	8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy			8 854 998,00	8 854 998,00	8 854 998,00	100,00
1	Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane z Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) (2023-2024)		989 888,44	989 888,44	989 888,44	100,00
	Dział 600 - Roz.60004 - § 6067		989 888,44	989 888,44	989 888,44	100,00
2	Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2024)		31,48	31,48	31,48	100,00
	Dział 600 - Roz.60004 - § 6069		31,48	31,48	31,48	100,00
3	Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2023-2024)		6 371 278,08	6 371 278,08	6 371 278,08	100,00
	Dział 600 - Roz.60004 - § 6069		6 371 278,08	6 371 278,08	6 371 278,08	100,00
4	Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2023-2024)		1 493 800,00	1 493 800,00	1 493 800,00	100,00
	Dział 600 - Roz.60004 - § 6069		1 493 800,00	1 493 800,00	1 493 800,00	100,00
Dział 720 Informatyka			59 511,09	59 511,09	58 025,49	97,50
Roz.72095 Pozostała działalność			59 511,09	59 511,09	58 025,49	97,50
5	Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2024-2026) (WPF-2024) (WPF-2025)		37 748,42	37 748,42	37 748,42	100,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4307		37 748,42	37 748,42	37 748,42	100,00
6	Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2024-2026) (WPF-2024) (WPF-2025)		14 031,07	14 031,07	12 545,47	89,41
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309		14 031,07	14 031,07	12 545,47	89,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7	Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2024) (WPF-2025)		7 731,60	7 731,60	7 731,60	100,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309		7 731,60	7 731,60	7 731,60	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	854 372,16	399 631,41	1 254 003,57	1 115 943,27	88,99
Roz.80101	Szkoły podstawowe		4 000,00	4 000,00	3 967,98	99,20
8	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 Dział 801 - Roz.80101 - § 2911		4 000,00	4 000,00	3 967,98	99,20
Roz.80195	Pozostała działalność	854 372,16	395 631,41	1 250 003,57	1 111 975,29	88,96
9	Akredytowany projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123531 w ramach programu ERASMUS+ (2023-2024) Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	182 992,00		182 992,00	172 456,30	94,24
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		516,00	516,00	481,32	93,28
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		74,00	74,00	68,60	92,70
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	5 478,00	604,00	6 082,00	5 139,86	84,51
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241	2 739,00		2 739,00	586,41	21,41
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	2 739,00	-2 739,00			
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	47 451,00	2 133,00	49 584,00	49 083,64	98,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	20 361,00		20 361,00	19 378,77	95,18
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	104 224,00	-633,00	103 591,00	97 675,70	94,29
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		45,00	45,00	42,00	93,33
10	Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2025) (WPF-2024) Dział 801 - Roz.80195 - § 4211		45 410,00	45 410,00	32 805,51	72,24
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		159,13	159,13		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		27 350,19	27 350,19	14 905,73	54,50
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		11 531,34	11 531,34	11 531,04	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		6 369,34	6 369,34	6 368,74	99,99
11	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) Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	572 961,33	0,02	572 961,35	570 183,82	99,52
		572 961,33	0,02	572 961,35	570 183,82	99,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12	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 (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2025) (WPF-2024)	43 713,00		43 713,00	43 713,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	43 713,00		43 713,00	43 713,00	100,00
13	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)		204 318,05	204 318,05	149 757,17	73,30
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001		204 318,05	204 318,05	149 757,17	73,30
14	ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2027) (WPF-2024) (WPF-2025)		9 326,04	9 326,04		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		1 172,00	1 172,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		167,00	167,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		7 884,04	7 884,04		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		103,00	103,00		
15	Projekt "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)	28 818,33	16 934,45	45 752,78	36 199,72	79,12
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	833,59	891,93	1 725,52	1 692,77	98,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	118,81	141,86	260,67	241,27	92,56
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	8 558,77	10 162,16	18 720,93	18 097,30	96,67
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4221	5 332,44	-5 332,44			
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	13 910,70	6 058,73	19 969,43	13 590,60	68,06
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		2 640,50	2 640,50	2 445,07	92,60
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	64,02	80,08	144,10	132,71	92,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		2 291,63	2 291,63		
16	Projekt "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2025) (WPF-2024)	23 459,00	9 918,02	33 377,02	27 644,62	82,83
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	413,00	197,99	610,99	610,25	99,88
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	59,00	38,63	97,63	86,98	89,09
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	2 535,00	6 585,00	9 120,00	9 027,62	98,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	11 990,00	395,45	12 385,45	10 687,00	86,29
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	7 820,00	1 954,89	9 774,89	7 190,02	73,56

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	32,00	12,49	44,49	42,75	96,09
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791	610,00	733,57	1 343,57		
17	<i>Projekt "Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)</i>	2 428,50	17 009,44	19 437,94	8 707,14	44,79
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	175,00	560,00	735,00	453,74	61,73
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	31,00	110,00	141,00	64,67	45,87
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	1 008,25	3 631,30	4 639,55	4 639,52	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	1 214,25	520,40	1 734,65	1 734,64	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		451,00	451,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		11 666,74	11 666,74	1 774,98	15,21
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		70,00	70,00	39,59	56,56
18	<i>Projekt "STEMaction for the future" (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024)</i>		92 715,39	92 715,39	70 508,01	76,05
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		1 890,00	1 890,00	858,00	45,40
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211		28 620,00	28 620,00	13 195,91	46,11
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		4 890,00	4 890,00	750,00	15,34
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		52 315,39	52 315,39	52 104,10	99,60
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 560 250,00	-2 049 564,00	510 686,00	262 730,53	51,45
Roz.85395	Pozostała działalność	2 560 250,00	-2 049 564,00	510 686,00	262 730,53	51,45
19	<i>Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2023-2025) (WPF-2024)</i>	1 898 050,00	-1 742 129,40	155 920,60	19 719,32	12,65
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4017	56 074,90	-52 853,85	3 221,05		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4117	9 790,79	-6 915,56	2 875,23	2 017,68	70,17
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4127	1 373,78	-973,59	400,19	209,83	52,43
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4177	4 026,32	15 708,00	19 734,32	16 642,65	84,33
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4217	4 831,58	-4 816,21	15,37		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4307	1 821 147,37	-1 691 491,05	129 656,32	849,16	0,65
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4717	805,26	-787,14	18,12		
20	<i>Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2025) (WPF-2024)</i>	111 650,00	-102 478,20	9 171,80	1 159,96	12,65
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	76 599,05	-72 199,05	4 400,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	13 374,35	-12 606,11	768,24		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	1 876,60	-1 768,80	107,80		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4179	5 500,00	-5 500,00			
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	6 600,00	-6 578,99	21,01		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	6 600,00	-2 750,00	3 850,00	1 159,96	30,13
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719	1 100,00	-1 075,25	24,75		
21	Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2023-2025) (WPF-2024)	223 300,00	-204 956,40	18 343,60	2 319,92	12,65
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	6 597,05	-6 218,10	378,95		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	1 151,86	-813,60	338,26	237,38	70,18
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	161,62	-114,54	47,08	24,69	52,44
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4179	473,68	1 848,00	2 321,68	1 957,95	84,33
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	568,42	-566,60	1,82		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	214 252,63	-198 998,95	15 253,68	99,90	0,65
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719	94,74	-92,61	2,13		
22	Projekt „Razem dla Rodziny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2024-2025) (WPF-2024)	318 900,00		318 900,00	231 185,41	72,49
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4017	134 133,28	8 648,38	142 781,66	125 978,00	88,23
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4117	23 419,61	1 510,02	24 929,63	21 995,88	88,23
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4127	2 992,31	211,87	3 204,18	2 792,33	87,15
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4177	36 000,00	-10 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4217	554,80		554,80		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4307	60 700,00	2 012,00	62 712,00	19 361,20	30,87
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4707	61 100,00	-2 012,00	59 088,00	35 558,00	60,18
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4717		129,73	129,73		
23	Projekt „Razem dla Rodziny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżety gminy) (2024-2025) (WPF-2024)	8 350,00		8 350,00	8 345,92	99,95
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	6 963,55		6 963,55	6 960,00	99,95
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	1 215,84	-0,02	1 215,82	1 215,29	99,96
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	170,61	0,02	170,63	170,63	100,00

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 2024 roku

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		1 287 657,00	1 130 784,80	87,82
Wydatki łącznie		1 287 717,57	1 130 784,68	87,81
Przedszkole nr 7				
	Stan środków na początek roku			6,05
	Stan środków na koniec roku			
Dochody		6 850,00	419,67	6,13
Roz.80104	Przedszkola	6 850,00	419,67	6,13
Wydatki		6 856,05	424,75	6,20
Roz.80104	Przedszkola	6 856,05	424,75	6,20
Szkoła Podstawowa nr 3				
	Stan środków na początek roku			
	Stan środków na koniec roku			
Dochody		700 907,00	673 869,31	96,14
Roz.80101	Szkoły podstawowe	680 907,00	654 384,55	96,10
Roz.80195	Pozostała działalność	20 000,00	19 484,76	97,42
Wydatki		700 907,00	673 862,45	96,14
Roz.80101	Szkoły podstawowe	690 907,00	665 442,22	96,31
Roz.80195	Pozostała działalność	10 000,00	8 420,23	84,20
Szkoła Podstawowa nr 5				
	Stan środków na początek roku			1,38
	Stan środków na koniec roku			
Dochody		316 600,00	254 263,36	80,31
Roz.80101	Szkoły podstawowe	262 200,00	226 905,87	86,54
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00		
Roz.80195	Pozostała działalność	49 400,00	27 357,49	55,38
Wydatki		316 601,38	254 264,62	80,31
Roz.80101	Szkoły podstawowe	216 601,38	190 347,70	87,88
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00		
Roz.80195	Pozostała działalność	95 000,00	63 916,92	67,28
Zespół Przedszkoli nr 1				
	Stan środków na początek roku			25,92
	Stan środków na koniec roku			
Dochody		17 400,00	14 337,93	82,40
Roz.80104	Przedszkola	17 400,00	14 337,93	82,40
Wydatki		17 425,92	14 336,43	82,27
Roz.80104	Przedszkola	17 425,92	14 336,43	82,27

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Przedszkoli nr 2				
	Stan środków na początek roku			11,05
	Stan środków na koniec roku			
Dochody		11 000,00	7 225,05	65,68
Roz.80104 Przedszkola		11 000,00	7 225,05	65,68
Wydatki		11 011,05	7 230,44	65,67
Roz.80104 Przedszkola		11 011,05	7 230,44	65,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1				
	Stan środków na początek roku			16,17
	Stan środków na koniec roku			
Dochody		104 600,00	90 733,76	86,74
Roz.80101 Szkoły podstawowe		104 600,00	90 733,76	86,74
Wydatki		104 616,17	90 744,51	86,74
Roz.80101 Szkoły podstawowe		104 616,17	90 744,51	86,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1				
	Stan środków na początek roku			
	Stan środków na koniec roku			
Dochody		130 300,00	89 935,72	69,02
Roz.80101 Szkoły podstawowe		130 300,00	89 935,72	69,02
Wydatki		130 300,00	89 921,48	69,01
Roz.80101 Szkoły podstawowe		130 300,00	89 921,48	69,01

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 2024 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		1 062 045,00	1 058 288,36	99,65
<i>Bieżące</i>		933 005,00	929 363,36	99,61
<i>Majątkowe</i>		129 040,00	128 925,00	99,91
Wydatki na zadania własne		1 062 045,00	1 058 288,36	99,65
Dział 851 Ochrona zdrowia		140 000,00	137 590,40	98,28
Roz.85195 Pozostała działalność		140 000,00	137 590,40	98,28
<i>Bieżące</i>		140 000,00	137 590,40	98,28
1 "Rak to nie wyrok" - badania profilaktyczne piersi		70 000,00	67 590,40	96,56
2 DAJMY IM SZANSE–ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN		70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000,00	68 767,96	98,24
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		70 000,00	68 767,96	98,24
<i>Bieżące</i>		70 000,00	68 767,96	98,24
3 Mały Książę - w poszukiwaniu wartości		70 000,00	68 767,96	98,24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 005,00	126 890,00	99,91
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		70 000,00	69 885,00	99,84
<i>Majątkowe</i>		70 000,00	69 885,00	99,84
4 Bezpieczne Przejścia - dodatkowe oświetlenie oraz oznakowanie świetlne w rejonie najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Świdniku		70 000,00	69 885,00	99,84
Roz.90095 Pozostała działalność		57 005,00	57 005,00	100,00
<i>Bieżące</i>		57 005,00	57 005,00	100,00
5 Sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów		57 005,00	57 005,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		616 040,00	616 040,00	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		277 000,00	277 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		277 000,00	277 000,00	100,00
6 Klasycznie u Świętej Kingi – ta nie! ostatnia niedziela...		69 000,00	69 000,00	100,00
7 Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi		69 000,00	69 000,00	100,00
8 Muzyczne wieczory u Świętej Kingi (VI edycja)		69 000,00	69 000,00	100,00
9 Świdnik Uwielbia		70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		210 000,00	210 000,00	100,00
<i>Bieżące</i>		210 000,00	210 000,00	100,00
10 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Folkloriada z ZTL „Leszczyniacy”"		70 000,00	70 000,00	100,00
11 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy"		70 000,00	70 000,00	100,00
12 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Świdnicka Noc Kultury"		70 000,00	70 000,00	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92116 Biblioteki		70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	13 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Sztuka aktywna – spotkania z kulturą w bibliotece"	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92195 Pozostała działalność		59 040,00	59 040,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	59 040,00	59 040,00	100,00
	14 Książka w ruchu – książkomat i wrzutomat	59 040,00	59 040,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		109 000,00	109 000,00	100,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		109 000,00	109 000,00	100,00
	<i>Bieżące</i>	109 000,00	109 000,00	100,00
	15 25 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ	50 000,00	50 000,00	100,00
	16 PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA	34 000,00	34 000,00	100,00
	17 ŚWIDNICKIE EURO 2024	25 000,00	25 000,00	100,00

Zakres rzeczowy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok:

"Rak to nie wyrok" - badania profilaktyczne piersi - opracowanie i realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka piersi. Program zakłada przeprowadzenie badań piersi wśród mieszkanki Świdnika.

DAJMY IM SZANSE-ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN - objęcie zajęciami terapeutycznymi, indywidualnymi i grupowymi dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych, społecznych.

Mały Książę - w poszukiwaniu wartości - organizacja półkolonii dla dzieci w wieku 7-12 lat zamieszkałych na terenie gminy Świdnik. Wypoczynek w formie półkolonii będzie organizowany w miesiącu lipcu 2024 r. dla 80 dzieci, po 20 dzieci w każdym z 4 turnusów. Działania w projekcie będą miały na celu efektywne spędzenie czasu przez uczestników poprzez udział w wycieczkach do tematycznych parków rozrywki, gry i zabawy integracyjne na powietrzu do których inspiracją będzie lektura Mały Książę Antoine de Saint Exupery. Dzieci będą miały okazję poznać lokalne autorytety, osoby twórcze, które kierują się w życiu wartościami. Dzięki udziałowi w półkoloniach uczestnicy będą mogli nazwać i uporządkować ponadczasowe wartości życiowe. W trakcie półkolonii dzieci będą otrzymywały przekąski. Będą miały także zapewnione ubezpieczenie.

Bezpieczne Przejścia - dodatkowe oświetlenie oraz oznakowanie świetlne w rejonie najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Świdniku - ustawienie dodatkowych lamp oświetlenia dedykowanego przejściom dla pieszych wraz z wykonaniem ryflowanej kostki oraz malowaniem grubowarstwową pasów na przejściach dla pieszych na ul. Niepodległości przy skrzyżowaniach z ul. Kochanowskiego, ul. Mickiewicza i ul. Kopernika.

Sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów - sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów z terenu miasta Świdnik celem zmniejszenia bezdomności zwierząt.

Klasycznie u Świętej Kingi - ta nie! ostatnia niedziela... - organizacja cyklu koncertów na terenie parafii Św. Kingi w Świdniku promujących przeboje polskiej muzyki filmowej. Koncerty będą nieodpłatne oraz dostępne dla wszystkich mieszkańców Świdnika i okolic.

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 (VI 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.

Świdnik Uwielbia - organizacja festynu parafialnego mającego na celu pogłębienie więzi rodzinnych mieszkańców miasta oraz aktywne i kreatywne spędzenie wolnego czasu. Udział w wydarzeniu będzie darmowy i ogólnodostępny.

Folkloriada z ZTL „Leszczyniaczy” - projekt ma na celu podkreślenie niezwykle ważnej roli, jaką Zespół pełni w upowszechnianiu kultury folklorystycznej oraz promocji naszego miasta na terenie kraju i poza jego granicami. W wydarzeniu wezmą udział zaproszone zespoły oraz Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniaczy” w Świdniku będący gospodarzem imprezy. Poza koncertami zaplanowane zostały niezwykle interesujące warsztaty, mające na celu wzbogacenie i poszerzenie wiedzy na temat tradycji folklorystycznych naszego kraju oraz pokazanie ich różnorodności i bogactwa. W ramach zaplanowanej Folkloriady przewidziane jest zorganizowanie potańcówki w stylu folk z muzyką na żywo. W trakcie potańcówki prowadzona będzie nauka tańców ludowych. Uczestnicy wydarzenia będą mogli też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie „w starym stylu” z charakterystycznymi ludowymi akcesoriami.

Jarmark Bożonarodzeniowy - podczas dwóch dni jarmarku na mieszkańców będą czekały atrakcje takie jak:

- 10 stoisk handlowych, w których mieszkańcy będą mogli kupić nie tylko prezenty, ale też ozdoby choinkowe czy rękodzieło (opcjonalnie stworzenie strefy gastronomicznej);
- pokaz artystów z grupy Ice Team - mistrzów świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie;
- koncert kolęd i pastorałek z udziałem lokalnych artystów.

Jarmark Bożonarodzeniowy ubogacą warsztaty rozwojowe w Miejskim Ośrodku Kultury, m.in. warsztaty z ozdabiania pierników, warsztaty pakowania prezentów, rodzinne warsztaty DIY - warsztaty robienia kartek świątecznych, prezentów z recyklingu, ozdób świątecznych, itp. Dodatkowym elementem będzie świąteczny maraton filmowy.

Świdnicka Noc Kultury - wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, podczas którego miasto na jedną noc zamienia się w kulturalną scenę. Podczas „najdłuższej kulturalnej nocy” w całym mieście odbywają się koncerty, spektakle, spotkania, wystawy, happeningi, akcje performatywne, kino plenerowe, silent disco, potańcówki, zajęcia dla seniorów.

Sztuka aktywna – spotkania z kulturą w bibliotece - to spotkania literackie i muzyczne, które adresowane są do mieszkańców w każdym wieku. Nieodpłatne spotkania z twórcami literatury adresowane są do wszystkich, od najmłodszych mieszkańców i ich rodzin, osób dorosłych a także seniorów i osób z niepełnosprawnością. Celem wydarzenia jest umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z wybitnymi, uznanymi, popularnymi twórcami, promocja literatury, sztuki, muzyki. W ramach występów muzycznych zaplanowano spotkania z cenionymi polskimi muzykami. Realizacja projektu zaplanowana została w Zaułku Poetów, na świeżym powietrzu wśród kwiatów i zieleni oraz śpiewów ptaków, w miejscu dostępnym dla niepełnosprawnych. Kolejnym miejscem realizacji jest Filia nr 1, przy ul. Ratajczaka 7 - miejsce ważne i bogate w wydarzenia dla mieszkańców południowego Świdnika oraz Filia nr 2 przy ul. Piłsudskiego, przy pomocy której chcemy zaktywizować mieszkańców tej części miasta.

25 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ - organizacja sportowo-kulturalnego wydarzenia pod nazwą „25 lat minęło jak jeden dzień” z okazji jubileuszu świdnickiej ligi w halowej piłce nożnej. Celem projektu jest popularyzacja piłki nożnej oraz integracja lokalnej społeczności. Event będzie miał dwa bloki tematyczne – sportowy i kulturalny, z możliwością wysłuchania koncertu muzycznego. Udział w wydarzeniu będzie darmowy i ogólnodostępny.

PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA - organizacja Piłkarskiej Amatorskiej Branżowej Ligi Orlikowej dla drużyn sześciuosobowych, rozgrywanej od kwietnia do czerwca 2024 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+. Zaplanowano rozegranie 80 meczów, co w sumie potrwa 60 godzin. W rywalizacji weźmie udział około 250 osób.

ŚWIDNICKIE EURO '2024 - organizacja turnieju piłki nożnej pn. „Świdnickie Euro '2024” rozgrywanego na boisku Orlik z udziałem amatorskich drużyn sześciuosobowych w sześciu kategoriach - kobiet oraz mężczyzn: do lat 19, 35+, 45+, 55+ i open. W sumie w rozgrywkach weźmie udział około 350 osób.

Zakres rzeczowy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, kontynuowanych w 2024 roku:

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

3. PODSUMOWANIE

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2024 r. należy wskazać dobrą realizację dochodów w wysokości 249 876 043,16 zł, co stanowiło 98,97% planu, w tym dochody bieżące wyniosły 212 727 377,97 zł (99,12% planu) i dochody majątkowe – 37 148 665,19 zł (98,12% planu). Osiągnięte dochody budżetowe były wyższe o 52 888 126,39 zł (o 26,85%) od uzyskanych w 2023 r., z tego dochody bieżące były wyższe o 37 939 582,28 zł (o 21,71%), zaś dochody majątkowe były wyższe o 14 948 544,11 zł (o 67,34%). Wydatki w 2024 r. wyniosły 256 060 807,05 zł, co stanowiło 98,16% planu, w tym wydatki bieżące wyniosły 210 787 049,50 zł (98,88% planu) i wydatki majątkowe – 45 273 757,55 zł (94,93% planu). W porównaniu do 2023 r. wykonane wydatki ogółem były wyższe o 31 194 408,55 zł (o 13,87%), z tego wydatki bieżące były wyższe o 35 752 742,32 zł (o 20,43%), zaś wydatki majątkowe były niższe o 4 558 333,77 zł (o 9,15%). Wynik budżetu na koniec 2024 r. zamknął się deficytem w wysokości 6 184 763,89 zł (73,74% planowanego deficytu).

Wykonane w 2024 r. przychody wyniosły 14 566 550,88 zł, zaś rozchody wyniosły 3 651 228,00 zł. Bilans budżetu jako różnica między sumą dochodów i przychodów, a sumą wydatków i rozchodów, zamknął się w 2024 r. kwotą 4 730 558,99 zł.

Gmina Miejska Świdnik na koniec 2024 r. posiadała dług w kwocie 86 113 627,00 zł pochodzący głównie z emisji obligacji komunalnych, a także z zaciągniętych pożyczek.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2024 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 2024 Gmina Miejska Świdnik spełniła warunek, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

Świdnik, dnia 28 marca 2025 r.