



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1753

### **SPRAWOZDANIE**

**Burmistrza Miasta Świdnik**

**z dnia 30 marca 2017 r.**

z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2016 rok

Burmistrz Miasta Świdnik

**Waldemar Jakson**

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik  
za 2016 rok

## DOCHODY

	Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)	wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>	<b>135 774 592,85</b>	<b>136 214 166,75</b>	<b>100,32</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>126 312 872,87</b>	<b>128 017 092,87</b>	<b>101,35</b>
Dochody na realizację zadań gminy	100 128 199,35	102 415 796,75	102,28
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250,00</b>	<b>330,80</b>	<b>132,32</b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	250,00	330,80	132,32
§ 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	250,00	330,80	132,32
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 732,50</b>	<b>5 564,95</b>	<b>203,66</b>
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	5 332,45	213,30
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	5 332,45	213,30
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	232,50	232,50	100,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	232,50	232,50	100,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 133 361,77</b>	<b>3 339 028,27</b>	<b>106,56</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 133 361,77	3 339 028,27	106,56
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 133,94	40 607,22	309,18
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	976 839,10	102,83
§ 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	2 124 280,00	2 277 792,24	107,23
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 533,24	75,33
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	35 947,83	36 256,47	100,86
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>149 078,60</b>	<b>165,64</b>
Rozdz.71035 Cmentarze	90 000,00	149 078,60	165,64
§ 0830 Wpływy z usług	90 000,00	149 078,60	165,64
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>268 732,69</b>	<b>312 586,41</b>	<b>116,32</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	50,00	130,20	260,40
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	130,20	260,40
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 682,69	312 456,21	116,29
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	253 682,69	296 506,92	116,88
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 949,29	106,33
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 260,00</b>	<b>40 437,54</b>	<b>95,69</b>
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	1 260,00	2 044,22	162,24
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	1 815,99	168,15
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	180,00	228,23	126,79
Rozdz.75495 Pozostała działalność	41 000,00	38 393,32	93,64
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	37 108,72	92,77
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 284,60	128,46

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 867 619,33</b>	<b>58 589 496,03</b>	<b>104,87</b>
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000,00	33 732,75	93,70
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	32 834,98	93,81
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	897,77	89,78
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 207 150,00	14 461 091,70	101,79
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 060 000,00	14 279 536,25	101,56
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	3 550,00	3 859,00	108,70
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00	10 578,50	203,43
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	50 272,60	132,30
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 428,90	101,43
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	672,00	168,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	85 744,45	122,49
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 471 030,00	5 847 991,50	106,89
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 540 761,01	104,14
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00	152 598,05	112,20
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 030,00	991,18	96,23
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	304 966,33	101,66
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	124 155,12	82,77
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	17 283,78	86,42
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	139 914,00	107,63
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 531 365,07	117,80
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 648,75	90,35
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 308,21	116,54
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 500,00	1 440 456,93	108,92
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	531 728,45	118,16
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	748 923,40	101,21
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 900,00	156 548,81	119,59
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	593,56	197,85
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	491,60	163,87
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 171,11	217,11
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 502 846,00	36 478 129,82	105,72
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 322 846,00	31 854 773,00	101,70
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 180 000,00	4 623 356,82	145,39
Rozdz.75624	Dywidendy	328 093,33	328 093,33	100,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	328 093,33	328 093,33	100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 255 480,68</b>	<b>29 255 974,80</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 069 183,00	24 069 183,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 069 183,00	24 069 183,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 699,00	34 699,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 699,00	34 699,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 184 518,00	3 184 518,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 184 518,00	3 184 518,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 967 080,68	1 967 562,21	100,02

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 350,95	13 350,95	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 953 729,73	1 954 211,26	100,02
Rozdz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	12,59	0,00
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	12,59	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 051 923,65</b>	<b>3 081 152,73</b>	<b>100,96</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	36 722,80	31 007,37	84,44
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 770,00	14 794,92	62,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	3 909,65	601,48
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	302,80	302,80	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 140,00	274 162,95	102,25
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 500,00	29 077,24	123,73
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 540,00	194 540,00	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 545,71	101,09
Rozdz.80104	Przedszkola	2 681 040,85	2 711 969,10	101,15
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 429,86	0,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 895,00	350 215,74	92,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 550,00	10 063,78	64,72
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 261,93	8 004,43	127,83
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 430,00	1 560 430,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 599,92	2 599,92	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 304,00	2 304,00	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	717 000,00	775 921,37	108,22
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	4 110,00	4 110,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	29 000,00	27 897,51	96,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 897,51	77,95
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 880,00	6 880,00	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 880,00	6 880,00	100,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 030,00	25 125,80	96,53

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	25 125,80	96,53
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 100,00</b>	<b>46 147,01</b>	<b>100,10</b>
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 100,00	46 147,01	100,10
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 047,01	104,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	45 100,00	45 100,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 515 614,61</b>	<b>2 542 229,56</b>	<b>101,06</b>
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	400,00	254,04	63,51
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	254,04	63,51
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	78 713,00	71 748,47	91,15
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 713,00	71 748,47	91,15
Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	25,12	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,12	0,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00	88 280,75	95,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 052,77	135,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 238,14	143,65
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	66 989,84	87,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 600,00	90 119,23	99,47
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 600,00	90 119,23	99,47
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	63 349,64	93,16
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	40 917,22	90,93
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	433,90	43,39
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 998,52	99,99
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	973 000,00	964 525,25	99,13
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 667,81	116,70
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 000,00	959 857,44	99,06
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 660,00	676 373,32	103,63
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 822,20	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 800,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	15 136,03	189,20
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	667,58	111,26
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 060,00	643 947,51	99,98
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 591,61	231 810,67	120,36
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00	219 665,36	122,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,99	66,83
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 052,71	80,98

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 691,61	10 691,61	100,00
<b>Rozdz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 650,00</b>	<b>355 743,07</b>	<b>96,76</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 353,55	85,03
§ 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	3 000,00	1 450,00	48,33
§ 0830	Wpływy z usług	79 200,00	72 528,25	91,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	1 284,85	50,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	63,00	63,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	268 259,74	99,72
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,68	0,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 150,00</b>	<b>162 465,63</b>	<b>114,29</b>
<b>Rozdz.85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>142 150,00</b>	<b>162 465,63</b>	<b>114,29</b>
§ 0830	Wpływy z usług	140 700,00	161 830,04	115,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	583,59	58,36
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	52,00	11,56
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 766,00</b>	<b>42 745,54</b>	<b>89,49</b>
<b>Rozdz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 766,00</b>	<b>42 745,54</b>	<b>89,49</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 640,00	24 640,00	100,00
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 126,00	18 105,54	78,29
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 591 281,67</b>	<b>4 775 611,65</b>	<b>85,41</b>
<b>Rozdz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 412 200,00</b>	<b>4 625 891,96</b>	<b>85,47</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 406 000,00	4 622 841,25	85,51
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 528,80	69,49
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	521,91	17,40
<b>Rozdz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>168 000,00</b>	<b>138 338,02</b>	<b>82,34</b>
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	859,20	859,20	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	167 140,80	137 478,82	82,25
<b>Rozdz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 081,67</b>	<b>11 381,67</b>	<b>102,71</b>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	185,67	485,67	261,58
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 896,00	10 896,00	100,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 926,45</b>	<b>72 947,23</b>	<b>100,03</b>
<b>Rozdz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>48 926,45</b>	<b>48 947,23</b>	<b>100,04</b>

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorz. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	628,22	629,00	100,12
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 298,23	48 318,23	100,04
Rozdz.92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami</b>		<b>25 972 925,26</b>	<b>25 387 533,37</b>	<b>97,75</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 265,22</b>	<b>13 265,22</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	13 265,22	13 265,22	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	13 265,22	13 265,22	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>372 436,02</b>	<b>372 193,86</b>	<b>99,94</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	372 436,02	372 193,86	99,94
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	372 436,02	372 193,86	99,94
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>28 396,00</b>	<b>28 336,16</b>	<b>99,79</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 396,00	28 336,16	99,79
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	28 396,00	28 336,16	99,79
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 199,05</b>	<b>99,92</b>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,05	99,92
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 199,05	99,92
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>277 940,02</b>	<b>273 243,75</b>	<b>98,31</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	155 718,93	154 432,00	99,17
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	155 718,93	154 432,00	99,17
Rozdz.80110	Gimnazja	122 221,09	118 811,75	97,21
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	122 221,09	118 811,75	97,21
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>25 279 688,00</b>	<b>24 699 295,33</b>	<b>97,70</b>
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 319,97	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	304 320,00	304 319,97	100,00
Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze	14 562 417,00	14 489 441,88	99,50
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 562 417,00	14 489 441,88	99,50

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 110 370,00	9 609 741,19	95,05
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	10 110 370,00	9 609 741,19	95,05
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 443,00	66 800,00	93,50
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	71 443,00	66 800,00	93,50
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	15 138,00	13 930,29	92,02
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	15 138,00	13 930,29	92,02
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	214 290,00	99,67
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	215 000,00	214 290,00	99,67
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 000,00	772,00	77,20
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	772,00	77,20
Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 150,00	2 673,22	64,41
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 150,00</b>	<b>2 673,22</b>	<b>64,41</b>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	4 150,00	2 673,22	64,41
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 150,00	2 673,22	64,41
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		96 236,16	92 406,48	96,02
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>36 236,16</b>	<b>32 406,48</b>	<b>89,43</b>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	36 236,16	32 406,48	89,43
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 236,16	32 406,48	89,43
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		111 362,10	118 683,05	106,57
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>4 489,26</b>	<b>4 489,26</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	4 489,26	4 489,26	100,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 205	3 815,88	3 815,88	100,00



Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 205	673,38	673,38	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 785,84</b>	<b>99,87</b>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	10 800,00	10 785,84	99,87
§ 2058	Dotacje celowe 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 śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00	9 168,00	99,87
§ 2059	Dotacje celowe 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 śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00	1 617,84	99,87
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 965,34</b>	<b>70 300,45</b>	<b>111,65</b>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	62 965,34	70 300,45	111,65
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 965,34	70 300,45	111,65
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 107,50</b>	<b>33 107,50</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	33 107,50	33 107,50	100,00
§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 205	33 107,50	33 107,50	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>9 461 719,98</b>	<b>8 197 073,88</b>	<b>86,63</b>
Dochody na realizację zadań gminy		3 032 050,00	1 823 283,90	60,13
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>1 398 591,80</b>	<b>55,06</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 000,00	1 398 591,80	55,06
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 540 000,00	1 398 591,80	55,06
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>850,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>143,41</b>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850,00	1 219,00	143,41
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850,00	1 219,00	143,41
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 700,00</b>	<b>52 441,92</b>	<b>89,34</b>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	58 700,00	52 441,92	89,34
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 741,92	37,42
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 700,00	48 700,00	100,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>432 500,00</b>	<b>371 031,18</b>	<b>85,79</b>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	432 500,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	432 500,00	0,00	0,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	0,00	371 031,18	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	371 031,18	0,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami		4 215,00	4 215,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 215,00</b>	<b>4 215,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	4 215,00	4 215,00	100,00
§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 215,00	4 215,00	100,00

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)	wykonanie	% wykonania	
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 425 454,98	6 369 574,98	99,13
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 195 849,71</b>	<b>1 195 849,71</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 195 849,71	1 195 849,71	100,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 625	1 195 849,71	1 195 849,71	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 229 605,27</b>	<b>5 173 725,27</b>	<b>98,93</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	5 229 605,27	5 173 725,27	98,93
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 625	4 219 439,70	4 184 672,43	99,18
§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 625	1 010 165,57	989 052,84	97,91

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik

za 2016 rok

WYDATKI

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
<b>Wydatki razem</b>		<b>135 774 592,85</b>	<b>127 512 704,20</b>	<b>93,92</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 319 047,62</b>	<b>111 856 563,08</b>	<b>96,16</b>
	dotacje	9 142 369,81	8 979 539,53	98,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 718 080,21	26 985 851,63	97,36
	wynagrodzenia i składki jb	49 483 848,58	49 245 986,26	99,52
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	28 737 314,02	26 645 185,66	92,72
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00	0,00	0,00
	obsługa długu	20 000,00	0,00	0,00
	rezerwy	784 435,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 455 545,23</b>	<b>15 656 141,12</b>	<b>80,47</b>
	dotacje	2 241 341,37	1 504 074,37	67,11
	inwestycje	14 565 203,86	11 608 136,76	79,70
	zakupy inwestycyjne	1 399 000,00	1 343 929,99	96,06
	wniesienie wkładów do spółek ph	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>116 319 047,62</b>	<b>111 856 563,08</b>	<b>96,16</b>
Zadania własne		90 112 665,73	86 246 772,32	95,71
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 112 665,73</b>	<b>86 246 772,32</b>	<b>95,71</b>
	dotacje	8 557 115,00	8 395 069,74	98,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 882 360,86	3 688 878,47	95,02
	wynagrodzenia i składki jb	48 298 058,48	48 068 731,16	99,53
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	28 137 696,39	26 094 092,95	92,74
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00	0,00	0,00
	obsługa długu	20 000,00	0,00	0,00
	rezerwy	784 435,00	0,00	0,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>56 100,00</b>	<b>55 107,87</b>	<b>98,23</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 100,00</b>	<b>55 107,87</b>	<b>98,23</b>
	dotacje	4 000,00	3 012,09	75,30
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	52 100,00	52 095,78	99,99
Rozdz.01030 Izby rolnicze		4 000,00	3 012,09	75,30
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 012,09</b>	<b>75,30</b>
	dotacje	4 000,00	3 012,09	75,30
Rozdz.01095 Pozostała działalność		52 100,00	52 095,78	99,99
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 100,00</b>	<b>52 095,78</b>	<b>99,99</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	52 100,00	52 095,78	99,99
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>2 128 003,70</b>	<b>2 091 613,98</b>	<b>98,29</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 128 003,70</b>	<b>2 091 613,98</b>	<b>98,29</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 128 003,70	2 091 613,98	98,29

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	824 762,00	815 052,02	98,82
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>824 762,00</b>	<b>815 052,02</b>	<b>98,82</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	824 762,00	815 052,02	98,82
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 275 241,70	1 271 418,10	99,70
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 275 241,70</b>	<b>1 271 418,10</b>	<b>99,70</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 275 241,70	1 271 418,10	99,70
Rozdz.60095	Pozostała działalność	28 000,00	5 143,86	18,37
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	<b>5 143,86</b>	<b>18,37</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	28 000,00	5 143,86	18,37
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>2 386 634,78</b>	<b>87,23</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>2 386 634,78</b>	<b>87,23</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 736 000,00	2 386 634,78	87,23
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 736 000,00	2 386 634,78	87,23
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>2 386 634,78</b>	<b>87,23</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 736 000,00	2 386 634,78	87,23
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>381 000,00</b>	<b>260 333,00</b>	<b>68,33</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>381 000,00</b>	<b>260 333,00</b>	<b>68,33</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	381 000,00	260 333,00	68,33
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	2 288,48	2,86
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 288,48</b>	<b>2,86</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	80 000,00	2 288,48	2,86
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	22 395,00	74,65
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 395,00</b>	<b>74,65</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	30 000,00	22 395,00	74,65
Rozdz.71035	Cmentarze	271 000,00	235 649,52	86,96
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 000,00</b>	<b>235 649,52</b>	<b>86,96</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	271 000,00	235 649,52	86,96
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>43 650,00</b>	<b>29 182,62</b>	<b>66,86</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 650,00</b>	<b>29 182,62</b>	<b>66,86</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	43 650,00	29 182,62	66,86
Rozdz.72095	Pozostała działalność	43 650,00	29 182,62	66,86
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 650,00</b>	<b>29 182,62</b>	<b>66,86</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	43 650,00	29 182,62	66,86
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 656 273,65</b>	<b>10 111 190,31</b>	<b>94,88</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 656 273,65</b>	<b>10 111 190,31</b>	<b>94,88</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 000,00	315 131,27	96,08
	wynagrodzenia i składki jb	8 476 657,00	8 329 985,90	98,27
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 851 616,65	1 466 073,14	79,18
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	14 400,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wynagrodzenia i składki jb	14 400,00	0,00	0,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	332 330,48	91,30
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>364 000,00</b>	<b>332 330,48</b>	<b>91,30</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	303 752,34	97,98
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	54 000,00	28 578,14	52,92
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 664 610,65	9 310 986,82	96,34
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 664 610,65</b>	<b>9 310 986,82</b>	<b>96,34</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	11 378,93	63,22
	wynagrodzenia i składki jb	8 429 316,00	8 297 465,33	98,44
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 217 294,65	1 002 142,56	82,33
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 822,00	333 684,41	92,48

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 822,00</b>	<b>333 684,41</b>	<b>92,48</b>
	wynagrodzenia i składki jb	3 000,00	2 850,00	95,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	357 822,00	330 834,41	92,46
Rozdz.75095	Pozostała działalność	252 441,00	134 188,60	53,16
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 441,00</b>	<b>134 188,60</b>	<b>53,16</b>
	wynagrodzenia i składki jb	29 941,00	29 670,57	99,10
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	222 500,00	104 518,03	46,97
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 480 585,00</b>	<b>1 205 731,46</b>	<b>81,44</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 480 585,00</b>	<b>1 205 731,46</b>	<b>81,44</b>
	dotacje	26 000,00	26 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 999,98	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 038 588,00	1 031 446,79	99,31
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	148 997,00	141 284,69	94,82
	rezerwy	260 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	26 000,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacje	26 000,00	26 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 900,00	3 863,02	99,05
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 863,02</b>	<b>99,05</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 900,00	3 863,02	99,05
Rozdz.75414	Obrona cywilna	8 100,00	5 136,63	63,42
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 100,00</b>	<b>5 136,63</b>	<b>63,42</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	8 100,00	5 136,63	63,42
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	1 171 585,00	1 164 256,42	99,37
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 171 585,00</b>	<b>1 164 256,42</b>	<b>99,37</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 999,98	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 038 588,00	1 031 446,79	99,31
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	125 997,00	125 809,65	99,85
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	260 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	rezerwy	260 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	11 000,00	6 475,39	58,87
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 475,39</b>	<b>58,87</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	11 000,00	6 475,39	58,87
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00	0,00	0,00
	obsługa długu	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	obsługa długu	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	433 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>538 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>538 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje	14 015,00	0,00	0,00

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
	rezerwy	524 435,00	0,00	0,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 015,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje	14 015,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	524 435,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>524 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	rezerwy	524 435,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 437 722,91</b>	<b>41 370 600,04</b>	<b>99,84</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 437 722,91</b>	<b>41 370 600,04</b>	<b>99,84</b>
	dotacje	2 115 000,00	2 092 428,74	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 217,86	135 038,31	99,87
	wynagrodzenia i składki jb	33 527 309,35	33 505 894,44	99,94
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	5 660 195,70	5 637 238,55	99,59
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	15 163 038,97	15 161 789,90	99,99
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 163 038,97</b>	<b>15 161 789,90</b>	<b>99,99</b>
	dotacje	94 000,00	93 439,88	99,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 659,00	54 572,70	99,84
	wynagrodzenia i składki jb	12 888 810,44	12 888 311,51	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 125 569,53	2 125 465,81	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 478,63	1 009 522,43	99,41
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 015 478,63</b>	<b>1 009 522,43</b>	<b>99,41</b>
	dotacje	23 000,00	17 190,12	74,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 159,00	2 159,00	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	839 064,63	838 918,31	99,98
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	151 255,00	151 255,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	10 717 183,04	10 690 883,68	99,75
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 717 183,04</b>	<b>10 690 883,68</b>	<b>99,75</b>
	dotacje	1 785 000,00	1 772 793,15	99,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 218,00	25 135,48	99,67
	wynagrodzenia i składki jb	7 528 311,68	7 515 863,12	99,83
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 378 653,36	1 377 091,93	99,89
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	10 679,75	89,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 679,75</b>	<b>89,00</b>
	dotacje	12 000,00	10 679,75	89,00
Rozdz.80110	Gimnazja	8 296 886,51	8 296 879,50	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 296 886,51</b>	<b>8 296 879,50</b>	<b>100,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 750,86	43 747,99	99,99
	wynagrodzenia i składki jb	7 310 287,45	7 310 287,42	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	942 848,20	942 844,09	100,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 694,92	126 649,41	90,66
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 694,92</b>	<b>126 649,41</b>	<b>90,66</b>
	wynagrodzenia i składki jb	26 381,12	26 381,12	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	113 313,80	100 268,29	88,49
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 253 902,87	2 253 902,87	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 253 902,87</b>	<b>2 253 902,87</b>	<b>100,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 603,00	6 603,00	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	2 000 527,87	2 000 527,87	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	246 772,00	246 772,00	100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 979,64	157 790,34	95,64

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 979,64</b>	<b>157 790,34</b>	<b>95,64</b>
	wynagrodzenia i składki jb	3 647,00	585,95	16,07
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	161 332,64	157 204,39	97,44
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	701 815,00	699 081,76	99,61
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>701 815,00</b>	<b>699 081,76</b>	<b>99,61</b>
	dotacje	104 000,00	101 325,84	97,43
	wynagrodzenia i składki jb	597 815,00	597 755,92	99,99
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	2 182 966,82	2 182 541,51	99,98
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 182 966,82</b>	<b>2 182 541,51</b>	<b>99,98</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,00	2 567,14	99,97
	wynagrodzenia i składki jb	2 068 188,92	2 067 938,97	99,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	112 209,90	112 035,40	99,84
Rozdz.80195	Pozostała działalność	789 776,51	780 878,89	98,87
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>789 776,51</b>	<b>780 878,89</b>	<b>98,87</b>
	dotacje	97 000,00	97 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	253,00	97,31
	wynagrodzenia i składki jb	264 275,24	259 324,25	98,13
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	428 241,27	424 301,64	99,08
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>842 100,00</b>	<b>841 978,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>842 100,00</b>	<b>841 978,00</b>	<b>99,99</b>
	dotacje	37 000,00	37 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 492,03	99,68
	wynagrodzenia i składki jb	534 617,00	534 529,66	99,98
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	267 983,00	267 956,31	99,99
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	105 516,00	105 514,08	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 516,00</b>	<b>105 514,08</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia i składki jb	97 162,00	97 160,22	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	8 354,00	8 353,86	100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 584,00	679 464,02	99,98
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>679 584,00</b>	<b>679 464,02</b>	<b>99,98</b>
	dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 492,03	99,68
	wynagrodzenia i składki jb	437 455,00	437 369,44	99,98
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	209 629,00	209 602,55	99,99
Rozdz.85195	Pozostała działalność	57 000,00	56 999,90	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 999,90</b>	<b>100,00</b>
	dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	50 000,00	49 999,90	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 722 652,00</b>	<b>8 367 899,07</b>	<b>95,93</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 722 652,00</b>	<b>8 367 899,07</b>	<b>95,93</b>
	dotacje	1 224 000,00	1 132 317,96	92,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 854 620,00	2 721 128,36	95,32
	wynagrodzenia i składki jb	2 925 299,00	2 894 045,01	98,93

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 718 733,00	1 620 407,74	94,28
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 716,00	46 713,36	99,99
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 716,00</b>	<b>46 713,36</b>	<b>99,99</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	43 402,00	43 399,91	100,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	3 314,00	3 313,45	99,98
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	272 376,00	257 706,31	94,61
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>272 376,00</b>	<b>257 706,31</b>	<b>94,61</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	131 440,00	124 472,52	94,70
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	140 936,00	133 233,79	94,53
Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	13,42	1,34
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13,42</b>	<b>1,34</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 000,00	13,42	1,34
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 500,00	235 458,28	94,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 500,00</b>	<b>235 458,28</b>	<b>94,00</b>
	<i>dotacje</i>	25 000,00	17 824,84	71,30
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	215 000,00	213 500,00	99,30
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	10 500,00	4 133,44	39,37
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 600,00	90 119,23	99,47
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 119,23</b>	<b>99,47</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	90 600,00	90 119,23	99,47
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 148,00	1 186 324,59	99,01
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 198 148,00</b>	<b>1 186 324,59</b>	<b>99,01</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	398 000,00	397 988,60	100,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	800 148,00	788 335,99	98,52
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 135 000,00	1 013 435,04	89,29
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 013 435,04</b>	<b>89,29</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 135 000,00	1 013 435,04	89,29
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	989 000,00	964 582,56	97,53
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>989 000,00</b>	<b>964 582,56</b>	<b>97,53</b>
	<i>dotacje</i>	20 000,00	4 725,12	23,63
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	969 000,00	959 857,44	99,06
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 624 062,00	2 557 095,56	97,45
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 624 062,00</b>	<b>2 557 095,56</b>	<b>97,45</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 920,00	16 409,48	96,98
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	2 388 209,00	2 368 272,87	99,17
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	218 933,00	172 413,21	78,75
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 000,00	790 049,00	95,88
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>824 000,00</b>	<b>790 049,00</b>	<b>95,88</b>
	<i>dotacje</i>	824 000,00	790 049,00	95,88
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 291 250,00	1 226 401,72	94,98
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 291 250,00</b>	<b>1 226 401,72</b>	<b>94,98</b>
	<i>dotacje</i>	355 000,00	319 719,00	90,06
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 700,00	119 937,80	99,37



Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
	wynagrodzenia i składki jb	362 248,00	357 899,71	98,80
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	453 302,00	428 845,21	94,60
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>578 400,00</b>	<b>556 599,85</b>	<b>96,23</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>578 400,00</b>	<b>556 599,85</b>	<b>96,23</b>
	dotacje	194 400,00	173 160,00	89,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	359,99	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	322 894,00	322 520,25	99,88
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	60 746,00	60 559,61	99,69
Rozdz.85305	Żłobki	578 400,00	556 599,85	96,23
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>578 400,00</b>	<b>556 599,85</b>	<b>96,23</b>
	dotacje	194 400,00	173 160,00	89,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	359,99	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	322 894,00	322 520,25	99,88
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	60 746,00	60 559,61	99,69
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 694 163,13</b>	<b>1 664 388,14</b>	<b>98,24</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 694 163,13</b>	<b>1 664 388,14</b>	<b>98,24</b>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 163,00	343 463,53	92,04
	wynagrodzenia i składki jb	1 224 331,13	1 224 272,43	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	76 669,00	76 652,18	99,98
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1 303 197,13	1 303 121,02	99,99
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 303 197,13</b>	<b>1 303 121,02</b>	<b>99,99</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197,00	2 196,41	99,97
	wynagrodzenia i składki jb	1 224 331,13	1 224 272,43	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	76 669,00	76 652,18	99,98
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	370 966,00	341 267,12	91,99
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>370 966,00</b>	<b>341 267,12</b>	<b>91,99</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 966,00	341 267,12	91,99
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 100 947,73</b>	<b>11 144 707,30</b>	<b>92,10</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 100 947,73</b>	<b>11 144 707,30</b>	<b>92,10</b>
	dotacje	1 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki jb	186 430,00	168 848,51	90,57
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	11 913 017,73	10 975 858,79	92,13
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 500,00	374 318,77	91,19
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>410 500,00</b>	<b>374 318,77</b>	<b>91,19</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	410 500,00	374 318,77	91,19
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	5 659 300,00	5 621 106,29	99,33
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 659 300,00</b>	<b>5 621 106,29</b>	<b>99,33</b>
	wynagrodzenia i składki jb	186 430,00	168 848,51	90,57
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	5 472 870,00	5 452 257,78	99,62
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 160 011,78	2 785 914,18	88,16
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 160 011,78</b>	<b>2 785 914,18</b>	<b>88,16</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 160 011,78	2 785 914,18	88,16
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 935,95	586 322,45	97,24
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>602 935,95</b>	<b>586 322,45</b>	<b>97,24</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	602 935,95	586 322,45	97,24
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 500,00	1 289 430,79	77,98

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 653 500,00</b>	<b>1 289 430,79</b>	<b>77,98</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 653 500,00	1 289 430,79	77,98
Rozdz.90095	Pozostała działalność	614 700,00	487 614,82	79,33
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>614 700,00</b>	<b>487 614,82</b>	<b>79,33</b>
	dotacje	1 500,00	0,00	0,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	613 200,00	487 614,82	79,52
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 358 898,00</b>	<b>4 332 941,73</b>	<b>99,40</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 358 898,00</b>	<b>4 332 941,73</b>	<b>99,40</b>
	dotacje	3 967 000,00	3 966 960,78	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	22 340,00	69,81
	wynagrodzenia i składki jb	4 533,00	0,00	0,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	355 365,00	343 640,95	96,70
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 000,00	136 960,78	99,97
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 000,00</b>	<b>136 960,78</b>	<b>99,97</b>
	dotacje	137 000,00	136 960,78	99,97
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 009 365,00	3 006 852,00	99,92
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 009 365,00</b>	<b>3 006 852,00</b>	<b>99,92</b>
	dotacje	2 705 000,00	2 705 000,00	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	304 365,00	301 852,00	99,17
Rozdz.92116	Biblioteki	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacje	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	87 533,00	64 128,95	73,26
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 533,00</b>	<b>64 128,95</b>	<b>73,26</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	22 340,00	69,81
	wynagrodzenia i składki jb	4 533,00	0,00	0,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	51 000,00	41 788,95	81,94
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 904 719,61</b>	<b>1 827 864,17</b>	<b>95,97</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 904 719,61</b>	<b>1 827 864,17</b>	<b>95,97</b>
	dotacje	954 200,00	944 190,17	98,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 500,00	141 925,00	94,93
	wynagrodzenia i składki jb	57 400,00	57 188,17	99,63
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	743 619,61	684 560,83	92,06
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	713 619,61	654 654,57	91,74
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>713 619,61</b>	<b>654 654,57</b>	<b>91,74</b>
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	713 619,61	654 654,57	91,74
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	954 200,00	944 190,17	98,95
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>954 200,00</b>	<b>944 190,17</b>	<b>98,95</b>
	dotacje	954 200,00	944 190,17	98,95
Rozdz.92695	Pozostała działalność	236 900,00	229 019,43	96,67
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 900,00</b>	<b>229 019,43</b>	<b>96,67</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 500,00	141 925,00	94,93
	wynagrodzenia i składki jb	57 400,00	57 188,17	99,63
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	30 000,00	29 906,26	99,69
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami		25 972 925,26	25 387 533,37	97,75
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 972 925,26</b>	<b>25 387 533,37</b>	<b>97,75</b>
	dotacje	521 144,81	520 359,79	99,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 775 325,75	23 239 244,46	97,75
	wynagrodzenia i składki jb	1 154 179,27	1 145 664,20	99,26

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	522 275,43	482 264,92	92,34
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 265,22</b>	<b>13 265,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 265,22</b>	<b>13 265,22</b>	<b>100,00</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	13 265,22	13 265,22	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	13 265,22	13 265,22	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 265,22</b>	<b>13 265,22</b>	<b>100,00</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	13 265,22	13 265,22	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>372 436,02</b>	<b>372 193,86</b>	<b>99,94</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372 436,02</b>	<b>372 193,86</b>	<b>99,94</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	372 436,02	372 193,86	99,94
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	372 436,02	372 193,86	99,94
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372 436,02</b>	<b>372 193,86</b>	<b>99,94</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	372 436,02	372 193,86	99,94
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>28 396,00</b>	<b>28 336,16</b>	<b>99,79</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 396,00</b>	<b>28 336,16</b>	<b>99,79</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	6 040,00	5 982,02	99,04
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	22 356,00	22 354,14	99,99
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 396,00	28 336,16	99,79
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 396,00</b>	<b>28 336,16</b>	<b>99,79</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	6 040,00	5 982,02	99,04
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	22 356,00	22 354,14	99,99
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 199,05</b>	<b>99,92</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,05</b>	<b>99,92</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 200,00	1 199,05	99,92
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,05	99,92
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,05</b>	<b>99,92</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 200,00	1 199,05	99,92
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>277 940,02</b>	<b>273 243,75</b>	<b>98,31</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>277 940,02</b>	<b>273 243,75</b>	<b>98,31</b>
	<i>dotacje</i>	1 824,81	1 749,82	95,89
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	276 115,21	271 493,93	98,33
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	155 718,93	154 432,00	99,17
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 718,93</b>	<b>154 432,00</b>	<b>99,17</b>
	<i>dotacje</i>	1 824,81	1 749,82	95,89
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	153 894,12	152 682,18	99,21
Rozdz.80110	Gimnazja	122 221,09	118 811,75	97,21
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 221,09</b>	<b>118 811,75</b>	<b>97,21</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	122 221,09	118 811,75	97,21
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>25 279 688,00</b>	<b>24 699 295,33</b>	<b>97,70</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 279 688,00</b>	<b>24 699 295,33</b>	<b>97,70</b>
	<i>dotacje</i>	519 320,00	518 609,97	99,86
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 775 325,75	23 239 244,46	97,75
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	775 703,25	767 488,32	98,94
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	209 339,00	173 952,58	83,10
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 319,97	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>304 320,00</b>	<b>304 319,97</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	304 320,00	304 319,97	100,00
Rozdz.85211	Świadczenie wychowawcze	14 562 417,00	14 489 441,88	99,50
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 562 417,00</b>	<b>14 489 441,88</b>	<b>99,50</b>

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 276 880,00	14 206 625,20	99,51
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	200 798,25	199 332,08	99,27
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	84 738,75	83 484,60	98,52
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 110 370,00	9 609 741,19	95,05
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 110 370,00</b>	<b>9 609 741,19</b>	<b>95,05</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 483 604,58	9 018 962,11	95,10
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	574 905,00	568 156,24	98,83
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	51 860,42	22 622,84	43,62
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 443,00	66 800,00	93,50
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 443,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>93,50</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	71 443,00	66 800,00	93,50
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	15 138,00	13 930,29	92,02
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 138,00</b>	<b>13 930,29</b>	<b>92,02</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 841,17	13 657,15	92,02
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	296,83	273,14	92,02
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	214 290,00	99,67
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 290,00</b>	<b>99,67</b>
	<i>dotacje</i>	215 000,00	214 290,00	99,67
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 000,00	772,00	77,20
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>772,00</b>	<b>77,20</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 000,00	772,00	77,20
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 150,00	2 673,22	64,41
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 150,00</b>	<b>2 673,22</b>	<b>64,41</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	4 150,00	2 673,22	64,41
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 150,00</b>	<b>2 673,22</b>	<b>64,41</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 150,00</b>	<b>2 673,22</b>	<b>64,41</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	4 150,00	2 673,22	64,41
Rozdz.80195	Pozostała działalność	4 150,00	2 673,22	64,41
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 150,00</b>	<b>2 673,22</b>	<b>64,41</b>
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	4 150,00	2 673,22	64,41
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		124 503,60	121 838,70	97,86
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 503,60</b>	<b>121 838,70</b>	<b>97,86</b>
	<i>dotacje</i>	64 110,00	64 110,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 393,60	57 728,70	95,59
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	4 110,00	4 110,00	100,00
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	4 110,00	4 110,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	4 110,00	4 110,00	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>60 393,60</b>	<b>57 728,70</b>	<b>95,59</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 393,60</b>	<b>57 728,70</b>	<b>95,59</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 393,60	57 728,70	95,59

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.85295	Pozostała działalność	60 393,60	57 728,70	95,59
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 393,60</b>	<b>57 728,70</b>	<b>95,59</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 393,60	57 728,70	95,59
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		104 803,03	97 745,47	93,27
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 803,03</b>	<b>97 745,47</b>	<b>93,27</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	31 610,83	31 590,90	99,94
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	73 192,20	66 154,57	90,38
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 560,00</b>	<b>14 555,67</b>	<b>99,97</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 560,00</b>	<b>14 555,67</b>	<b>99,97</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	14 560,00	14 555,67	99,97
Rozdz.71095	Pozostała działalność	14 560,00	14 555,67	99,97
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 560,00</b>	<b>14 555,67</b>	<b>99,97</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	14 560,00	14 555,67	99,97
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 984,40</b>	<b>99,87</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 984,40</b>	<b>99,87</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	12 000,00	11 984,40	99,87
Rozdz.75095	Pozostała działalność	12 000,00	11 984,40	99,87
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 984,40</b>	<b>99,87</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	12 000,00	11 984,40	99,87
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 243,03</b>	<b>71 205,40</b>	<b>91,01</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 243,03</b>	<b>71 205,40</b>	<b>91,01</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	5 050,83	5 050,83	100,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	73 192,20	66 154,57	90,38
Rozdz.80195	Pozostała działalność	78 243,03	71 205,40	91,01
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 243,03</b>	<b>71 205,40</b>	<b>91,01</b>
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	5 050,83	5 050,83	100,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	73 192,20	66 154,57	90,38
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>19 455 545,23</b>	<b>15 656 141,12</b>	<b>80,47</b>
Zadania własne		17 833 463,23	14 673 326,12	82,28
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 833 463,23</b>	<b>14 673 326,12</b>	<b>82,28</b>
	<i>dotacje</i>	644 259,37	545 859,37	84,73
	<i>inwestycje</i>	14 540 203,86	11 583 536,76	79,67
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	1 399 000,00	1 343 929,99	96,06
	<i>wniesienie wkładów do spółek ph</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	<i>rezerwy</i>	50 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 935 500,00</b>	<b>2 629 361,42</b>	<b>89,57</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 935 500,00</b>	<b>2 629 361,42</b>	<b>89,57</b>
	<i>inwestycje</i>	2 900 500,00	2 610 147,59	89,99
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	19 213,83	54,90
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 360 500,00	2 165 208,85	91,73
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 360 500,00</b>	<b>2 165 208,85</b>	<b>91,73</b>
	<i>inwestycje</i>	2 360 500,00	2 165 208,85	91,73
Rozdz.60095	Pozostała działalność	575 000,00	464 152,57	80,72

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>575 000,00</b>	<b>464 152,57</b>	<b>80,72</b>
	<i>inwestycje</i>	540 000,00	444 938,74	82,40
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	19 213,83	54,90
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 227 047,80</b>	<b>98,16</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 227 047,80</b>	<b>98,16</b>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	1 250 000,00	1 227 047,80	98,16
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	1 227 047,80	98,16
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 227 047,80</b>	<b>98,16</b>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	1 250 000,00	1 227 047,80	98,16
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 947,66</b>	<b>213 947,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>213 947,66</b>	<b>213 947,66</b>	<b>100,00</b>
	<i>inwestycje</i>	213 947,66	213 947,66	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	213 947,66	213 947,66	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>213 947,66</b>	<b>213 947,66</b>	<b>100,00</b>
	<i>inwestycje</i>	213 947,66	213 947,66	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 765 309,96</b>	<b>5 390 928,87</b>	<b>69,42</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 765 309,96</b>	<b>5 390 928,87</b>	<b>69,42</b>
	<i>inwestycje</i>	7 765 309,96	5 390 928,87	69,42
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 765 309,96	5 390 928,87	69,42
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 765 309,96</b>	<b>5 390 928,87</b>	<b>69,42</b>
	<i>inwestycje</i>	7 765 309,96	5 390 928,87	69,42
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30,77</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30,77</b>
	<i>dotacje</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>inwestycje</i>	30 000,00	0,00	0,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inwestycje</i>	30 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>rezerwy</i>	50 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>rezerwy</i>	50 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>944 995,02</b>	<b>939 292,76</b>	<b>99,40</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>944 995,02</b>	<b>939 292,76</b>	<b>99,40</b>
	<i>inwestycje</i>	944 995,02	939 292,76	99,40
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	35 870,02	35 870,02	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 870,02</b>	<b>35 870,02</b>	<b>100,00</b>
	<i>inwestycje</i>	35 870,02	35 870,02	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	649 125,00	643 568,88	99,14
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>649 125,00</b>	<b>643 568,88</b>	<b>99,14</b>
	<i>inwestycje</i>	649 125,00	643 568,88	99,14

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.80110	Gimnazja	110 000,00	109 910,71	99,92
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 910,71</b>	<b>99,92</b>
	inwestycje	110 000,00	109 910,71	99,92
Rozdz.80195	Pozostała działalność	150 000,00	149 943,15	99,96
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 943,15</b>	<b>99,96</b>
	inwestycje	150 000,00	149 943,15	99,96
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 000,00</b>	<b>260 569,03</b>	<b>96,51</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>260 569,03</b>	<b>96,51</b>
	inwestycje	270 000,00	260 569,03	96,51
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 000,00	260 569,03	96,51
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>260 569,03</b>	<b>96,51</b>
	inwestycje	270 000,00	260 569,03	96,51
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 062 434,44</b>	<b>1 022 289,87</b>	<b>96,22</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 062 434,44</b>	<b>1 022 289,87</b>	<b>96,22</b>
	inwestycje	1 003 434,44	963 929,48	96,06
	zakupy inwestycyjne	59 000,00	58 360,39	98,92
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 634,58	630 308,58	99,95
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>630 634,58</b>	<b>630 308,58</b>	<b>99,95</b>
	inwestycje	630 634,58	630 308,58	99,95
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	73 643,85	81,83
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>73 643,85</b>	<b>81,83</b>
	inwestycje	90 000,00	73 643,85	81,83
Rozdz.90095	Pozostała działalność	341 799,86	318 337,44	93,14
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>341 799,86</b>	<b>318 337,44</b>	<b>93,14</b>
	inwestycje	282 799,86	259 977,05	91,93
	zakupy inwestycyjne	59 000,00	58 360,39	98,92
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>584 259,37</b>	<b>485 859,37</b>	<b>83,16</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>584 259,37</b>	<b>485 859,37</b>	<b>83,16</b>
	dotacje	584 259,37	485 859,37	83,16
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 859,37	485 859,37	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>485 859,37</b>	<b>485 859,37</b>	<b>100,00</b>
	dotacje	485 859,37	485 859,37	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	98 400,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje	98 400,00	0,00	0,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 652 016,78</b>	<b>2 444 029,34</b>	<b>92,16</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 652 016,78</b>	<b>2 444 029,34</b>	<b>92,16</b>
	inwestycje	1 412 016,78	1 204 721,37	85,32
	zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 307,97	98,27
	wniesienie wkładów do spółek ph	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 231 784,78	1 049 466,90	85,20
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 231 784,78</b>	<b>1 049 466,90</b>	<b>85,20</b>
	inwestycje	1 191 784,78	1 010 158,93	84,76
	zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 307,97	98,27
Rozdz.92695	Pozostała działalność	1 420 232,00	1 394 562,44	98,19

Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)		wykonanie	% wykonania	
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 420 232,00</b>	<b>1 394 562,44</b>	<b>98,19</b>
	<i>inwestycje</i>	220 232,00	194 562,44	88,34
	<i>wniesienie wkładów do spółek ph</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami		4 215,00	4 215,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4 215,00</b>	<b>4 215,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	4 215,00	4 215,00	100,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 215,00</b>	<b>4 215,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4 215,00</b>	<b>4 215,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	4 215,00	4 215,00	100,00
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia		4 215,00	4 215,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4 215,00</b>	<b>4 215,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	4 215,00	4 215,00	100,00
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego		1 617 867,00	978 600,00	60,49
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 617 867,00</b>	<b>978 600,00</b>	<b>60,49</b>
	<i>dotacje</i>	1 592 867,00	954 000,00	59,89
	<i>inwestycje</i>	25 000,00	24 600,00	98,40
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>663 867,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>3,71</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>663 867,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>3,71</b>
	<i>dotacje</i>	638 867,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje</i>	25 000,00	24 600,00	98,40
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		663 867,00	24 600,00	3,71
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>663 867,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>3,71</b>
	<i>dotacje</i>	638 867,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje</i>	25 000,00	24 600,00	98,40
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	954 000,00	954 000,00	100,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami		954 000,00	954 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>954 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dotacje</i>	954 000,00	954 000,00	100,00



Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik  
za 2016 rok

PRZYCHODY

	Plan wg uchwały Nr XVII/125/2015 RMŚ z dn. 28.12.2015 r. (z późn.zm.)	wykonanie	% wykonania
<b>Przychody razem</b>	<b>0,00</b>	<b>18 927 340,08</b>	<b>0,00</b>
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	18 927 340,08	0,00
<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.</i>	<i>0,00</i>	<i>18 927 340,08</i>	<i>0,00</i>

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 roku

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 906 377,00</b>	<b>5 160 415,71</b>	<b>87,4%</b>	
<u>Dotacje podmiotowe</u>	<u>3 890 000,00</u>	<u>3 890 000,00</u>	<u>100,0%</u>	
1 Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku	2 705 000,00	2 705 000,00	100,0%	92109
2 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku	1 185 000,00	1 185 000,00	100,0%	92116
- w tym w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej (środki z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Świdnickiego)	60 000,00	60 000,00	100,0%	
<u>Dotacje celowe</u>	<u>2 016 377,00</u>	<u>1 270 415,71</u>	<u>63,0%</u>	
<i>Na zadania z zakresu transportu i łączności</i>				
3 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania "Budowa ul.Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul.Olimpijczyków do węzła Świdnik"	138 867,00	0,00	0,0%	60014
4 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2102 L – Al. Lotników Polskich w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 12/17"	500 000,00	0,00	0,0%	60014
<i>Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>				
5 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	20 000,00	20 000,00	100,0%	75404
6 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	26 000,00	26 000,00	100,0%	75404
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>				
7 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych jst	23 000,00	17 190,12	74,7%	80103
8 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst	200 000,00	198 435,84	99,2%	80104
9 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych (na podstawie porozumienia)	4 110,00	4 110,00	100,0%	80105
10 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do innych form wychowania przedszkolnego w tych jst	12 000,00	10 679,75	89,0%	80106
<i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i>				
11 Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na dofinansowanie utworzenia dodatkowej sali wzmoczonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym SPZOZ w Świdniku	40 000,00	40 000,00	100,0%	85111

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
<i>Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>				
12 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubartów na pokrycie składek Gminy Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	222 912,00	222 912,00	100,0%	90002
13 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Lubartów na pokrycie składek Gminy Miasto Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	442 967,00	442 967,00	100,0%	90002
14 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrów Lubelski na pokrycie składek Gminy Ostrów Lubelski uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	108 206,00	108 206,00	100,0%	90002
15 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrówek na pokrycie składek Gminy Ostrówek uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	81 789,00	81 789,00	100,0%	90002
16 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Serniki na pokrycie składek Gminy Serniki uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	98 126,00	98 126,00	100,0%	90002
<i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				
17 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku na opracowanie projektu aranżacji biblioteki oraz dokumentacji budowlanej	98 400,00	0,00	0,0%	92116
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>4 928 459,81</b>	<b>4 811 776,77</b>	<b>97,6%</b>	
<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>1 977 400,00</b>	<b>1 942 283,03</b>	<b>98,2%</b>	
18 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku	94 000,00	93 439,88	99,4%	80101
19 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku	1 585 000,00	1 574 357,31	99,3%	80104
20 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	104 000,00	101 325,84	97,4%	80149
21 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych żłobków w Świdniku	194 400,00	173 160,00	89,1%	85305
<b>Dotacje celowe</b>	<b>2 951 059,81</b>	<b>2 869 493,74</b>	<b>97,2%</b>	
<i>Udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>				
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>				
22 Na dobry początek - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej oraz innych form wsparcia	97 000,00	97 000,00	100,0%	80195

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
<i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i>				
23 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	100,0%	85154
24 Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	7 000,00	7 000,00	100,0%	85195
<i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne</i>				
25 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (WPF)	824 000,00	790 049,00	95,9%	85228
26 Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (WPF) <i>(m.in. środki własne gminy na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")</i>	175 000,00	157 635,00	90,1%	85295
27 Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (WPF)	180 000,00	162 084,00	90,0%	85295
<i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania zlecone</i>				
28 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo	304 320,00	304 319,97	100,0%	85203
29 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	215 000,00	214 290,00	99,7%	85228
<i>Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>				
30 Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów	20 000,00	20 000,00	100,0%	85412
<i>Na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>				
31 Prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących rower jako ekologiczny środek transportu	1 500,00	0,00	0,0%	90095
<i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				
32 Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej	20 000,00	20 000,00	100,0%	92105
33 Aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu historii Polski - Śladami polskiego średniowiecza	10 000,00	10 000,00	100,0%	92105
34 Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe	7 000,00	7 000,00	100,0%	92105
35 Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)	15 000,00	15 000,00	100,0%	92105
36 Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta	5 000,00	4 960,78	99,2%	92105
37 Organizacja warsztatów edukacyjnych - wędrówki taneczne po Polsce	10 000,00	10 000,00	100,0%	92105
38 Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)	50 000,00	50 000,00	100,0%	92105
39 Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,0%	92105
<i>Na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>				
40 II edycja integracji niepełnosprawnych członków Świdnickiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku "POLANA" z uczniami szkół podstawowych z terenu Miasta Świdnika poprzez organizację wspólnej gry miejskiej metodą harcerską o nazwie inteGRacja	2 700,00	2 695,17	99,8%	92605
41 III edycja Grajmy Razem - turniej piłki siatkowej dla dzieci ze świdnickich szkół	10 000,00	10 000,00	100,0%	92605
42 IV edycja Grajmy Razem - turniej piłki siatkowej dla dzieci ze świdnickich szkół	10 000,00	0,00	0,0%	92605
43 Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych	7 000,00	7 000,00	100,0%	92605
44 Organizacja imprez i rajdów rowerowych dla mieszkańców Świdnika mających na celu popularyzację walorów rekreacji ruchowej	3 000,00	3 000,00	100,0%	92605
45 Organizacja imprez lotniczych	10 000,00	9 995,00	100,0%	92605
46 Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik	9 000,00	9 000,00	100,0%	92605

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
47 Organizacja turnieju piłkarskiego - Mini Euro Świdnik 2016 dla dzieci ze świdnickich szkół	9 000,00	9 000,00	100,0%	92605
48 Organizacja turnieju piłki siatkowej - Memoriał tragicznie zmarłych siatkarzy KS "Avia" Świdnik	8 000,00	8 000,00	100,0%	92605
49 Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości	20 000,00	20 000,00	100,0%	92605
50 Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym	4 000,00	4 000,00	100,0%	92605
51 Organizacja zawodów spadochronowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	92605
52 Szkolenie sportowe chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000,00	25 000,00	100,0%	92605
53 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00	15 000,00	100,0%	92605
54 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0%	92605
55 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	7 500,00	7 500,00	100,0%	92605
56 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0%	92605
57 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	300 000,00	300 000,00	100,0%	92605
58 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	60 000,00	60 000,00	100,0%	92605
59 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji modelarskiej, szybowców i samolotów oraz udział we współzawodnictwie sportowym	39 000,00	39 000,00	100,0%	92605
60 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,0%	92605
61 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,0%	92605
62 Szkolenie sportowe dziewcząt ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000,00	25 000,00	100,0%	92605
63 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów	20 000,00	20 000,00	100,0%	92605
64 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej w kategorii seniorów	200 000,00	200 000,00	100,0%	92605
65 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki siatkowej w kategorii seniorów	100 000,00	100 000,00	100,0%	92605
<i>Udzielane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania - zadania zlecone</i>				
66 Dotacja celowa na finansowanie zadania zleconego do realizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej "Atena" w Świdniku z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 824,81	1 749,82	95,9%	80101
<i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania zlecone</i>				
67 Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia mieszczącego się na ul. Kościuszki 8 w Świdniku na realizację zadania pn. "Wykonanie nowych drzwi przesuwanych w pomieszczeniu ŚDS w Świdniku"	4 215,00	4 215,00	100,0%	85203
Razem dotacje	10 834 836,81	9 972 192,48	92,0%	

### Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
<b><i>Inwestycje</i></b>	<b>14 565 203,86</b>	<b>11 608 136,76</b>	<b>79,7%</b>					
<u>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</u>								
1 Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla projektu odwodnienia ul. Kusocińskiego w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego	25 000,00	24 600,00	98,4%	UM				
<u>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</u>								
2 Budowa chodników oraz miejsc parkingowych przy ulicy dojazdowej do ul. Kosynierów w Świdniku	170 000,00	168 510,00	99,1%	UM				
3 Dokumentacja projektowa budowy sięgacza ul. Bohaterów Westerplatte w Świdniku	25 830,00	25 830,00	100,0%	UM				
4 Dokumentacja projektowa budowy ul. Cisowej w Świdniku	29 970,00	29 970,00	100,0%	UM				
5 Dokumentacja projektowa budowy ul. Gospodarczej w Świdniku	140 000,00	121 494,66	86,8%	UM	2015-2016	140 000,00	0,00	
6 Dokumentacja projektowa budowy ul. Kasperka w Świdniku (w części północnej)	19 200,00	18 000,00	93,8%	UM				
7 Dokumentacja projektowa budowy ul. Rejkowizna w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej)	40 000,00	0,00	0,0%	UM				
8 Dokumentacja projektowa budowy ul. Sosnowej w Świdniku	85 000,00	74 603,28	87,8%	UM				
9 Dokumentacja projektowa budowy ul. Wiejskiej w Świdniku (od ul. Kard. St. Wyszyńskiego do Al. NSZZ Solidarność)	120 000,00	102 951,00	85,8%	UM				
10 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Brzegowej w Świdniku (w części południowej)	30 000,00	0,00	0,0%	UM				
11 Dokumentacja projektowa zamienna budowy odcinka Al. NSZZ Solidarność (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza)	5 500,00	4 305,00	78,3%	UM	2016-2017	78 000,00	0,00	72 500,00
12 Przebudowa bocznej ul. Skarżyńskiego wraz z budową parkingu w Świdniku	325 000,00	300 767,74	92,5%	UM				
13 Przebudowa ul. Jodłowej, odcinków ulic Dębowej i Partyzantów oraz budowa odcinka ul. Polnej w Świdniku	1 000 000,00	973 283,41	97,3%	UM				
14 Przebudowa ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku wraz z parkingiem	370 000,00	345 493,76	93,4%	UM	2015-2016	399 520,00	29 520,00	
<u>Rozdz.60095 Pozostała działalność</u>								
15 „Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II”	90 000,00	0,00	0,0%	UM				
16 Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Świdniku w ramach rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego	350 000,00	344 938,74	98,6%	UM	2015-2016	350 000,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
17 „Parking dla niepełnosprawnych - inwestycją w świat bez barier” Dział 710 Działalność usługowa <u>Rozdz.71035 Cmentarze</u>	100 000,00	100 000,00	100,0%	UM				
18 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku Dział 750 Administracja publiczna <u>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	213 947,66	213 947,66	100,0%	UM	2012-2016	965 306,76	751 359,10	
19 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu	7 415 309,96	5 133 034,77	69,2%	UM	2015-2017	12 102 689,87	263 350,46	4 424 029,45
20 Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu - dostawa aktywnych urządzeń sieciowych <i>(zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie, Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów")</i> Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Rozdz.75495 Pozostała działalność</u>	350 000,00	257 894,10	73,7%	UM				
21 Rozbudowa monitoringu miejskiego w okolicach targowiska miejskiego w Świdniku Dział 801 Oświata i wychowanie <u>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</u>	30 000,00	0,00	0,0%	UM				
22 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca modernizacji układu zasilania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku	15 990,00	15 990,00	100,0%	ZSO1				
23 Przebudowa pomieszczeń w podbaseniu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku na salę sportową <u>Rozdz.80104 Przedszkola</u>	19 880,02	19 880,02	100,0%	ZS2				
24 Budowa bezpiecznego placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola nr 7 w Świdniku	140 000,00	139 992,08	100,0%	P7				
25 Budowa dojazdu do Przedszkola nr 2 w Świdniku	75 000,00	72 570,00	96,8%	UM				
26 Przebudowa dojazdu do Przedszkola nr 6 w Świdniku	110 000,00	107 256,00	97,5%	UM				
27 Przebudowa ciągu komunikacyjnego wokół i do budynku dla osób niepełnosprawnych na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku	143 125,00	143 050,00	99,9%	PI5				
28 „Z Piątką bez barier” - utworzenie ogólnodostępnej strefy rehabilitacyjno – rekreacyjno – sportowej dla dzieci na terenie ogrodu Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku <u>Rozdz.80110 Gimnazja</u>	181 000,00	180 700,80	99,8%	UM				
29 Przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku	110 000,00	109 910,71	99,9%	G1				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
	plan	wykonanie	wyk./plan		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
<b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>								
30 „Zaprojektowanie i wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku” Dział 852 Pomoc społeczna	150 000,00	149 943,15	100,0%	UM				
<b>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>								
31 Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	260 569,03	96,5%	UM				
<b>Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>								
32 Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla rozbudowy systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik	5 000,00	4 674,00	93,5%	UM				
33 Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - budowa kolejnych odcinków kolektora 18-17-16 w Świdniku	625 634,58	625 634,58	100,0%	UM				
<b>Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>								
34 Budowa oświetlenia terenów przy i pod wiaduktem na drodze wojewódzkiej nr 822 w Świdniku	30 000,00	28 418,35	94,7%	UM				
35 Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Morwowej w Świdniku	20 000,00	7 195,50	36,0%	UM				
36 „Oświetlenie skateparku przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. ks. Kanonika Jana Hryniewiczza w Świdniku”	40 000,00	38 030,00	95,1%	UM				
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>								
37 Dokumentacja projektowa Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)	56 311,86	41 457,15	73,6%	UM				
38 Dokumentacja projektowa Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)	31 488,00	25 497,90	81,0%	UM				
39 Dokumentacja projektowa ŚWIDNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU - EDYCJA II - budynki użyteczności publicznej	15 000,00	14 022,00	93,5%	UM				
40 Koncepcja zagospodarowania obszarów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	25 000,00	24 000,00	96,0%	UM				
41 Modernizacja skweru przy ul. Okulickiego obok Hali Targowej w Świdniku	60 000,00	60 000,00	100,0%	UM				
42 „Rewitalizacja skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6 - OAZA CISZY „RÓŻANY OGRÓD”” Dział 926 Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	100,0%	UM				
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>								
43 Budowa boiska do gry w boule przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku	10 000,00	9 937,30	99,4%	G1				
44 Budowa boiska do gry w boule przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku	10 000,00	9 983,07	99,8%	ZS2				



Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
45 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż) <i>(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)</i>	801 000,00	678 507,36	84,7%	UM	2015-2016	820 680,00	19 680,00	
46 Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż) - budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 <i>(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)</i>	315 000,00	311 731,20	99,0%	UM				
47 Budowa układu zasilania wraz ze stacją transformatorową na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świdniku	26 000,00	0,00	0,0%	UM				
48 Dokumentacja projektowa Budowy Krytej pływalni przy ul. Fabrycznej w Świdniku	29 784,78	0,00	0,0%	UM	2016-2017	200 000,00	0,00	170 215,22
<b>Rozdz.92695 Pozostała działalność</b>								
49 „Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód”	148 277,00	137 607,44	92,8%	UM				
50 Dokumentacja projektowa - Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku <i>(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)</i>	71 955,00	56 955,00	79,2%	UM	2015-2017	79 950,00	0,00	7 995,00
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>1 343 929,99</b>	<b>96,1%</b>					
Dział 600 Transport i łączność								
<b>Rozdz.60095 Pozostała działalność</b>								
51 Zakup i ustawienie wiat przystankowych w Świdniku <i>(finansowane m.in. wpływami z opłat za korzystanie z przystanków)</i>	35 000,00	19 213,83	54,9%	UM				
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa								
<b>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>								
52 Zakup gruntów pod inwestycje oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	1 227 047,80	98,2%	UM				
<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>								
53 Zakup namiotu kwatermistrzowskiego na potrzeby zarządzania kryzysowego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,0%	UM				
<b>Rozdz.90095 Pozostała działalność</b>								
54 Zakup dekoracji świetlnych Dział 926 Kultura fizyczna	59 000,00	58 360,39	98,9%	UM				
<b>Rozdz.92601 Obiekty sportowe</b>								
55 Zakup i montaż zestawu pompowego podwyższającego ciśnienie w wewnętrznej sieci wodociągowej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Świdniku	40 000,00	39 307,97	98,3%	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
	plan	wykonanie	wyk./plan		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0%</b>					
56 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%	UM				
<b>Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 241 341,37</b>	<b>1 504 074,37</b>	<b>67,1%</b>					
Dział 600 Transport i łączność								
<u>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</u>								
57 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania "Budowa ul.Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul.Olimpijczyków do węzła Świdnik"	138 867,00	0,00	0,0%	UM				
58 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2102 L – Al. Lotników Polskich w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 12/17"	500 000,00	0,00	0,0%	UM				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
<u>Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>								
59 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	20 000,00	20 000,00	100,0%	UM				
Dział 851 Ochrona zdrowia								
<u>Rozdz.85111 Szpitale ogólne</u>								
60 Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na dofinansowanie utworzenia dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym SPZOZ w Świdniku	40 000,00	40 000,00	100,0%	UM				
Dział 852 Pomoc społeczna								
<u>Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia</u>								
61 Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia mieszczącego się na ul. Kościuszki 8 w Świdniku na realizację zadania pn. "Wykonanie nowych drzwi przesuwanych w pomieszczeniu ŚDS w Świdniku"	4 215,00	4 215,00	100,0%	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
<u>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</u>								
62 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubartów na pokrycie składek Gminy Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	222 912,00	222 912,00	100,0%	UM	2016-2017	445 824,00	0,00	222 912,00
63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Lubartów na pokrycie składek Gminy Miasto Lubartów uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	442 967,00	442 967,00	100,0%	UM	2016-2017	885 934,00	0,00	442 967,00
64 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrów Lubelski na pokrycie składek Gminy Ostrów Lubelski uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	108 206,00	108 206,00	100,0%	UM	2016-2017	216 412,00	0,00	108 206,00
65 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ostrówek na pokrycie składek Gminy Ostrówek uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	81 789,00	81 789,00	100,0%	UM	2016-2017	163 578,00	0,00	81 789,00
66 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Serniki na pokrycie składek Gminy Serniki uiszczanych przez nią z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów	98 126,00	98 126,00	100,0%	UM	2016-2017	196 252,00	0,00	98 126,00

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
	plan	wykonanie	wyk./plan		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
<u>Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>								
67 Zwrot części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku" realizowanego w latach 2009-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Działanie 3.2. - zwrot zrefundowanego, niekwalifikowalnego podatku VAT	485 859,37	485 859,37	100,0%	UM				
<u>Rozdz.92116 Biblioteki</u>								
68 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku na opracowanie projektu aranżacji biblioteki oraz dokumentacji budowlanej	98 400,00	0,00	0,0%	UM				
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00							
Wydatki majątkowe razem	19 455 545,23	15 656 141,12	80,5%					

**Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane w 2016 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 Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program / priorytet / działanie Zadanie / projekt	Wydatki 2016 roku	w tym finansowane z:			Programy i projekty wieloletnie			
				budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot.	budżetu krajowego/ państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
								dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
600 60095 majątkowe	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <i>Projekt "Mobilny LOF w Świdniku" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (wkład własny gminy)</i>	plan początkowy 200 000,00			200 000,00	2016-2018	1 715 000,00		1 515 000,00
			zmiana -200 000,00			-200 000,00		0,00		+200 000,00
			plan po zm. 0,00			0,00	2016-2018	1 715 000,00		1 715 000,00
710 71095 bieżące	UM	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 <i>Opracowanie programu rewitalizacji Miasta Świdnik</i>	plan początkowy 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			zmiana +14 560,00	+11 138,40	+1 965,60	+1 456,00		+180 020,00		+165 460,00
			plan po zm. 14 560,00	11 138,40	1 965,60	1 456,00	2016-2017	180 020,00		165 460,00
			<u>wykonanie 14 555,67</u>	<u>11 135,08</u>	<u>1 965,00</u>	<u>1 455,59</u>				
			wyk./plan po zm. 100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
750 75095 bieżące	UM	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 <i>Koordinacja wdrożenia w Gminie Miejskiej Świdnik Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - dodatek specjalny dla koordynatora lokalnego</i>	plan początkowy 12 000,00	9 180,00	1 620,00	1 200,00	2015-2018	45 000,00	9 000,00	24 000,00
			zmiana 0,00	0,00	0,00	0,00		-11,64	-11,64	0,00
			plan po zm. 12 000,00	9 180,00	1 620,00	1 200,00	2015-2018	44 988,36	8 988,36	24 000,00
			<u>wykonanie 11 984,40</u>	<u>9 168,00</u>	<u>1 617,84</u>	<u>1 198,56</u>				
			wyk./plan po zm. 99,9%	99,9%	99,9%	99,9%				
801 80195 bieżące	G1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Erasmus + <i>Projekt "Angażowanie młodzieży zagrożonej w edukacji szkolnej" nr 2015-1-UK01-KA201- 013752</i>	plan początkowy 0,00	0,00				0,00		0,00
			zmiana +22 528,40	+22 528,40				+63 117,59		+40 589,19
			plan po zm. 22 528,40	22 528,40			2016-2017	63 117,59		40 589,19
			<u>wykonanie 15 836,39</u>	<u>15 836,39</u>						
			wyk./plan po zm. 70,3%	70,3%						

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program / priorytet / działanie Zadanie / projekt	Wydatki 2016 roku	w tym finansowane z:			Programy i projekty wieloletnie			
				budżetu UE i źródeł zagr. niepodl. zwrot.	budżetu krajowego/ państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
								dla całego okresu real.	do 2016 roku	po 2016 roku
801 80195 bieżące	ZS2	Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna <i>Projekt "Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe i nowoczesne technologie w nauczaniu kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych"</i>	plan początkowy	46 172,92	46 172,92		2015-2017	102 134,90	35 535,00	20 426,98
			zmiana	+0,48	+0,48			0,00	-0,48	0,00
			plan po zm. <u>wykonanie</u>	46 173,40 46 140,36	46 173,40 46 140,36		2015-2017	102 134,90	35 534,52	20 426,98
		wyk./plan po zm.	99,9%	99,9%						
801 80195 bieżące	ZS2	Program ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół <i>Projekt "Water Equals Hundreds of Opportunities"</i>	plan początkowy	0,00	0,00			0,00		0,00
			zmiana	+9 541,23	+9 541,23			+101 199,00		+91 657,77
			plan po zm. <u>wykonanie</u>	9 541,23 9 228,65	9 541,23 9 228,65		2016-2019	101 199,00		91 657,77
		wyk./plan po zm.	96,7%	96,7%						
900 90095 majątkowe	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 <i>Projekt "Zielony LOF w Świdniku" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (wkład własny gminy)</i>	plan początkowy	175 000,00		175 000,00	2016-2018	760 000,00	0,00	585 000,00
			zmiana	-175 000,00		-175 000,00		0,00		+175 000,00
			plan po zm.	0,00		0,00	2016-2018	760 000,00		760 000,00
		Razem	plan po zm. <u>wykonanie</u> wyk./plan po zm.	104 803,03 97 745,47 93,3%	98 561,43 91 508,48 92,8%	3 585,60 3 582,84 99,9%	2 656,00 2 654,15 99,9%			

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku**

Lp	Jednostka budżetowa	Dział Rozdz.	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	wyk./plan	plan	wykonanie	wyk./plan
1	Przedszkole Nr 2 im. Marii Konopnickiej	801 80104	83 095,00	74 863,56	90,1%	83 095,75	74 818,18	90,0%
2	Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy	801 80104	157 000,00	152 005,13	96,8%	157 015,21	151 952,19	96,8%
3	Przedszkole Nr 4	801 80104	146 000,00	144 810,31	99,2%	147 928,54	146 606,50	99,1%
4	Przedszkole Integracyjne Nr 5 im. Doroty Gellner	801 80104	132 475,00	130 195,02	98,3%	132 733,42	128 515,16	96,8%
5	Przedszkole Nr 6	801 80104	113 925,00	105 825,79	92,9%	114 315,83	105 942,77	92,7%
6	Przedszkole Nr 7 im. Marii Kownackiej	801 80104	190 290,00	173 195,46	91,0%	190 296,17	173 201,56	91,0%
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	801 80101	109 198,00	106 630,36	97,6%	109 498,08	106 730,80	97,5%
8	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej	801 80101	146 800,00	136 083,44	92,7%	146 800,82	136 082,85	92,7%
9	Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II	801 80110	33 990,00	34 820,65	102,4%	33 990,00	33 990,00	100,0%
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	801 80101	54 300,00	53 547,01	98,6%	54 301,28	53 548,28	98,6%
		801 80195	7 180,00	7 180,00	100,0%	7 180,00	7 180,00	100,0%
11	Zespół Szkół nr 2	801 80101	235 000,00	227 443,77	96,8%	235 000,62	220 413,91	93,8%
		801 80195	89 000,00	63 740,98	71,6%	89 000,00	70 771,22	79,5%
		Razem	1 498 253,00	1 410 341,48	94,1%	1 501 155,72	1 409 753,42	93,9%

## Część opisowa do wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2016 rok

### Realizacja dochodów budżetowych za 2016 rok

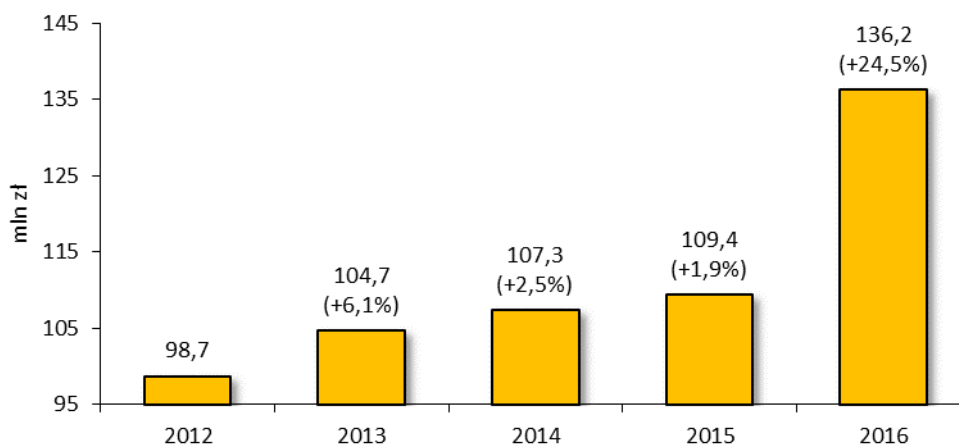
Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XVII/125/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wyniosły łącznie **136.214.166,75 zł**, a plan roczny zakładający wpływ w wysokości 135.774.592,85 zł został zrealizowany w 100,3%. Wykonane dochody ogółem były o 26,8 mln zł, tj. o 24,5% wyższe od uzyskanych w 2015 r., co przedstawia wykres nr 1. Wzrost dochodów gminy w 2016 r. nastąpił głównie z powodu:

- otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rządowy program Rodzina 500 Plus) w kwocie 14,5 mln zł,
- większych o 4,53 mln zł wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT,
- większych o 3,43 mln zł dochodów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- większych o 1,36 mln zł dochodów z subwencji ogólnej,
- otrzymania zwrotu podatku VAT w kwocie 1,93 mln zł.

Wykres nr 1

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2012-2016



Struktura dochodowa budżetu roku 2016 ma układ wynikający z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonanie dochodów w podziale na główne grupy przedstawia tabela nr 1.



Tabela nr 1

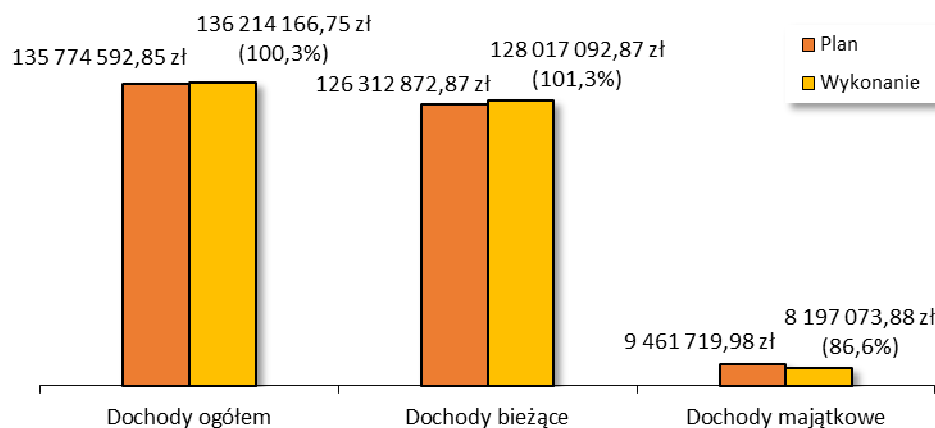
## Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. w podziale na główne grupy

Dochody budżetu	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
<b>Dochody bieżące</b>	<b>126 312 872,87</b>	<b>128 017 092,87</b>	<b>101,3%</b>	<b>94,0%</b>
Dochody na realizację zadań gminy	100 128 199,35	102 415 796,75	102,3%	75,2%
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25 972 925,26	25 387 533,37	97,7%	18,6%
Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 150,00	2 673,22	64,4%	0,0%
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96 236,16	92 406,48	96,0%	0,1%
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	111 362,10	118 683,05	106,6%	0,1%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 461 719,98</b>	<b>8 197 073,88</b>	<b>86,6%</b>	<b>6,0%</b>
Dochody na realizację zadań gminy	3 032 050,00	1 823 283,90	60,1%	1,3%
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	4 215,00	4 215,00	100,0%	0,0%
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6 425 454,98	6 369 574,98	99,1%	4,7%
<b>Razem</b>	<b>135 774 592,85</b>	<b>136 214 166,75</b>	<b>100,3%</b>	<b>100,0%</b>

Wykonanie w 2016 r. dochodów ogółem, w tym bieżących i majątkowych, przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

## Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. w ujęciu kwotowym i procentowym



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 2016 r. – co przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r.

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Wykonanie
<b>60004 / 0490</b>	<b>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej</b>	<b>5 332,45</b>
60095	Wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	19 213,83
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-13 881,38
<b>75618 / 0480</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>748 923,40</b>
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	105 514,08
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	679 464,02
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-36 054,70
<b>90002 / 0490</b>	<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>4 622 841,25</b>
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 621 106,29
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-998 265,04
<b>90019 / 0690</b>	<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>137 478,82</b>
71035, 90004, 90095	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 467,39
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	9 011,43

W tabeli nr 3 i na wykresie nr 3 przedstawiono wykonanie w 2016 r. dochodów w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaś na wykresie nr 4 zobrazowano te dochody w latach 2012-2016.

Tabela nr 3

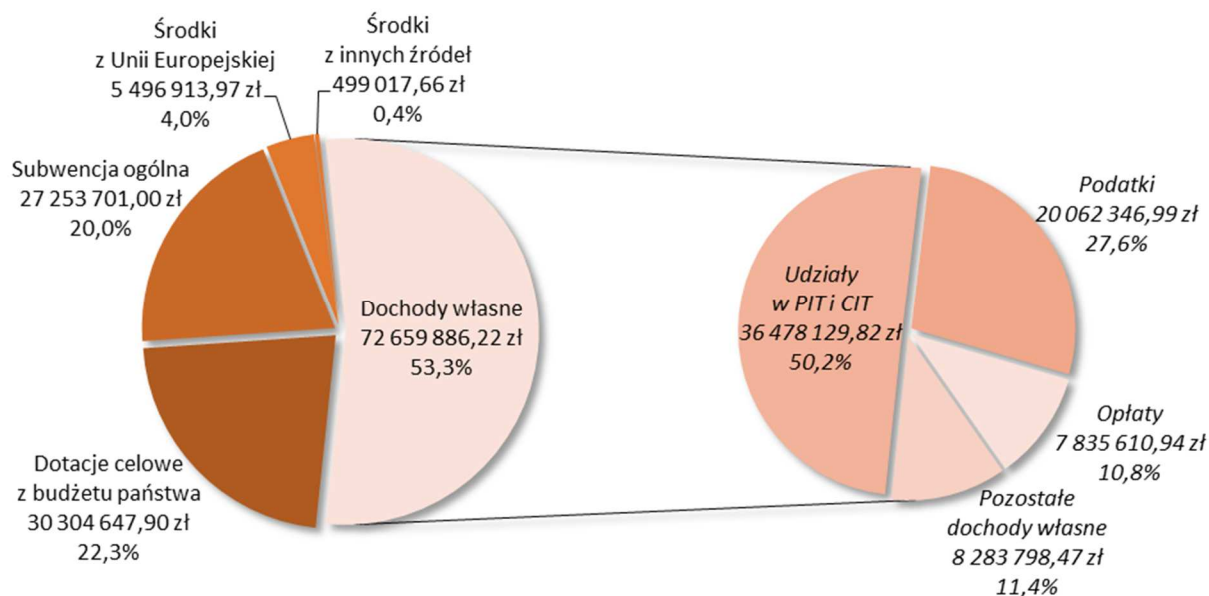
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>71 496 219,35</b>	<b>72 659 886,22</b>	<b>101,6%</b>	<b>53,3%</b>
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 502 846,00	36 478 129,82	105,7%	26,8%
– wpływy z podatków	19 458 780,00	20 062 346,99	103,1%	14,7%
– wpływy z opłat	8 483 969,74	7 835 610,94	92,4%	5,8%
– dochody z mienia	5 006 473,33	4 016 019,09	80,2%	2,9%
– wpływy ze zwrotu podatku VAT	1 928 248,00	1 928 248,00	100,0%	1,4%
– wpłaty i dotacje z budżetów innych jst	827 000,00	886 467,08	107,2%	0,7%
– wpływy z usług	489 900,00	603 102,25	123,1%	0,4%
– wpływy z odsetek bankowych, od nieterminowych wpłat i innych	421 260,91	470 906,77	111,8%	0,3%
– pozostałe dochody własne	377 741,37	379 055,28	100,3%	0,3%
<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>27 253 701,00</b>	<b>27 253 701,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,0%</b>
– część oświatowa	24 069 183,00	24 069 183,00	100,0%	17,7%
– część wyrównawcza	3 184 518,00	3 184 518,00	100,0%	2,3%

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:</b>	<b>30 935 998,21</b>	<b>30 304 647,90</b>	<b>98,0%</b>	<b>22,2%</b>
– zadania zlecone	25 977 140,26	25 391 748,37	97,7%	18,6%
– zadania własne	3 919 123,00	3 900 776,71	99,5%	2,9%
– współfinansowanie programów i projektów	1 012 458,95	991 344,06	97,9%	0,7%
– pozostałe zadania	27 276,00	20 778,76	76,2%	0,0%
<b>Środki z Unii Europejskiej</b>	<b>5 524 358,13</b>	<b>5 496 913,97</b>	<b>99,5%</b>	<b>4,0%</b>
<b>Środki z innych źródeł</b>	<b>564 316,16</b>	<b>499 017,66</b>	<b>88,4%</b>	<b>0,4%</b>
<b>Razem</b>	<b>135 774 592,85</b>	<b>136 214 166,75</b>	<b>100,3%</b>	<b>100,0%</b>

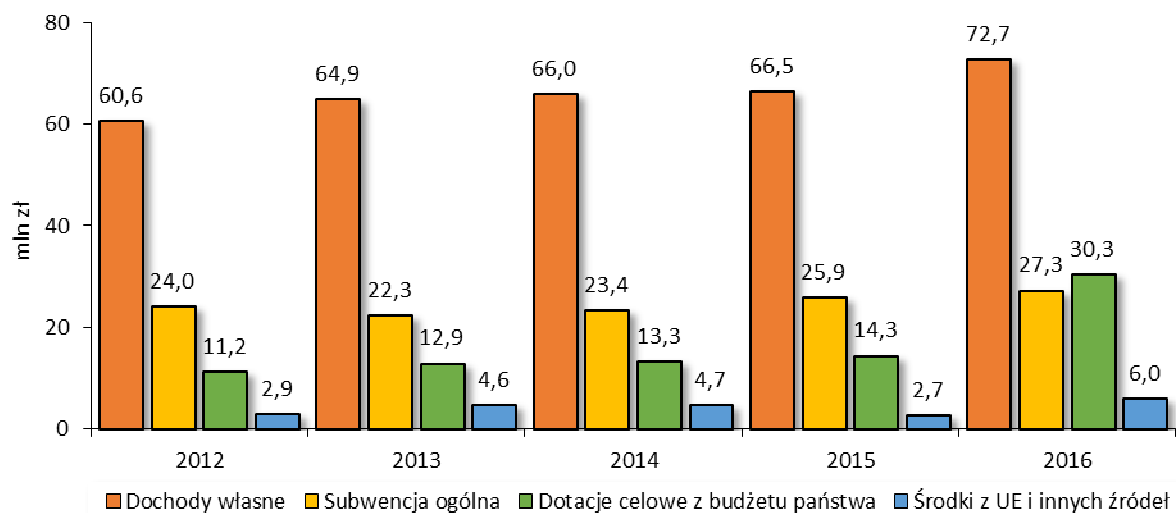
Wykres nr 3

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem dochodów własnych



Wykres nr 4

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2012-2016 w podziale ustanowionym przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego



## **Dochody bieżące**

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wyniosło 128.017.092,87 zł (101,3% planu), co stanowi 94% całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

### **Dochody na realizację zadań gminy**

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

##### *Rozdz.01095 Pozostała działalność*

Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie funkcjonujące na terenie gminy wyniosły 330,80 zł. Za ustalanie wysokości opłat, ich pobór od kół łowieckich i przekazywanie gminom odpowiada Starosta Lubelski.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### *Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy*

Z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy - zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - wpłynęła kwota 5.332,45 zł. Pozyskane środki, na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 2 tej ustawy, przeznaczone zostały na zakup i ustawienie wiat przystankowych na terenie Świdnika (tabela nr 2).

##### *Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne*

Wpływy w kwocie 232,50 zł z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### *Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2016 r. wyniosły łącznie 3.339.028,27 zł - przekraczając plan o 6,6%, i obejmowały wpływy z:

- 1) najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§ 0750) - 2.277.792,24 zł, z czego:
  - 1.206.882,82 zł z czynszu z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych;
  - 604.961,60 zł z czynszu z najmu lokali użytkowych;
  - 421.667,82 zł za korzystanie z nieruchomości gminnych – ustawianie tablic reklamowych, zezwolenia na zajęcie terenu, dzierżawy, itp.;
  - 44.280 zł z dzierżawy targowiska (umowa z P.K. „Pegimek” Sp. z o.o.);Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2016 r. wynosiły 237,7 tys. zł, w tym zaległości 235,2 tys. zł;
- 2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - 976.839,10 zł. Wzrost wpływów o 30,5% w stosunku do roku 2015 jest wynikiem przeprowadzenia aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste ponad 100 nieruchomości. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2016 r. wynosiły 24,2 tys. zł i stanowiły w całości zaległości;
- 3) opłat za służebność przesyłu infrastruktury technicznej (§ 0470) - 40.607,22 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wniosków przedsiębiorstw przesyłowych w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruntach gminnych;
- 4) różnych dochodów (§ 0970) - 36.256,47 zł, z czego:
  - zwroty zwindykowanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej PEC w Świdniku Sp. z o.o. zaległości najemców - 13.647,83 zł,

- zwroty kosztów sądowych, komorniczych, radcowskich wpłacone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku i Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej PEC w Świdniku Sp. z o.o. - poniesionych w związku z przeprowadzonymi postępowaniami wobec zadłużonych najemców - 8.985,64 zł;
  - zwroty kosztów wycen i szacunków lokali, w związku z ich sprzedażą - 8.623 zł;
  - zwroty kosztów postępowania rozgraniczenia nieruchomości wspólnej - 5.000 zł.
- Należności pozostające do zapłaty z tytułu różnych dochodów na koniec 2016 r. wynosiły 52,3 tys. zł i stanowiły w całości zaległości;
- 5) odsetek od nieterminowego wnoszenia należności (§ 0920) - 7.533,24 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu odsetek na koniec 2016 r. wynosiły 260,8 tys. zł i stanowiły w całości zaległości.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz.71035 Cmentarze**

Z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskano dochody w kwocie 149.078,60 zł, przekraczając plan o 65,6%. W porównaniu do 2015 r. dochody z tego tytułu były dwukrotnie wyższe. Zarządcą cmentarza jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, które pobiera opłaty za miejsca grzebalne, wjazd na cmentarz oraz prowadzi sprzedaż grobów.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Dochód gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przysługujący w wysokości 5% od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych wyniósł 130,20 zł. Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

#### **Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Dochody z odsetek od środków budżetowych deponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Świdnik (§ 0920) wyniosły 296.506,92 zł. Ponadto z różnych dochodów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta - różne zwroty, prowizje, kaucje, odszkodowania, itp. (§ 0970) - uzyskano 15.949,29 zł.

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

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

Realizatorem dochodów w kwocie 2.044,22 zł, na które złożyły się odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) oraz wpłaty z tytułu realizowania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970), była Straż Miejska w Świdniku.

#### **Rozdz.75495 Pozostała działalność**

Z wpłat od osób fizycznych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Świdniku mandatów karnych (§ 0570) wpłynęło 37.108,72 zł, natomiast ze zwrotów kosztów upomnień od wystawionych mandatów (§ 0690) - 1.284,60 zł. Należy dodać, iż należności budżetu gminy z tytułu niezapłaconych mandatów karnych na koniec 2016 r. były ponad trzykrotnie wyższe i wynosiły 125,8 tys. zł (o 31 tys. zł mniej niż przed rokiem), w tym zaległości 125,6 tys. zł.

### **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 wyniosła 58.589.496,03 zł, przekraczając plan o 4,9%, a wpływy z tego tytułu stanowiły 45,8% dochodów bieżących roku 2016. Uzyskana kwota była o 4,9 mln zł wyższa niż w 2015 r. i składała się głównie z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 36,5 mln zł,
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 14,5 mln zł,
- podatków i opłat od osób fizycznych - 5,8 mln zł,
- z innych opłat - 1,4 mln zł,
- dywidend - 0,3 mln zł.

Należności budżetu gminy pozostające do zapłaty z tytułu wymienionych w dziale 756 dochodów z podatków i opłat na koniec 2016 r. wynosiły 2,79 mln zł, w tym zaległości 2,14 mln zł.

W tabelach nr 4 i 5 przedstawiono wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych w 2016 r. bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji.

Tabela nr 4

Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2016 r. bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
<b>Podatki lokalne</b>	<b>17 943 780,00</b>	<b>18 343 562,92</b>	<b>102,2%</b>	<b>70,4%</b>
od nieruchomości, w tym:	17 460 000,00	17 820 297,26	102,1%	68,4%
- od osób prawnych	14 060 000,00	14 279 536,25	101,6%	54,8%
- od osób fizycznych	3 400 000,00	3 540 761,01	104,1%	13,6%
od środków transportowych, w tym:	338 000,00	355 238,93	105,1%	1,4%
- od osób prawnych	38 000,00	50 272,60	132,3%	0,2%
- od osób fizycznych	300 000,00	304 966,33	101,7%	1,2%
rolny i leśny, w tym:	145 780,00	168 026,73	115,3%	0,6%
- od osób prawnych	8 750,00	14 437,50	165,0%	0,1%
- od osób fizycznych	137 030,00	153 589,23	112,1%	0,6%
<b>Opłaty lokalne i inne opłaty</b>	<b>8 316 828,94</b>	<b>7 698 132,12</b>	<b>92,6%</b>	<b>29,6%</b>
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 406 000,00	4 622 841,25	85,5%	17,8%
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	976 839,10	102,8%	3,8%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	748 923,40	101,2%	2,9%
skarbowa	450 000,00	531 728,45	118,2%	2,0%
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 395,00	379 292,98	94,7%	1,5%
targowa	130 000,00	139 914,00	107,6%	0,5%
adiacencka	69 700,00	84 666,23	121,5%	0,3%
za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	70 694,82	117,8%	0,3%
pobierane przez MOPS	56 000,00	62 092,97	110,9%	0,2%
za służebność	13 133,94	40 607,22	309,2%	0,2%
od posiadania psów	20 000,00	17 283,78	86,4%	0,1%
z tytułu kosztów upomnień związanych z realizacją wpływów z podatków i opłat oraz mandatów karnych	17 900,00	16 727,71	93,5%	0,1%
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	2 500,00	5 332,45	213,3%	0,0%

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	800,00	800,00	100,0%	0,0%
planistyczna	300,00	287,76	95,9%	0,0%
za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	100,00	100,00	100,0%	0,0%
<b>Razem</b>	<b>26 260 608,94</b>	<b>26 041 695,04</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>

Tabela nr 5

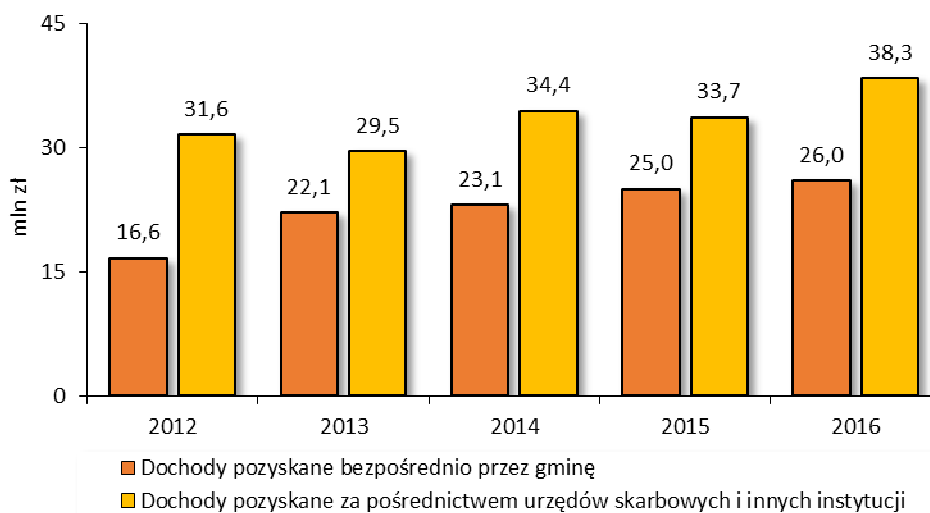
Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2016 r. przez Gminę Miejską Świdnik za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
<b>Podatki</b>	<b>36 017 846,00</b>	<b>38 196 913,89</b>	<b>106,0%</b>	<b>99,6%</b>
udział w podatku dochodowym, w tym:	34 502 846,00	36 478 129,82	105,7%	95,2%
- od osób prawnych	3 180 000,00	4 623 356,82	145,4%	12,1%
- od osób fizycznych	31 322 846,00	31 854 773,00	101,7%	83,1%
od czynności cywilnoprawnych, w tym:	1 330 000,00	1 561 793,97	117,4%	4,1%
- od osób prawnych	30 000,00	30 428,90	101,4%	0,1%
- od osób fizycznych	1 300 000,00	1 531 365,07	117,8%	4,0%
od spadków i darowizn	150 000,00	124 155,12	82,8%	0,3%
od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	35 000,00	32 834,98	93,8%	0,1%
<b>Opłaty</b>	<b>167 140,80</b>	<b>137 478,82</b>	<b>82,3%</b>	<b>0,4%</b>
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	167 140,80	137 478,82	82,3%	0,4%
<b>Razem</b>	<b>36 184 986,80</b>	<b>38 334 392,71</b>	<b>105,9%</b>	<b>100,0%</b>

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2012-2016 bezpośrednio przez gminę oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji obrazuje wykres nr 5.

Wykres nr 5

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2012-2016 bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji



#### Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) uzyskano 32.834,98 zł, a tytułem wpłacanych odsetek

od nieterminowego uiszczania tego podatku (§ 0910) - 897,77 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu tego podatku na koniec 2016 r. wynosiły aż 153,2 tys. zł, w tym zaległości 134 tys. zł. Dochody z tego źródła przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia.

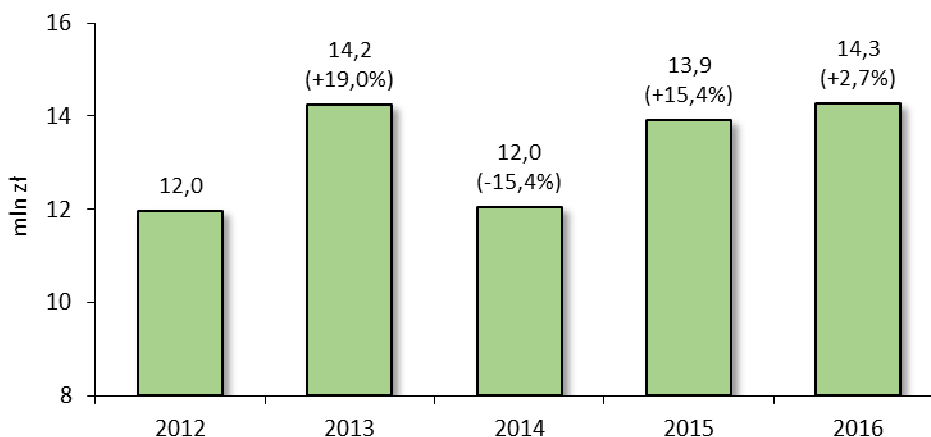
*Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310), które wyniosły 14.279.536,25 zł, przekraczając plan o 1,6%. Były one wyższe o 376 tys. zł od dochodu uzyskanego w 2015 r. W 2016 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr XV/113/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 5 listopada 2015 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Należności pozostające do zapłaty z tytułu niezapłaconych podatków od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2016 r. wynosiły 1,378 mln zł i stanowiły w całości zaległości.

Udział podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości gminnych dochodów uzyskanych w 2016 r. wyniósł 10,5%. Zrealizowane dochody z tego podatku w ostatnich pięciu latach przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2012-2016



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

- rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 3.859 zł i 10.578,50 zł;
- od środków transportowych (§ 0340) - 50.272,60 zł, o 12 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2016 r. wyniosły 11,2 tys. zł i stanowiły w całości zaległości;
- od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 30.428,90 zł. Uzyskana kwota była dwukrotnie większa od tej sprzed roku i bardzo niska w porównaniu do uzyskanych bardzo wysokich wpływów w kwocie 1,37 mln zł w roku 2014. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a ich wysokość zależy od podejmowania przez firmy różnych czynności prawnych (zawierania umów spółki, sprzedaży, majątkowych; ustanowienie hipoteki; itp.) - stąd też wysokość tych



dochodów jest trudna do przewidzenia. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2016 r. wyniosły 72,6 tys. zł i stanowiły w całości zaległości.

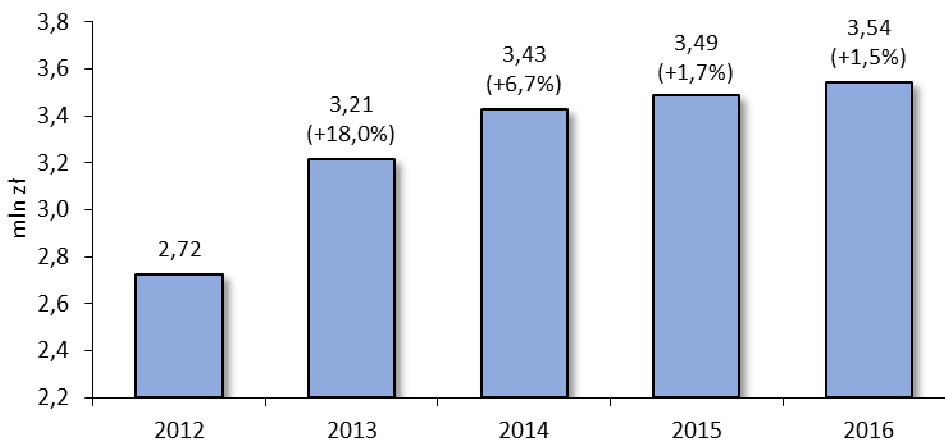
Pozostałe wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczą zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0690) w kwocie 672 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910), które wyniosły 85.744,45 zł. Należności budżetu gminy z tytułu odsetek na koniec 2016 r. wyniosły aż 554,5 tys. zł.

*Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), które wyniosły 3.540.761,01 zł, przekraczając plan o 4,1%. Były one nieznacznie wyższe, bo o 53 tys. zł, od dochodu uzyskanego w 2015 r. W 2016 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr XV/113/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 5 listopada 2015 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Należności pozostające do zapłaty z tytułu niezapłaconych podatków od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2016 r. wyniosły 414,6 tys. zł (wzrost o 88 tys. zł w porównaniu do roku 2015) i stanowiły w całości zaległości. Generalnie wpłaty pozyskiwane od mieszkańców z podatku od nieruchomości charakteryzują się trwałym wzrostem, co obrazuje wykres nr 7.

Wykres nr 7

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w latach 2012-2016



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

- podatków: rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 152.598,05 zł i 991,18 zł. Należności budżetu gminy na koniec 2016 r. związane z tymi podatkami wyniosły łącznie 8,2 tys. zł i stanowiły w całości zaległości;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) - 304.966,33 zł. Należności budżetu gminy na koniec 2016 r. związane z tym podatkiem wyniosły 43,4 tys. zł i stanowiły w całości zaległości;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - 124.155,12 zł, o 76 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna

- do przewidzenia. Należności budżetu gminy na koniec 2016 r. związane z tym podatkiem wynosiły 58,2 tys. zł, w tym zaległości 48,7 tys. zł;
- opłaty od posiadania psów (§ 0370) - 17.283,78 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r., kiedy upłynął termin uiszczania opłaty na cały rok, dochody z tego tytułu wyniosły zaledwie 9.775 zł (48,9% planu) - stąd znaczną część należności udało się uzyskać w wyniku prowadzonych postępowań upominawczych i egzekucyjnych. Roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości 20 zł od jednego psa obowiązuje niezmiennie od 2008 r. Należności budżetu gminy na koniec 2016 r. związane z tą opłatą wynosiły 2,1 tys. zł i stanowiły w całości zaległości;
  - opłaty targowej (§ 0430) - 139.914 zł, o 5,8 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Pobór należności w formie inkasa dokonywany jest przez pracowników P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku;
  - podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 1.531.365,07 zł, o prawie 191 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych a ich wysokość zależy od podejmowania przez osoby fizyczne czynności prawnych (zawierania umów sprzedaży, pożyczek, majątkowych; ustanowienia hipoteki, itp.) - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia. Należności budżetu gminy na koniec 2016 r. związane z tym podatkiem wynosiły 3,9 tys. zł, w tym zaległości 1,5 tys. zł.

Pozostałe wpływy od osób fizycznych dotyczą zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0690) w kwocie 12.648,75 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910), które wyniosły 23.308,21 zł. Należności budżetu gminy z tytułu odsetek na koniec 2016 r. wyniosły 59,7 tys. zł.

#### *Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Dochodami w tym rozdziale były wpływy z opłat:

- skarbowej (§ 0410) - 531.728,45 zł, o 70 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Zasady poboru i katalog czynności podlegających opłacie zostały określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 748.923,40 zł, o 34 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Dochody z zezwoleń wykorzystane zostały w całości na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy - zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tabela nr 2);
- innych lokalnych (§ 0490): adiacenckiej - 84.666,23 zł. Przeprowadzono postępowania administracyjne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury komunalnej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziałów nieruchomości dokonywanych na wniosek właścicieli nieruchomości. Wydano 38 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej; za zajęcie pasa drogowego - 70.694,82 zł; za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Świdnik - 800 zł; planistycznej - 287,76 zł; za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych żłobka niepublicznego „Bąbelek” w Świdniku - 100 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu innych lokalnych opłat na koniec 2016 r. wynosiły łącznie 19,6 tys. zł i stanowiły w całości zaległości;
- za zwrot kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0690) - 593,56 zł.

Ponadto wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ww. opłat (§§ 0910 i 0920), które wyniosły łącznie 2.662,71 zł, należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2016 r. wyniosły łącznie 6,1 tys. zł, w tym zaległości 6 tys. zł.

#### Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

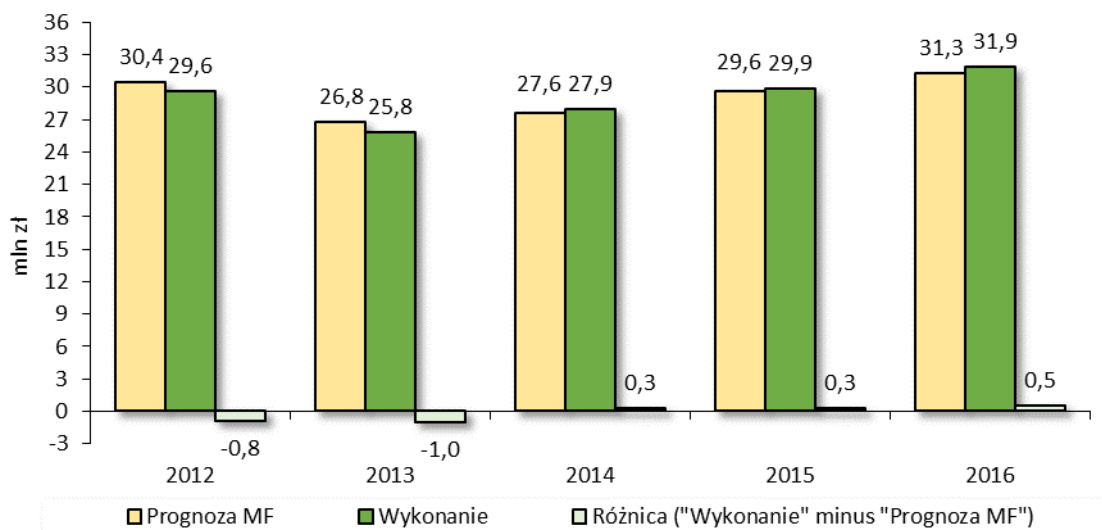
Dochody z udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia. W 2016 r. łączne dochody gminy z tego tytułu wyniosły 36.478.129,82 zł, a zakładany łączny plan roczny został przekroczony o 5,7%.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) wyniosły 31.854.773 zł – o prawie 2 mln zł więcej niż w 2015 r. Plan roczny oszacowany przez Ministra Finansów na 31.322.846 zł został zrealizowany w 101,7%. W 2016 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększył się o 0,12 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika na 2015 r. i wynosił 37,79% – zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie udziału, wg informacji z Ministerstwa Finansów, miało dać zwiększenie dochodów gminy w 2016 r. o co najmniej 1,55 mln zł w stosunku do roku 2015 (wzrost rok do roku o 5,2%) – i tak też się stało. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają niezwykle istotne znaczenie dla finansów gminy, gdyż wpływy z tego tytułu stanowiły 23,4% całości dochodów budżetowych w 2016 r.

Na wykresie nr 8 przedstawiono dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2012-2016.

#### Wykres nr 8

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2012-2016



Z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) wpłynęła kwota 4.623.356,82 zł, przekraczając plan o 45,4%. Uzyskana kwota była ponad dwukrotnie wyższa od kwoty uzyskanej w 2015 r. (o 2,58 mln zł). Wysokość tych dochodów jest bardzo trudna do przewidzenia, gdyż w wyniku ciągłych rozliczeń dokonywanych między firmami a urzędami skarbowymi może ona ulegać zwiększeniom lub zmniejszeniom. W porównaniu do danych sprzed kilku lat, dochody z tego źródła osiągnęły wysoki poziom. Wielkość udziałów gmin

we wpływach z podatku CIT, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi niezmiennie 6,71%.

#### *Rozdz.75624 Dywidendy*

Wpływy z dywidend za rok obrotowy 2015 od spółek, w których gmina posiada udziały, wyniosły łącznie 328.093,33 zł, w tym:

- dywidenda wpłacona przez Remondis Sp. z o.o. w Świdniku - 228.093,33 zł (o 4 tys. zł więcej w stosunku do wypłaconej dywidendy za 2014 r.);
- dywidenda wpłacona przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 100.000 zł (o 350 tys. zł mniej w stosunku do wypłaconej dywidendy za 2014 r.).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Główną pozycję w tym dziale stanowiły dochody z części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa – uzyskane w łącznej kwocie 27.253.701 zł. Stanowiły one 20% całości zrealizowanych w 2016 r. dochodów budżetowych.

#### *Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła zgodnie z planem w kwocie 24.069.183 zł i była wyższa w stosunku do roku 2015 o ponad 808 tys. zł, tj. o 3,5%. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej mają równie istotne znaczenie dla finansów gminy jak dochody z tytułu udziału w podatku PIT, gdyż wpływy z tego tytułu stanowiły prawie 17,7% całości dochodów budżetowych w 2016 r.

W przekazanej ww. kwocie do budżetu gminy Minister Finansów uwzględnił: kwotę bazową wg finansowego standardu A; kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych; kwotę na zadania pozaszkolne; skutki finansowe z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

#### *Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

W 2016 r. gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 34.699 zł pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej. Środki te przysługują m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2015 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2016 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2016 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

#### *Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

W 2016 r. gminie przysługiwała kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.184.518 zł. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy 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, a podstawą do ustalenia jej wysokości są dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2014 r. oraz dane GUS o liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2014 r.

#### *Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe*

Dochody wynikające z różnych rozliczeń finansowych dotyczyły:

- kar umownych od wykonawców za niewywiązywanie się z warunków umów na realizację zadań (§ 0580) - 10.172,19 zł;

- kary umownej od osoby prawnej za zwłokę w realizacji umowy na usługę świadczenia dostępu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (§ 0580) - 3.178,76 zł;
- zwrotu przez I Urząd Skarbowy w Lublinie podatku VAT od poniesionych przez gminę wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku” realizowanego w latach 2009-2013 (§ 0970) - 1.784.283 zł;
- zwrotu przez I Urząd Skarbowy w Lublinie podatku VAT od poniesionych przez gminę wydatków w latach ubiegłych (§ 0970) - 143.965 zł;
- różnych rozliczeń i zwrotów, w tym zwrotów opłat sądowych (§ 0970) - 20.631,99 zł;
- rozliczenia wpływów z opłaty produktowej za lata 2006-2013 przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (§ 0970) - 3.481,73 zł;
- podatków i opłat lokalnych (§ 0970) - 1.849,54 zł.

#### *Rozdz.75815 Wpływy do wyjaśnienia*

Otrzymano wpływy w kwocie 12,59 zł, które wymagają wyjaśnienia.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### *Rozdz.80101 Szkoły podstawowe*

W ramach tego rozdziału uzyskane dochody budżetowe w łącznej kwocie 19.007,37 zł pochodziły od publicznych szkół podstawowych w Świdniku, w tym z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - 14.794,92 zł;
- różnych dochodów (§ 0970) - 3.909,65 zł;
- wpłat wynikających z zamknięcia roku 2015 na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych (§ 2400) - 302,80 zł.

Należności budżetu gminy na koniec 2016 r. związane z dochodami osiąganymi przez gminne jednostki oświatowe w tym rozdziale wynosiły 6,5 tys. zł i stanowiły w całości zaległości.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

#### *Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Dochody związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły łącznie 274.162,95 zł, w tym z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP nr 3 i 4 (§ 0660) - 29.077,24 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2016 r. wynosiły 5,1 tys. zł, w tym zaległości 2,4 tys. zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) - 194.540 zł;
- wpłat z innych gmin związanych z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Świdniku (§ 2900) - 50.545,71 zł.

Nie wpłynęły zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat czesnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (§ 0920) w kwocie 100 zł.

### *Rozdz.80104 Przedszkola*

Na uzyskane dochody budżetowe związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 2.711.969,10 zł złożyły się:

- 1) 371.212,92 zł z dochodów realizowanych przez gminne przedszkola, w tym z:
  - kary pieniężnej otrzymanej przez Przedszkole nr 7 w Świdniku (§ 0570) - 2.429,86 zł (dochód bez planu);
  - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - 350.215,74 zł;
  - odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat (§ 0920) - 10.063,78 zł;
  - pozostałych dochodów (§ 0970) - 6.199,54 zł, w tym dochód Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku w kwocie 4.307,04 zł otrzymany z tytułu nagrody przyznanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla nauczycielki Pani Ewy Groszek;
  - dotacji ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Przedszkola nr 3 w Świdniku (studia podyplomowe) (§ 2440) - 2.304 zł.Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2016 r. wynosiły łącznie 27,4 tys. zł, w tym zaległości 15,3 tys. zł;
- 2) 1.804,89 zł ze zwrotu przez Miasto Lublin części środków przekazanych przez gminę w 2015 r. na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tej gminie (§ 0970). Nadpłata wynikała z zawyżonej liczby dzieci wykazanej przez Miasto Lublin;
- 3) 1.560.430 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030);
- 4) 2.599,92 zł z wpłat przedszkoli wynikających z zamknięcia roku 2015 na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych (§ 2400);
- 5) 775.921,37 zł z wpłat z innych gmin związanych z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z tych gmin do przedszkoli publicznych (549.627,43 zł) oraz niepublicznych (226.293,94 zł) w Świdniku (§ 2900).

### *Rozdz.80105 Przedszkola specjalne*

W ramach tego rozdziału wpłynęło 4.110 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych.

### *Rozdz.80110 Gimnazja*

Gimnazjum nr 1 w Świdniku przekazało do budżetu gminy dochody w kwocie 3.897,51 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920).

Ponadto wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

### *Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Realizatorem dochodów w tym rozdziale były gminne przedszkola, które otrzymały dotację ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników:

- Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku (kursy i studia podyplomowe) - 3.600 zł;
- Przedszkola nr 7 w Świdniku (studia podyplomowe) - 3.280 zł.

*Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

Wpłynęło 96,5%, tj. 25.125,80 zł, z planowanej na cały rok dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, realizowanego w przedszkolach. Niepełna kwota otrzymanej dotacji była wynikiem dokonania przez gminę zwrotu części dotacji w kwocie 904,20 zł. Zwrot ten wynikał z mniejszej wysokości należnej gminie dotacji z tego tytułu – wyliczonej zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 14d ustawy o systemie oświaty – w związku z mniejszą liczbą dzieci w przedszkolu wg stanu na dzień 30.09.2016 r., w stosunku do liczby dzieci przyjętych do wyliczenia dotacji wg stanu na dzień 30.09.2015 r. Powyższa kwota została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29.12.2016 r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Dochody związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niepochodzące z opłat koncesyjnych) były realizowane przez Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku i wyniosły 46.147,01 zł, w tym z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) - 1.047,01 zł;
- odpłatności z tytułu uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozie profilaktyczno-wypoczynkowym (§ 0970) - 45.100 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

*Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia*

Dochód własny, związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności od osób korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdniku dla osób upośledzonych umysłowo wyniósł 254,04 zł. Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

*Rozdz.85206 Wspieranie rodziny*

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 71.748,47 zł z przeznaczeniem na "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016".

*Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze*

Dochód Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku w kwocie 25,12 zł (bez planu) z tytułu odsetek od zwróconych, nienależnie pobranych, świadczeń wychowawczych.

*Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Uzyskane dochody w kwocie 88.280,75 zł obejmowały:

- odsetki od nieterminowych wpłat pochodzących ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (pozyskane przez MOPS) (§ 0920) - 4.052,77 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń (pozyskane przez MOPS) (§ 0970) - 17.238,14 zł;
- dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpływów

z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną (23.357,71 zł) oraz wpływów z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (43.632,13 zł) (§ 2360) - 66.989,84 zł. Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

Należności pozostające do zapłaty na koniec 2016 r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wynosiły 29,5 tys. zł (spadek o 13,5 tys. zł w stosunku do roku 2015), w tym zaległości 29,3 tys. zł.

*Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

W kwocie 90.119,23 zł wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) i zapewniła pełne finansowanie tego zadania.

*Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Uzyskane dochody w kwocie 63.349,64 zł obejmowały:

- częściową odpłatność pobieraną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za posiłki (§ 0690) - 40.917,22 zł;
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych (pozyskane przez MOPS) (§ 0970) - 433,90 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2016 r. wynosiły 5,9 tys. zł i stanowiły w całości zaległości;
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 2030) - 21.998,52 zł.

*Rozdz.85216 Zasiłki stałe*

W związku z wypłacanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zasiłkami stałymi gmina osiągnęła z tego tytułu dochody w łącznej kwocie 964.525,25 zł, które obejmowały:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych (pozyskane przez MOPS) (§ 0970) - 4.667,81 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2016 r. wynosiły 8,7 tys. zł (spadek o 4,7 tys. zł w stosunku do roku 2015), w tym zaległości 2,3 tys. zł;
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych (§ 2030) - 959.857,44 zł, która zapewniła pełne finansowanie tego zadania. Otrzymana dotacja była wyższa o 85,4 tys. zł niż przed rokiem.

*Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej*

W ramach rozdz. 85219 gmina osiągnęła dochody w łącznej kwocie 676.373,32 zł, które obejmowały:

- zwrot kosztów komorniczych (real. MOPS) (§ 0690) - 11.822,20 zł (dochód bez planu);
- wpływy z najmu pomieszczeń MOPS (§ 0750) - 4.800 zł (dochód bez planu);
- odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku (§ 0920) - 15.136,03 zł;
- wynagrodzenie dla płatnika (MOPS) z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970) - 667,58 zł;



- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku (§ 2030) - 599.700 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (§ 2030) - 44.247,51 zł.

#### *Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku odprowadził w 2016 r. do budżetu gminy dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 219.665,36 zł oraz z odsetek (§ 0920) za nieterminowe opłacanie tych usług w kwocie 400,99 zł. Należności pozostające do zapłaty z tych tytułów na koniec 2016 r. wynosiły łącznie 3 tys. zł i stanowiły niemal w całości zaległości.

Otrzymano 1.052,71 zł tytułem przysługujących gminie 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczących odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360).

Ponadto Stowarzyszenie „Egida” z Lublina zwróciło część dotacji niewykorzystanej w 2015 r. (§ 2910) w kwocie 10.691,61 zł związanej z realizacją zadania własnego gminy pn. „Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania”. Zwrot dotacji wynikał z mniejszego zapotrzebowania mieszkańców na te usługi w 2015 r.

#### *Rozdz.85295 Pozostała działalność*

Pozostałe dochody związane z pomocą społeczną objęły:

- opłaty pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku za pobyt w schronisku (§ 0690) - 9.353,55 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2016 r. wynosiły 6,6 tys. zł i stanowiły w całości zaległości;
- dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku z najmu pomieszczeń (§ 0750) - 1.450 zł;
- odpłatność pobieraną przez MCUS za świadczone usługi socjalne (§ 0830) - 72.528,25 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz różne dochody – realizowane przez MOPS i MCUS (§§ 0920 i 0970) - 1.347,85 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030) - 268.259,74 zł;
- dochody tytułem przysługujących gminie 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związanych z pobieraną opłatą za wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny (§ 2360) - 3,68 zł;
- środki otrzymane od Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na realizację przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku programu pod nazwą „Łączymy pokolenia” (§ 2700) - 2.800 zł.

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

##### *Rozdz.85305 Żłobki*

Żłobki Miejskie nr 1 i 2 w Świdniku odprowadziły do budżetu gminy dochody w łącznej kwocie 162.465,63 zł, na które złożyły się wpływy za świadczone usługi (§ 0830) - 161.830,04 zł oraz 583,59 zł z odsetek i 52 zł z innych dochodów (§ § 0920 i 0970).

Należności pozostające do zapłaty z tytułu świadczonych usług i odsetek od nieterminowych wpłat na koniec 2016 r. wynosiły łącznie 5,1 tys. zł, w tym zaległości 0,4 tys. zł

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

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

Na dofinansowanie zadań własnych w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w różnych formach otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 42.745,54 zł, w tym na:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (§ 2030) - 24.640 zł. Otrzymana dotacja pokryła 25,9% wydatków na to zadanie;
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" (§ 2040) - 18.105,54 zł.

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

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

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłat pobieranych od mieszkańców z tego tytułu Rada Miasta określiła w uchwale Nr XXVI/236/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W budżecie gminy na 2016 r. założono wzrost dochodów z ww. opłaty o 556 tys. zł, w stosunku do roku 2015, w celu pokrycia przewidywanych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. W związku z powyższym przyjęto, że w 2016 r. ulegną zmianie stawki opłat z tego tytułu. Dotychczas wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi znacznie przewyższały dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami. W 2016 r. gmina pozyskała dochody z ww. opłaty (§ 0490) w kwocie 4.622.841,25 zł, tj. w 85,5% z planowanej na cały rok kwoty 5,4 mln zł. Była ona niższa od kwoty uzyskanej w 2015 r. o 131 tys. zł i o 28 tys. zł od kwoty z 2014 r. – przy niezmienionych stawkach opłat z tego tytułu od czasu powstania obowiązku ich wnoszenia. Dochody z powyższych opłat zostały wykorzystane w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tabela nr 2).

Dodatkowo uzyskano:

- 1.000 zł z tytułu kary od Remondis Sp. z o.o. w Świdniku w związku z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0580);
- 1.528,80 zł ze zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0690);
- 521,91 zł z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0910).

Należności pozostające do zapłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami na koniec 2016 r. wynosiły łącznie 383,4 tys. zł (wzrost o 14 tys. zł w stosunku do roku 2015), w tym zaległości 43,4 tys. zł (wzrost o 11,8 tys. zł).

#### ***Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska (§ 0690) wpłynęły dochody w wysokości 137.478,82 zł, tj. w 82,3 % planu. Środki te trafiają na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i w większości (93,4%) zostały przeznaczone

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 nr 2).

Ponadto wpłynęła kara od osoby prawnej za korzystanie ze środowiska (§ 0580) w kwocie 859,20 zł.

#### *Rozdz.90095 Pozostała działalność*

Uzyskane dochody w tym rozdziale obejmowały:

- wpłaty przez osoby fizyczne zasądzonych na rzecz gminy kar tytułem naprawienia szkód (§ 0570) - 485,67 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych (§ 2460) - 8.896 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji (§ 2460) - 2.000 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### *Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Otrzymane zwroty dotacji przekazanych przez gminę na zadania z zakresu kultury fizycznej, wraz z należnymi odsetkami, wyniosły łącznie 48.947,23 zł i dotyczyły zwrotu przez:

- 1) Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe „Avia” Świdnik niewykorzystanej w 2015 r. części dotacji przekazanej przez gminę na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym – zwrot dotacji (§ 2910) w kwocie 44.812,52 zł wraz z odsetkami przysługującymi od dotacji zwróconej po ustawowym terminie (§ 0900) w kwocie 609,78 zł;
- 2) Autonomiczną Sekcją Piłki Siatkowej "Avia" w Świdniku niewykorzystanych w 2015 r. części dotacji przekazanych przez gminę na:
  - organizację turnieju piłki siatkowej - Memoriał tragicznie zmarłych siatkarzy KS "Avia" Świdnik – zwrot dotacji (§ 2910) w kwocie 238 zł, w tym zwrot 180 zł w związku z przeprowadzoną kontrolą wykorzystania dotacji;
  - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki siatkowej w kategorii seniorów – zwrot dotacji (§ 2910) w kwocie 3.247,71 zł wraz z odsetkami przysługującymi od dotacji zwróconej po ustawowym terminie (§ 0900) w kwocie 19,22 zł;
- 3) Klub Tenisowy „Avia” Świdnik niewykorzystanej w 2015 r. części dotacji przekazanej przez gminę na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym – zwrot dotacji (§ 2910) w kwocie 20 zł, w związku z przeprowadzoną kontrolą wykorzystania dotacji.

Należności pozostające do zapłaty z tytułu zwrotów dotacji na koniec 2016 r. wynosiły 16,3 tys. zł i stanowiły w całości zaległości.

##### *Rozdz.92695 Pozostała działalność*

Dotacja w kwocie 24.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - dofinansowanie na realizację w 2016 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" – na dofinansowanie realizacji zadania "Świdnickie delfinki III".

## ***Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami***

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 25.387.533,37 zł, tj. ponad dwuipółkrotnie więcej niż w roku 2015. Wpływy z dotacji na zadania zlecone były o 15,9 mln zł większe niż w 2015 r. głównie z powodu otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na świadczenie wychowawcze (rządowy program Rodzina 500 Plus) w kwocie 14,5 mln zł oraz większej kwoty dotacji o 1,5 mln zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Udział dotacji na zadania zlecone w całości zrealizowanych w 2016 r. dochodów budżetowych wyniósł aż 18,6%.

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

#### ***Rozdz.01095 Pozostała działalność***

Na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła cała zaplanowana dotacja w kwocie 13.265,22 zł.

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

#### ***Rozdz.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, a także dotyczących spraw pozostałych - Wojewoda Lubelski przekazał dotację w wysokości 372.193,86 zł, zmniejszając poziom finansowania w stosunku do roku poprzedniego o 20 tys. zł (spadek o 5,1%).

### ***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

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

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły dotacje w kwocie:

- 6.440,16 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 21.896 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych wg wzoru zgodnego z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych.

### ***Dział 752 Obrona narodowa***

#### ***Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne***

Na przeprowadzenie akcji kurierskiej w ramach obrony narodowej wpłynęła dotacja w wysokości 1.199,05 zł.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

#### ***Rozdz.80101 Szkoły podstawowe***

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. 22ae ust. 3

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – gmina otrzymała dotację w kwocie 154.432 zł.

#### *Rozdz.80110 Gimnazja*

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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - gmina otrzymała dotację w kwocie 118.811,75 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### *Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia*

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego ośrodka wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku wpłynęła dotacja w wysokości 304.319,97 zł. Otrzymana dotacja była wyższa o 34,6 tys. zł, tj. o 12,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Środki w całości zostały przekazane w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego prowadzącej ośrodek.

#### *Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze*

W celu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rządowy program Rodzina 500 Plus) gmina otrzymała 14.489.441,88 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy, zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy - 49.900 zł;
- finansowanie wypłaty świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi - 13.748.209,68 zł;
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy – 691.332,20 zł.

Razem te dotacje stanowiły 57,1% wszystkich środków transferowanych w 2016 r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez gminę.

#### *Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wpłynęła dotacja w wysokości 8.945.633,55 oraz na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ww. zadań w kwocie 664.107,64 zł. W porównaniu do 2015 r. kwota dotacji była o 1,55 mln zł wyższa, czyli o 19,2%. Dotacje te stanowiły 37,9% wszystkich środków transferowanych w 2016 r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez gminę.

#### *Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej, o których mowa w art. 66 ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wpłynęła w wysokości 66.800 zł, o 13,6 tys. zł więcej niż w 2015 r.

#### *Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) - wpłynęła dotacja celowa w kwocie 13.930,29 zł. Plan dotacji na realizację tego zadanie ulegał co kwartał zmianie przez decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego.

#### *Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

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 o pomocy społecznej, wpłynęła dotacja w kwocie 214.290 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego świadczącej powyższe usługi.

#### *Rozdz.85295 Pozostała działalność*

Otrzymana dotacja w kwocie 772 zł przeznaczona była na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### ***Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej***

#### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

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

Na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miejską Świdnik otrzymano dotację celową w kwocie 2.673,22 zł na wydatki związane z realizacją zadania edukacyjnego w ramach rządowego "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

### ***Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

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

W kwocie 32.406,48 zł, tj. w 89,4% planu, wpłynęła dotacja z Funduszu Pracy (państwowego funduszu celowego) na refundację 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującej bezrobotnemu w ramach wydatków ponoszonych przez Gminę Miejską Świdnik w 2016 r. na organizację prac społecznie użytecznych, w tym wykonywanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Ww. środki zostały przekazane przez Starostę Powiatu Świdnickiego w Świdniku na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Świdnik.

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

##### *Rozdz.92116 Biblioteki*

Powiat Świdnicki zgodnie z planem przekazał w 2016 r. dotację w kwocie 60.000 zł na wykonywanie przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku zadań powiatowej biblioteki publicznej - zgodnie z zawartym w 2001 r. porozumieniem i późniejszymi aneksami. Środki na działalności MPBP przekazane zostały instytucji kultury

bezpośrednio z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej. Otrzymana kwota dotacja była taka sama jak w roku 2014.

### ***Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi***

#### ***Dział 720 Informatyka***

##### ***Rozdz.72095 Pozostała działalność***

Otrzymano refundację w łącznej kwocie 4.489,26 zł poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Refundacja dotyczy poniesionych wydatków na dodatek specjalny dla koordynatora projektu. Środki pochodzą z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 2007) - 3.815,88 zł,
- budżetu państwa (§ 2009) - 673,38 zł.

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

##### ***Rozdz.75095 Pozostała działalność***

Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 10.785,84 zł, tj. w 99,9% planu, na wydatki związane z koordynacją wdrożenia w Gminie Miejskiej Świdnik Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - dodatek specjalny dla koordynatora lokalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Środki pochodzą z:

- Fundusz Spójności (§ 2058) - 9.168 zł,
- budżetu państwa (§ 2059) - 1.617,84 zł.

#### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

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

Pozyskano środki z Novalis Trust w kwocie 29.863,51 zł, tj. w 132,6% planu, na realizację przez Gimnazjum nr 1 w Świdniku projektu "Angażowanie młodzieży zagrożonej w edukacji szkolnej" nr 2015-1-UK01-KA201-013752 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Erasmus +.

Pozyskano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w planowanej kwocie 40.436,94 zł na realizację przez Zespół Szkół nr 2 w Świdniku projektu pn. "Water Equals Hundreds of Opportunities" w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół.

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

##### ***Rozdz.90095 Pozostała działalność***

Otrzymano refundację w kwocie 33.107,50 zł poniesionych w 2015 r. wydatków ze środków Funduszu Spójności, przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

## **Dochody majątkowe**

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wyniosło 8.197.073,88 zł (86,6% planu), co stanowiło 6% całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

### **Dochody na realizację zadań gminy**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### *Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęło 1.398.591,80 zł, tj. 55,1% planu – to o 291 tys. zł (o 17,2%) mniej niż w 2015 r. Uzyskane ze sprzedaży mienia dochody dotyczyły:

- sprzedaży lokali mieszkalnych - 1.321.477,19 zł. Sprzedano 34 lokale mieszkalne;
- sprzedaży nieruchomości gruntowych - 77.114,61 zł. Zorganizowany przetarg na zbycie 4 nieruchomości przy ul. Miętowej nie został rozstrzygnięty pozytywnie z uwagi na brak ofert. Sprzedano jedną nieruchomość na poprawę warunków zabudowy.

W 2016 r. nie sprzedano żadnego lokalu użytkowego i nie uzyskano środków z planowanych w kwocie 1 mln zł dochodów z tego tytułu.

Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2016 r. wynosiły 133,1 tys. zł, w tym zaległości 12 tys. zł.

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

##### *Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Uzyskano dochód w łącznej kwocie 1.219 zł ze sprzedaży używanego laptopa służbowego (850 zł) i 3 tablic informacyjnych usytuowanych na terenie miasta (369 zł).

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

##### *Rozdz.90095 Pozostała działalność*

Z wpłat mieszkańców tytułem uczestnictwa w projekcie Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła) (§ 6290) wpłynęła kwota 48.700 zł.

Ponadto uzyskano dochód w kwocie 3.741,92 zł ze sprzedaży drewna (§ 0870).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### *Rozdz.92601 Obiekty sportowe*

W tym rozdziale zaplanowano dochody z dotacji na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku” – w tej samej klasyfikacji budżetowej, w której poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego, którego dotyczy dofinansowanie. Jednakże otrzymana dotacja wpłynęła do budżetu gminy w innej klasyfikacji budżetowej – w rozdziale 92695.

##### *Rozdz.92695 Pozostała działalność*

Dotacja w kwocie 371.031,18 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku”. Plan na otrzymanie tego dofinansowania utworzono w rozdziale 92601, jednakże gmina otrzymała dotację w bieżącej klasyfikacji budżetowej. Otrzymana dotacja stanowi 85,8% spodziewanego w 2016 r. dofinansowania.



## ***Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami***

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

#### ***Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia***

Otrzymano dotację w kwocie 4.215 zł z przeznaczeniem dla ośrodka wsparcia mieszczącego się pod adresem: ul. Kościuszki 8, 21-040 Świdnik na realizację zadania pn. "Wykonanie nowych drzwi przesuwanych w pomieszczeniu ŚDS w Świdniku". Środki w całości zostały przekazane w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego prowadzącej ośrodek.

## ***Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi***

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

#### ***Rozdz.90095 Pozostała działalność***

Otrzymano refundację ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.195.849,71 zł poniesionych wydatków w 2015 r. na realizację projektu "Świdnik przyjazny środowisku", Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

#### ***Rozdz.92601 Obiekty sportowe***

Otrzymano refundację ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6207) w kwocie 2.555.955,81 zł poniesionych w latach wcześniejszych wydatków na zadaniu inwestycyjnym (realizowanym w latach 2011-2014) pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Świdniku" – realizowanego w ramach projektu "Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Działanie 3.2.

Otrzymano refundację w łącznej kwocie 2.617.769,46 zł poniesionych w latach wcześniejszych wydatków na zadaniu inwestycyjnym (realizowanym w latach 2007-2009) pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku”. Środki pochodzą z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6207) - 1.628.716,62 zł,
- budżetu państwa (§ 6209) - 989.052,84 zł.

## Realizacja wydatków budżetowych za 2016 rok

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wyniosły **127.512.704,20 zł**. Plan roczny w kwocie 135.774.592,85 zł, będący limitem dla dokonywanych wydatków, został zrealizowany w 93,9%. Wykonane wydatki ogółem były o 23,9 mln zł, tj. o 23,1% wyższe od poniesionych w 2015 r. - na co wpływ miał zdecydowanie wyższy poziom wydatków bieżących, które wzrosły o 19,4 mln zł, tj. o 20,9%, głównie w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rządowy program Rodzina 500 Plus) w kwocie 14,5 mln zł. Wydatki majątkowe, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosły o 4,5 mln zł, tj. o 40,8%.

Struktura wydatkowa budżetu miała układ uwzględniający wymogi art. 216 ust. 2 oraz art. 236 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie wydatków budżetu w 2016 r., w podziale na główne grupy, przedstawia poniższa tabela nr 6.

Tabela nr 6

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. w podziale na główne grupy

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 319 047,62</b>	<b>111 856 563,08</b>	<b>96,2%</b>	<b>87,7%</b>
Zadania własne	90 112 665,73	86 246 772,32	95,7%	67,6%
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	25 972 925,26	25 387 533,37	97,7%	19,9%
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 150,00	2 673,22	64,4%	0,0%
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 503,60	121 838,70	97,9%	0,1%
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	104 803,03	97 745,47	93,3%	0,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 455 545,23</b>	<b>15 656 141,12</b>	<b>80,5%</b>	<b>12,3%</b>
Zadania własne	17 833 463,23	14 673 326,12	82,3%	11,5%
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	4 215,00	4 215,00	100,0%	0,0%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	1 617 867,00	978 600,00	60,5%	0,8%
<b>Razem</b>	<b>135 774 592,85</b>	<b>127 512 704,20</b>	<b>93,9%</b>	<b>100,0%</b>

W ramach ogólnej struktury oraz układu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wyodrębniono - w myśl art. 236 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o finansach publicznych - planowane i zrealizowane kwoty dla poszczególnych grup wydatków, wymienionych w poniższej tabeli nr 7.

Tabela nr 7

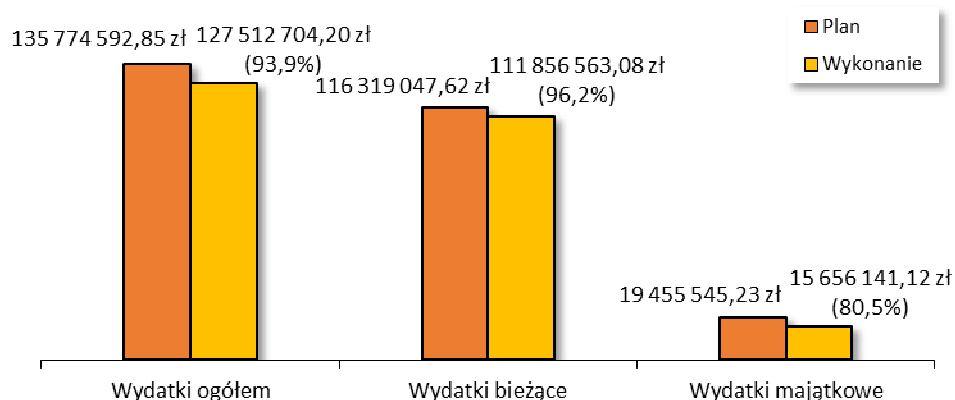
## Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wg rodzajów wydatków

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>116 319 047,62</b>	<b>111 856 563,08</b>	<b>96,2%</b>	<b>87,7%</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	49 483 848,58	49 245 986,26	99,5%	38,6%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 718 080,21	26 985 851,63	97,4%	21,2%
– wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	28 737 314,02	26 645 185,66	92,7%	20,9%
– dotacje	9 142 369,81	8 979 539,53	98,2%	7,0%
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	433 000,00	0,00	0,0%	0,0%
– obsługa długu	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
– rezerwy	784 435,00	--	--	--
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 455 545,23</b>	<b>15 656 141,12</b>	<b>80,5%</b>	<b>12,3%</b>
– inwestycje	14 565 203,86	11 608 136,76	79,7%	9,1%
– dotacje	2 241 341,37	1 504 074,37	67,1%	1,2%
– zakupy inwestycyjne	1 399 000,00	1 343 929,99	96,1%	1,1%
– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%	0,9%
– rezerwy	50 000,00	--	--	--
<b>Razem</b>	<b>135 774 592,85</b>	<b>127 512 704,20</b>	<b>93,9%</b>	<b>100,0%</b>

Wykonanie w 2016 r. wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych przedstawia wykres nr 9, zaś strukturę wykonania wykres nr 10.

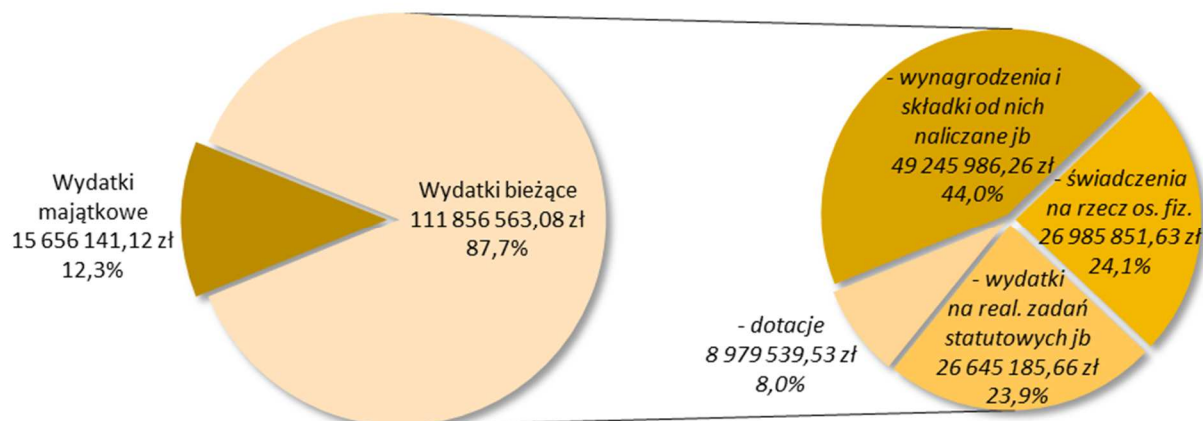
Wykres nr 9

## Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. w ujęciu kwotowym i procentowym



## Wykres nr 10

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wg rodzajów wydatków



Kompleksowe ujęcie wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w podziale na realizujące je jednostki prezentuje tabela nr 8.

Tabela nr 8

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. w podziale na realizujące je jednostki

Jednostki realizujące budżet Grupy wydatków	Plan na początku roku budżet.	Zm. planu w trakcie roku budżetowego		Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. /plan po zm.	Struktura wykonania	
		kwotowo	proc.				jedn.	budżetu
<b>Żłobek Miejski nr 1</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>189 000,00</b>	<b>188 560,17</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
- wynagr. i poch.	152 220,00	1 500,00	1,0%	153 720,00	153 466,49	99,8%	81,4%	0,1%
- poz. wyd. bieżące	36 780,00	-1 500,00	-4,1%	35 280,00	35 093,68	99,5%	18,6%	0,0%
<b>Żłobek Miejski nr 2</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 879,68</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,2%</b>
- wynagr. i poch.	166 040,00	3 134,00	1,9%	169 174,00	169 053,76	99,9%	86,7%	0,1%
- poz. wyd. bieżące	28 960,00	-3 134,00	-10,8%	25 826,00	25 825,92	100,0%	13,3%	0,0%
<b>Żłobki razem</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>384 000,00</b>	<b>383 439,85</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>
- wynagr. i poch.	318 260,00	4 634,00	1,5%	322 894,00	322 520,25	99,9%	84,1%	0,3%
- poz. wyd. bieżące	65 740,00	-4 634,00	-7,0%	61 106,00	60 919,60	99,7%	15,9%	0,0%
<b>Przedszkole nr 2</b>	<b>1 086 791,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,1%</b>	<b>1 087 791,00</b>	<b>1 083 931,72</b>	<b>99,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,9%</b>
- wynagr. i poch.	958 043,00	-46 400,00	-4,8%	911 643,00	908 292,03	99,6%	83,8%	0,7%
- poz. wyd. bieżące	128 748,00	47 400,00	36,8%	176 148,00	175 639,69	99,7%	16,2%	0,1%
<b>Przedszkole nr 3</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>76 304,00</b>	<b>4,6%</b>	<b>1 742 304,00</b>	<b>1 742 217,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>
- wynagr. i poch.	1 410 520,00	7 696,00	0,5%	1 418 216,00	1 418 200,74	100,0%	81,4%	1,1%
- poz. wyd. bieżące	255 480,00	68 608,00	26,9%	324 088,00	324 016,59	100,0%	18,6%	0,3%
<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4,6%</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 558 588,57</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,2%</b>
- wynagr. i poch.	1 289 200,00	42 096,00	3,3%	1 331 296,00	1 330 330,37	99,9%	85,4%	1,0%
- poz. wyd. bieżące	201 800,00	26 904,00	13,3%	228 704,00	228 258,20	99,8%	14,6%	0,2%
<b>Przedszkole Integracyjne nr 5</b>	<b>2 312 000,00</b>	<b>31 032,04</b>	<b>1,3%</b>	<b>2 343 032,04</b>	<b>2 342 384,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,8%</b>
- wynagr. i poch.	1 926 622,00	1 432,04	0,1%	1 928 054,04	1 927 741,17	100,0%	82,3%	1,5%
- poz. wyd. bieżące	265 378,00	6 475,00	2,4%	271 853,00	271 592,96	99,9%	11,6%	0,2%
- wyd. inwest.	120 000,00	23 125,00	19,3%	143 125,00	143 050,00	99,9%	6,1%	0,1%
<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1,6%</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 231 666,23</b>	<b>99,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>
- wynagr. i poch.	1 074 342,00	-11 000,00	-1,0%	1 063 342,00	1 055 477,08	99,3%	85,7%	0,8%
- poz. wyd. bieżące	145 658,00	31 000,00	21,3%	176 658,00	176 189,15	99,7%	14,3%	0,1%
<b>Przedszkole nr 7</b>	<b>1 922 000,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>0,2%</b>	<b>1 925 280,00</b>	<b>1 925 272,07</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,5%</b>
- wynagr. i poch.	1 512 259,00	-31 683,36	-2,1%	1 480 575,64	1 480 575,64	100,0%	76,9%	1,2%
- poz. wyd. bieżące	269 741,00	34 963,36	13,0%	304 704,36	304 704,35	100,0%	15,8%	0,2%
- wyd. inwest.	140 000,00	0,00	0,0%	140 000,00	139 992,08	100,0%	7,3%	0,1%

Jednostki realizujące budżet Grupy wydatków	Plan na początku roku budżet.	Zm. planu w trakcie roku budżetowego		Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. /plan po zm.	Struktura wykonania	
		kwotowo	proc.				jedn.	budżetu
<b>Przedszkola razem</b>	<b>9 697 791,00</b>	<b>200 616,04</b>	<b>2,1%</b>	<b>9 898 407,04</b>	<b>9 884 060,05</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,8%</b>
- wynagr. i poch.	8 170 986,00	-37 859,32	-0,5%	8 133 126,68	8 120 617,03	99,8%	82,2%	6,4%
- poz. wyd. bieżące	1 266 805,00	215 350,36	17,0%	1 482 155,36	1 480 400,94	99,9%	15,0%	1,2%
- wyd. inwest.	260 000,00	23 125,00	8,9%	283 125,00	283 042,08	100,0%	2,9%	0,2%
<b>Szkoła</b>	<b>3 712 864,00</b>	<b>222 123,92</b>	<b>6,0%</b>	<b>3 934 987,92</b>	<b>3 934 616,02</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,1%</b>
<b>Podstawowa nr 3</b>								
- wynagr. i poch.	3 274 210,00	180 431,00	5,5%	3 454 641,00	3 454 412,06	100,0%	87,8%	2,7%
- poz. wyd. bieżące	438 654,00	41 692,92	9,5%	480 346,92	480 203,96	100,0%	12,2%	0,4%
<b>Szkoła</b>	<b>5 455 724,00</b>	<b>127 151,67</b>	<b>2,3%</b>	<b>5 582 875,67</b>	<b>5 581 395,70</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,4%</b>
<b>Podstawowa nr 7</b>								
- wynagr. i poch.	4 631 700,00	-3 060,00	-0,1%	4 628 640,00	4 628 154,84	100,0%	82,9%	3,6%
- poz. wyd. bieżące	824 024,00	130 211,67	15,8%	954 235,67	953 240,86	99,9%	17,1%	0,7%
<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>4 236 167,00</b>	<b>158 501,60</b>	<b>3,7%</b>	<b>4 394 668,60</b>	<b>4 384 538,66</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,4%</b>
- wynagr. i poch.	3 537 051,00	54 077,48	1,5%	3 591 128,48	3 591 128,48	100,0%	81,9%	2,8%
- poz. wyd. bieżące	579 116,00	104 424,12	18,0%	683 540,12	673 562,17	98,5%	15,4%	0,5%
- wyd. inwest.	120 000,00	0,00	0,0%	120 000,00	119 848,01	99,9%	2,7%	0,1%
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>	<b>5 360 548,00</b>	<b>339 396,72</b>	<b>6,3%</b>	<b>5 699 944,72</b>	<b>5 699 678,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,5%</b>
- wynagr. i poch.	4 426 938,00	282 738,22	6,4%	4 709 676,22	4 709 676,22	100,0%	82,6%	3,7%
- poz. wyd. bieżące	933 610,00	40 668,50	4,4%	974 278,50	974 012,68	100,0%	17,1%	0,8%
- wyd. inwest.		15 990,00		15 990,00	15 990,00	100,0%	0,3%	0,0%
<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>11 393 869,92</b>	<b>431 369,20</b>	<b>3,8%</b>	<b>11 825 239,12</b>	<b>11 823 261,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>9,3%</b>
- wynagr. i poch.	9 843 883,00	381 748,93	3,9%	10 225 631,93	10 225 123,12	100,0%	86,5%	8,0%
- poz. wyd. bieżące	1 289 986,92	279 740,25	21,7%	1 569 727,17	1 568 275,19	99,9%	13,3%	1,2%
- wyd. inwest.	260 000,00	-230 119,98	-88,5%	29 880,02	29 863,09	99,9%	0,3%	0,0%
<b>Szkoły razem</b>	<b>30 159 172,92</b>	<b>1 278 543,11</b>	<b>4,2%</b>	<b>31 437 716,03</b>	<b>31 423 490,68</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>24,6%</b>
- wynagr. i poch.	25 713 782,00	895 935,63	3,5%	26 609 717,63	26 608 494,72	100,0%	84,7%	20,9%
- poz. wyd. bieżące	4 065 390,92	596 737,46	14,7%	4 662 128,38	4 649 294,86	99,7%	14,8%	3,6%
- wyd. inwest.	380 000,00	-214 129,98	-56,3%	165 870,02	165 701,10	99,9%	0,5%	0,1%
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>13 093 700,00</b>	<b>17 334 183,60</b>	<b>132,4%</b>	<b>30 427 883,60</b>	<b>29 741 657,04</b>	<b>97,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,3%</b>
- św. na rzecz os. fiz.	8 826 182,00	16 713 616,18	189,4%	25 539 798,18	24 990 312,33	97,8%	84,0%	19,6%
- wynagr. i poch.	2 874 047,00	289 865,25	10,1%	3 163 912,25	3 135 761,19	99,1%	10,5%	2,5%
- poz. wyd. bieżące	1 393 471,00	330 702,17	23,7%	1 724 173,17	1 615 583,52	93,7%	5,4%	1,3%
<b>Straż Miejska</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>6 585,00</b>	<b>0,6%</b>	<b>1 171 585,00</b>	<b>1 164 256,42</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,9%</b>
- wynagr. i poch.	1 038 588,00	0,00	0,0%	1 038 588,00	1 031 446,79	99,3%	88,6%	0,8%
- poz. wyd. bieżące	126 412,00	6 585,00	5,2%	132 997,00	132 809,63	99,9%	11,4%	0,1%
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki</b>	<b>812 379,00</b>	<b>123 813,00</b>	<b>15,2%</b>	<b>936 192,00</b>	<b>929 099,72</b>	<b>99,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,7%</b>
- wynagr. i poch.	640 178,00	69 281,00	10,8%	709 459,00	702 402,09	99,0%	75,6%	0,6%
- poz. wyd. bieżące	172 201,00	54 532,00	31,7%	226 733,00	226 697,63	100,0%	24,4%	0,2%
<b>Miejskie Centrum Usług Socjalnych</b>	<b>535 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,5%</b>	<b>537 800,00</b>	<b>516 687,26</b>	<b>96,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,4%</b>
- wynagr. i poch.	380 148,00	-24 900,00	-6,6%	355 248,00	351 624,65	99,0%	68,1%	0,3%
- poz. wyd. bieżące	154 852,00	27 700,00	17,9%	182 552,00	165 062,61	90,4%	31,9%	0,1%
<b>Urząd Miasta</b>	<b>60 052 957,08</b>	<b>928 052,10</b>	<b>1,5%</b>	<b>60 981 009,18</b>	<b>53 470 013,18</b>	<b>87,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>41,9%</b>
- wynagr. i poch.	8 741 084,00	409 819,02	4,7%	9 150 903,02	8 973 119,54	98,1%	16,8%	7,0%
- dot. na zad. bież.	8 691 400,00	450 969,81	5,2%	9 142 369,81	8 979 539,53	98,2%	16,8%	7,0%
- św. na rzecz os. fiz.	1 970 000,00	41 595,40	2,1%	2 011 595,40	1 829 185,39	90,9%	3,4%	1,4%
- poz. wyd. bieżące	21 055 376,08	614 214,66	2,9%	21 669 590,74	18 480 770,78	85,3%	34,6%	14,5%
- wyd. inwest./maj.	19 595 097,00	-588 546,79	-3,0%	19 006 550,21	15 207 397,94	80,0%	28,4%	11,9%
<b>Razem budżet</b>	<b>115 900 000,00</b>	<b>19 874 592,85</b>	<b>17,1%</b>	<b>135 774 592,85</b>	<b>127 512 704,20</b>	<b>93,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>38,6%</b>
- wynagr. i poch.	47 877 073,00	1 606 775,58	3,4%	49 483 848,58	49 245 986,26	99,5%		
- św. na rzecz os. fiz.	10 796 182,00	16 755 211,58	155,2%	27 551 393,58	26 819 497,72	97,3%		
- dot. na zad. bież.	8 691 400,00	450 969,81	5,2%	9 142 369,81	8 979 539,53	98,2%		
- poz. wyd. bieżące	28 300 248,00	1 841 187,65	6,5%	30 141 435,65	26 811 539,57	89,0%		
- wyd. inwest./maj.	20 235 097,00	-779 551,77	-3,9%	19 455 545,23	15 656 141,12	80,5%		

W budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2016 r. zaplanowano do realizacji projekty wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego. Stopień ich realizacji przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. na projekty wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego

Numer	Dział/Rozdz. Rodzaj wyd.	Tytuł	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
0003	600/60095 <i>bieżące</i>	"Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Kosynierów w Świdniku"	1 500,00	273,06	18,2%	0,0%
0017	801/80195 <i>bieżące</i>	"Na dobry początek"	150 000,00	149 997,20	100,0%	16,7%
0008	900/90095 <i>bieżące</i>	"Sprzątaj po swoim psie – akcja edukacyjna oraz ustawienie koszy na psie odchody"	33 600,00	31 734,00	94,4%	3,5%
0030	900/90095 <i>bieżące</i>	"Stojaki na rowery"	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,3%
0024	921/92105 <i>bieżące</i>	"Warsztaty edukacyjne – wędrówki taneczne po Polsce"	10 000,00	10 000,00	100,0%	1,1%
0011	600/60095 <i>majątkowe</i>	"Parking dla niepełnosprawnych – inwestycją w świat bez barier"	100 000,00	100 000,00	100,0%	11,2%
0014	600/60095 <i>majątkowe</i>	"Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II"	90 000,00	0,00	0,0%	0,0%
0021	801/80104 <i>majątkowe</i>	"Z Piątką bez barier" – utworzenie ogólnodostępnej strefy rehabilitacyjno - rekreacyjno - sportowej dla dzieci na terenie ogrodu Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku	181 000,00	180 700,80	99,8%	20,2%
0004	801/80195 <i>majątkowe</i>	"Zaprojektowanie i wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku"	150 000,00	149 943,15	100,0%	16,7%
0019	900/90015 <i>majątkowe</i>	"Oświetlenie skateparku przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Ks. Kanonika Jana Hryniewicza w Świdniku"	40 000,00	38 030,00	95,1%	4,2%
0036	900/90095 <i>majątkowe</i>	"Rewitalizacja skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6 – OAZA CISZY "RÓŻANY OGRÓD"	95 000,00	95 000,00	100,0%	10,6%
0035	926/92695 <i>majątkowe</i>	"Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód"	148 277,00	137 607,44	92,8%	15,4%
Razem			1 002 377,00	896 285,65	89,4%	100,0%

## Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wyniosło 111.856.563,08 zł (96,2% planu), co stanowiło 87,7% całości poniesionych wydatków budżetowych.

W tabeli nr 10 przedstawiono plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2016 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 10

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Działy wydatków	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
Oświata i wychowanie	41 802 165,96	41 721 832,41	99,8%	37,3%
Pomoc społeczna	34 062 733,60	33 124 923,10	97,2%	29,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100 947,73	11 144 707,30	92,1%	10,0%
Administracja publiczna	11 040 709,67	10 495 368,57	95,1%	9,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 418 898,00	4 392 941,73	99,4%	3,9%
Gospodarka mieszkaniowa	2 736 000,00	2 386 634,78	87,2%	2,1%
Transport i łączność	2 128 003,70	2 091 613,98	98,3%	1,9%
Kultura fizyczna	1 904 719,61	1 827 864,17	96,0%	1,6%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 694 163,13	1 664 388,14	98,2%	1,5%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 220 585,00	1 205 731,46	98,8%	1,1%
Ochrona zdrowia	842 100,00	841 978,00	100,0%	0,8%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 400,00	556 599,85	96,2%	0,5%
Działalność usługowa	395 560,00	274 888,67	69,5%	0,2%
Rolnictwo i łowiectwo	69 365,22	68 373,09	98,6%	0,1%
Informatyka	43 650,00	29 182,62	66,9%	0,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 396,00	28 336,16	99,8%	0,0%
Obrona narodowa	1 200,00	1 199,05	99,9%	0,0%
Obsługa długu publicznego	453 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Różne rozliczenia	14 015,00	0,00	0,0%	0,0%
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	784 435,00	--	--	--
<b>Razem</b>	<b>116 319 047,62</b>	<b>111 856 563,08</b>	<b>96,2%</b>	<b>100,0%</b>

## Zadania własne

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdz.01030 Izby rolnicze

Na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej wydatkowano 3.012,09 zł. Składkę nalicza się w wysokości 2% od uzyskiwanych przez gminę wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

#### Rozdz.01095 Pozostała działalność

Wydatki na opłaty roczne za trwale wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne wyniosły 52.095,78 zł. Opłaty wnoszone są jednorazowo do końca czerwca każdego roku, a ich wysokość ustala w swojej decyzji Starosta Świdnicki.

**Dział 600 Transport i łączność****Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

Na lokalny transport zbiorowy w formie dopłat do komunikacji miejskiej na trasie Świdnik-Lublin, organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, wydatkowano 810.291,86 zł, czyli o 163,7 tys. zł (o 25,3%) więcej niż w 2015 r. Dofinansowanie obejmowało pokrycie części kosztów funkcjonowania komunikacji dziennej i nocnej (linie nr 005, 35, 55 i N2) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Pod koniec czerwca 2016 r. plan wydatków zwiększono o 40 tys. zł na uruchomienie od sierpnia nowej linii komunikacyjnej nr 35 na trasie: Świdnik - cmentarz komunalny - osiedle Felin w Lublinie.

Ponadto na dzierżawę terenu pod wiaty przystankowe wydatkowano 4.760,16 zł.

**Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne**

Bieżące wydatki na drogi publiczne gminne wyniosły 1.271.418,10 zł i były o 70,8 tys. zł większe niż przed rokiem. Poniesione wydatki dotyczyły:

- realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku zadania pn. „Remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” w kwocie 964.295,94 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych 2.723.976,67 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 1.751.502,16 zł (2015 r. - 787.206,22 zł; 2016 r. - 964.295,94 zł). W 2016 r. naprawiono 1.532 m<sup>2</sup> chodników, 315 m<sup>2</sup> jezdni; odnowiono i wykonano 2.487 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego, cienkowarstwowego; 952 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego, grubowarstwowego; zakupiono i zamontowano 232 szt. znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic; zamontowano, zdemontowano i ustawiono 194 szt. znaków drogowych; umyto 503 szt. znaków drogowych; przeprowadzono remont na 49 km dróg; wykonano 30 szt. organizacji ruchu;
- realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku zadania pn. „Utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” w kwocie 277.233,16 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych 950.063,36 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 948.148,02 zł (2014 r. - 261.053,25 zł; 2015 r. - 409.861,61 zł; 2016 r. - 277.233,16 zł). W 2016 r. zapewniono bieżące utrzymanie dróg lokalnych miejskich o nawierzchniach nieulepszonych (żuźlowych, tłuczniowych, gruntowych) o łącznej powierzchni ok. 78.206 m<sup>2</sup> oraz terenów dodatkowych tj. placów, łączników i sięgaczy o pow. ok. 10.756 m<sup>2</sup>. Zakres robót obejmował: likwidację wybojów, kolein, rozmyć; profilowanie; wykonywanie rowków odwadniających; zagęszczanie nawierzchni dróg objętych utrzymaniem, a także polepszenie stanu technicznego dróg o nawierzchniach nieulepszonych;
- rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasach drogowych w kwocie 29.889 zł.

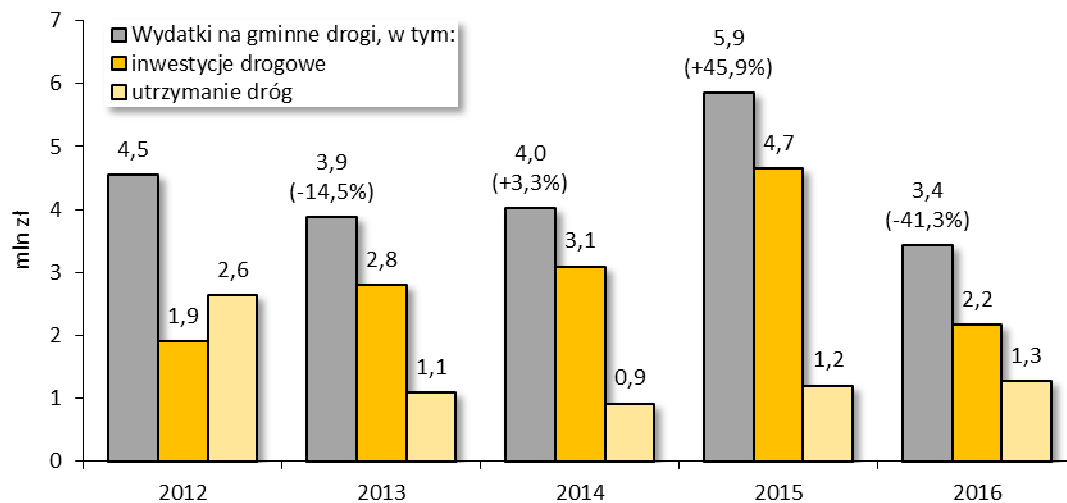
Nie było konieczności w 2016 r. wydatkowania środków na remont i utrzymanie sygnalizacji świetlnej (plan 1 tys. zł).

Na wykresie nr 11 przedstawiono łączne wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gminną infrastrukturę drogową (rozd. 60016), z podziałem na inwestycje i utrzymanie, w latach 2012-2016.



## Wykres nr 11

Łączne wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gminną infrastrukturę drogową (rozdz. 60016) w latach 2012-2016

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

Za obsługę hot-spotów w ramach bezprzewodowego bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców Świdnika zapłacono 4.870,80 zł.

Ponadto na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9) pn. „Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Kosynierów w Świdniku” - na zakup lustra i jego ustawienie wydano 273,06 zł (18,2% planu).

Nie wydano środków na:

- opracowanie studium wykonalności dla projektu Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego - 20 tys. zł. Wykonanie studium nie zostało zlecone, gdyż nie było podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą i Powiatem na przekazanie drogi w zarząd na okres realizacji projektu;
- wypłatę ewentualnych odszkodowań z tytułu uszkodzeń ciała osób i uszkodzeń pojazdów powstałych na drogach gminnych - 1 tys. zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 2.386.634,78 zł (87,2% planu) - o 487 tys. zł mniej niż w 2015 r. Wydatki obejmowały:

- udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami i budynkami miasta - 1.254.364,45 zł;
- zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami - przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 429.381,38 zł;
- podatek VAT płacony przez gminę od wpływów związanych z gospodarką nieruchomościami (z tytułu dzierżawy, sprzedaży, czynszu, opłat za użytkowanie wieczyste) - 193.661 zł;
- opłacenie energii dostarczanej do gminnych nieruchomości oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy, w przypadku umorzenia egzekucji - 96.713,12 zł;

- remonty budynków i lokali wykonywane w ramach umowy o zarządzanie zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym "PEGIMEK" sp. z o.o. w Świdniku - 94.336,56 zł. W ramach tej umowy w 2016 r. wykonano m.in. remont lokalu mieszkalnego przy ul. Witosa 1/24 i ul. Niepodległości 19/33 (pustostany); naprawiono instalację wodną w budynku przy ul. Warsztatowej 3; naprawiono drzwi wejściowe do budynku przy ul. Jaworowej 14 i Wyszyńskiego 12; wymieniono stolarkę okienną w lokalu przy ul. Hotelowej 3/56 (pustostan); uszczelniono dach nad mieszkaniem nr 15 przy ul. Jaworowej 14; wykonano konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych przy ul. Hotelowej 6A; przeczyszczono piony kanalizacyjne oraz uzupełniono płytki z naprawą schodów przy wejściu do budynku przy ul. Jarzębinowej 4; wymieniono drzwi wejściowe do budynku przy ul. Hotelowej 6A; naprawiono instalację elektryczną i zamontowano dodatkowe oświetlenie w budynku przy ul. Hallera 9 dla potrzeb Straży Miejskiej; dostarczono i zamontowano 2 kuchenki elektryczne w budynku przy ul. Hotelowej 6A; wymieniono i naprawiono baterię, naprawiono drzwi wejściowe i drzwi przeciwpożarowe, zamontowano gabloty ogłoszeniowe w budynkach przy ul. Kolejowej 6,7 i 8; wymieniono rurę spustową w budynku przy ul. Kolejowej 4;
- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości - 52.158 zł;
- opłacenie przez gminę użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 50.715,86 zł. Gmina jest użytkownikiem wieczystym 6,5376 ha gruntów Skarbu Państwa;
- realizację zadania pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych” - 50.052,86 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych 131.922,53 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 101.975,39 zł (2015 r. - 51.922,53 zł; 2016 r. - 50.052,86 zł);
- wypłatę odszkodowań płaconych osobom prawnym i fizycznym za niedostarczenie lokali socjalnych przysługujących im na podstawie sądowych wyroków eksmisyjnych - 38.291,27 zł;
- remonty zasobów mieszkaniowych będących własnością gminy - 25.171,22 zł. Wyremontowano lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ul. Niepodległości 19 dla potrzeb Urzędu Skarbowego w Lublinie – na Punkt Obsługi Podatnika w Świdniku;
- pozostałe zadania: szacowanie gruntów, opłaty notarialne, wieczystoksięgowe, wyceny lokali i budynków, i inne usługi - 92.467,06 zł; wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 9.322 zł.

Nie wydatkowano środków, z planowanych 10 tys. zł, na pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z gospodarką nieruchomościami.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego wydatkowano tylko 2.288,48 zł (2,9% planu) – na ogłoszenia.

Nie wydatkowano środków, z planowanych 50 tys. zł, na zadanie pn. „Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” realizowane jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 200.000 zł. W 2016 r. wyłoniono w przetargu wykonawcę, a przewidywane płatności z tego tytułu nastąpią w 2017 r.

**Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na bieżące prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 22.395. W ramach tych środków zlecono roboty geodezyjne m.in. na podział nieruchomości w celu wydzielenia działek pod al. NSZZ Solidarność (21 nieruchomości), zlecono podział 2 działek w celu sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zlecono podział i scalenie nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego w celu zbycia, zlecono rozgraniczenie nieruchomości położonej w Lublinie (Burmistrz został wyznaczony jako organ do przeprowadzenia rozgraniczenia przez SKO).

**Rozdz.71035 Cmentarze**

Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyniosły 235.649,52 zł, w tym na:

- zarządzanie cmentarzem przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 185.686,42 zł;
- bieżące utrzymanie cmentarza: wywóz nieczystości stałych i inne wydatki - 33.339,74 zł;
- zakup mediów do budynku na cmentarzu (toalety, chłodnia) - 11.897,70 zł;
- urządzenie terenów zielonych na cmentarzu - 4.725,66 zł. Wydatki finansowane były wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 2) – zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Nie dokonano wydatków na zakup wyposażenia do budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym oraz na inne zakupy (plan 5 tys. zł).

**Działy 720 Informatyka****Rozdz.72095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano 29.182,62 zł (66,9% planu), w tym na:

- zapewnienie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" - 16.882,62 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych 63.000 zł. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla gospodarstw domowych z terenu gmin i powiatów Województwa Lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Zgodnie z umową konsorcjum zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a partnerami projektu (gminami i powiatami województwa lubelskiego) - Gmina zapewniła realizację projektu w okresie od stycznia do czerwca 2016 r., natomiast realizację w drugiej połowie roku zapewniał Urząd Marszałkowski;
- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów", który aplikowano o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie - 12.300 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych 595.689 zł.

**Działy 750 Administracja publiczna****Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Nie poniesiono wydatków (plan 14,4 tys. zł) ze środków własnych gminy na wykonywanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

*Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik oraz Świdnickiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta wydatkowano 332.330,48 zł (91,3% planu), o 11,2 tys. zł więcej niż w 2015 r. (wzrost o 3,5%), w tym na:

- diety radnych - 294.368,06 zł;
- zakup usługi dostępu do mobilnego Internetu LTE wraz z tabletami na potrzeby Rady Miasta Świdnik - 14.549,36 zł;
- zwrot radnym kosztów podróży - 9.384,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.702,68 zł;
- pozostałe usługi - 5.326,10 zł.

Nie wydatkowano środków m.in. na usługi transportowe (plan 5 tys. zł) oraz na współpracę z miastami partnerskimi (plan 3 tys. zł).

*Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik i obsługę administracyjną zadań realizowanych przez gminę wydano 9.310.986,82 zł (96,3% planu). Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.297.465,33 zł;
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków) - 207.687,77 zł;
- zakup usług informatycznych - 187.091,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 182.828,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 131.913,30 zł;
- szkolenia i kształcenie pracowników - 85.250,31 zł;
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) - 53.975,79 zł;
- usługi pocztowe - 43.472,47 zł;
- konserwacje, naprawy i remonty - 36.224,37 zł;
- realizację zadania pn. „Zakup usług związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Świdnik” - 10.824 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 49.000 zł;
- realizację zadania pn. „Zakup usług związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO” - 5.067,60 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych 21.718 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 13.185,60 zł (2015 r. - 8.118 zł; 2016 r. - 5.067,60 zł);
- pozostałe wydatki - 69.185,70 zł, w tym 13.109,52 zł na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

*Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na promocję i współpracę zagraniczną wydano 333.684,41 zł (92,5% planu). Z poniesionych wydatków sfinansowano głównie:

- zakup usług promujących gminę - 264.793,22 zł, w tym m.in. na przygotowanie materiału programowego polegającego na produkcji filmu promującego pod roboczym tytułem: Hakerzy Solidarności - tu radio Solidarność w wersji telewizyjnej za kwotę 123.000 zł;
- zakup różnych materiałów promocyjnych - 62.089,10 zł;
- pozostałe wydatki na promocję - 6.802,09 zł.

**Rozdz.75095 Pozostała działalność**

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy wydano kwotę 131.689,24 zł.

Ponadto wydano 2.499,36 zł na przeprowadzenie audytu w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Partycypacyjnego - TUV Rheinland.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Dokonano wpłaty 26.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

**Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne**

Udzielono wsparcia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku w formie zakupu umundurowania i sprzętu na potrzeby OSP za kwotę 3.863,02 zł.

**Rozdz.75414 Obrona cywilna**

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej wydano 5.136,63 zł. Opłacono centralne ogrzewanie i energię elektryczną do miejskich schronów oraz dokonano zakupów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem magazynu sprzętu obrony cywilnej.

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

Straż Miejska na swoją bieżącą działalność wydała 1.164.256,42 zł, tj. 99,4% planu – o 1,3% mniej niż przed rokiem.

**Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na koniec 2016 r. wyniósł 260.000 zł i nie zmienił się od początku roku – nie było potrzeby rozdysponowania tej rezerwy (tabela nr 11). Rezerwa ta została utworzona zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – w brzmieniu nadanym art. 2 ust. 6 ustawy z 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**Rozdz.75495 Pozostała działalność**

Na organizację konkursów, turniejów, zawodów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano 6.475,39 zł.

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

Nie było konieczności wydatkowania środków z zaplanowanej kwoty 20 tys. zł na opłacenie ewentualnych odsetek od możliwego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

**Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Na zabezpieczenie finansowe ewentualnych wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi przez gminę zaplanowano kwotę 433.000 zł. Poręczenie dotyczy dwóch pożyczek zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Świdniku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie:

- poręczenie do kwoty 160.000 zł i do dnia 31.12.2039 r. - umowa z BGK zawarta w dniu 18.11.2003 r.;

- poręczenie do kwoty 1.350.000 zł i do dnia 30.09.2037 r. - umowa z BGK zawarta w dniu 19.08.2005 r.

Potencjalną kwotę wydatków przypadającą na 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń skalkulowano na podstawie informacji od Zarządu Spółki o wysokości przypadających do spłaty rat wraz z odsetkami w zakresie poręczonych kredytów. Założono, iż w przypadku braku wpłat od Spółki, ciężar opłacenia całości zobowiązań w danym roku spadnie na Gminę Miejską Świdnik. Jednak zgodnie z przewidywaniami nie było potrzeby ponoszenia wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowany zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 w kwocie 14.015 zł został zrealizowany w marcu 2017 r.

#### **Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Łączny plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych w części bieżącej wydatków, w rozdz.75818, na koniec 2016 r. wyniósł 524.435 zł. Plan tych rezerw na początku roku budżetowego opiewał na kwotę 832.800 zł i w trakcie roku został rozdysponowany w kwocie 308.365 zł do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej - celem wydatkowania.

Stopień wykorzystania wszystkich rezerw budżetowych oraz ich stan na 31 grudnia 2016 r. ilustruje tabela nr 11.

Tabela nr 11

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r.

Rezerwy	Stan rezerw na początku roku budżetowego	Rozdysponowanie rezerw do 31.12.2016r.	Stan rezerw na 31.12.2016r.	Stopień wykorzyst. rezerw
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>342 800,00</b>	<b>157 365,00</b>	<b>185 435,00</b>	<b>45,9%</b>
<b>Rezerwy celowe na wydatki bieżące,</b> w tym na:	<b>750 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>20,1%</b>
- wydatki oświatowe	300 000,00	151 000,00	149 000,00	50,3%
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	260 000,00	0,00	260 000,00	0,0%
- wydatki na pomoc społeczną	190 000,00	0,00	190 000,00	0,0%
<b>Rezerwy celowe na wydatki majątkowe,</b> w tym na:	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,0%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0%
<b>Razem</b>	<b>1 142 800,00</b>	<b>308 365,00</b>	<b>834 435,00</b>	<b>27,0%</b>

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

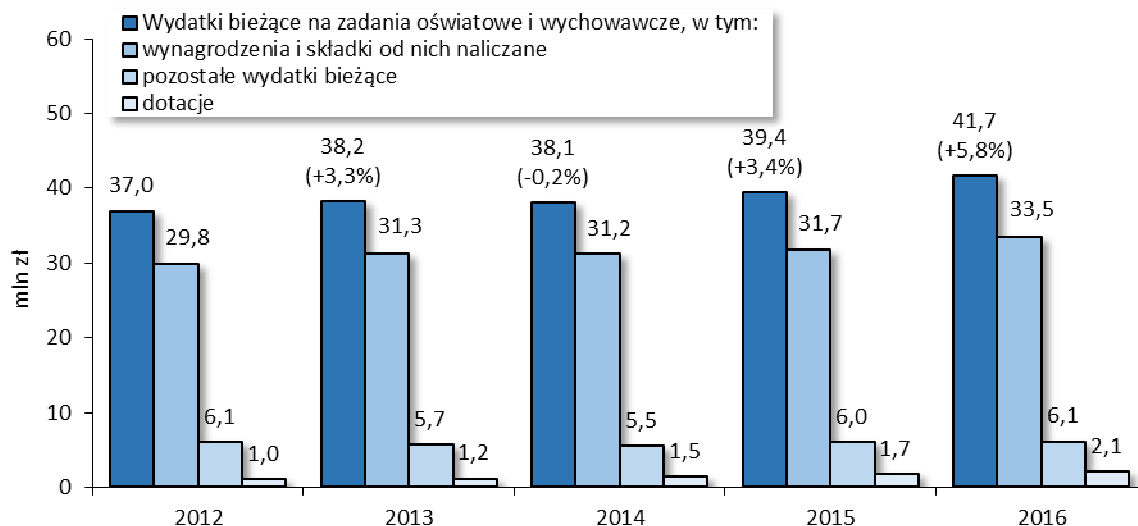
Na wydatki bieżące, w ramach zadań własnych, związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano środki w kwocie 41.370.600,04 zł. Były one o 2,3 mln zł wyższe niż w roku poprzednim (wzrost o 5,9%) i stanowiły 48% wszystkich poniesionych wydatków bieżących na zadania własne.

Dodatkowo jednostki oświatowe w 2016 r. za kwotę 1,4 mln zł poniosły wydatki rzeczowe (m.in. na energię, materiały, żywność, remonty) w ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych (gospodarka pozabudżetowa).

Na wykresie nr 12 zobrazowano kształtowanie się w latach 2012-2016 wszystkich wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze.

#### Wykres nr 12

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze (dział 801 – wszystkie grupy zadań) w latach 2012-2016



#### Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Podstawowa edukacja szkolna w gminie pochłonęła 15.161.789,90 zł, tj. o 775 tys. zł (o 5,4%) więcej niż w roku 2015, z czego poszczególne szkoły wydały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 2.539.409,11 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 (ZSO nr 1) - 1.784.298,97 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 (ZS nr 2) - 5.819.039,59 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 4.925.602,35 zł.

Uzupełnieniem powyższych kwot były wydatki gminy na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku - 93.439,88 zł. Dotacją objęto 11 uczniów w roku szkolnym 2015/2016 i 26 uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Obowiązek udzielenia dotacji szkołom niepublicznym wynika z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

#### Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie gminnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydano 992.332,31 zł, tj. o 35,4 tys. zł (o 3,7%) więcej niż w roku 2015, z czego:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 388.777 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 (ZSO nr 1) - 510.081,63 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 (ZS nr 2) - 42.660,35 zł (funkcjonuje od września 2016 r.),
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 50.813,33 zł (funkcjonuje od września 2016 r.).

Ponadto dokonano wpłaty, w łącznej kwocie 17.190,12 zł, na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin: Głusk, Lublin) na dofinansowanie zadań bieżących – na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych jst.

#### *Rozdz.80104 Przedszkola*

Wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 10.690.883,68 zł, tj. o 545 tys. zł (o 5,4%) więcej niż w roku 2015. Z tych środków 8.918.090,53 zł wydatkowały gminne przedszkola, z tego:

- Przedszkole nr 2 - 1.081.506,47 zł,
- Przedszkole nr 3 - 1.685.577,05 zł,
- Przedszkole nr 4 - 1.555.194,57 zł,
- Przedszkole Integracyjne nr 5 - 1.590.420,22 zł,
- Przedszkole nr 6 - 1.229.015,23 zł,
- Przedszkole nr 7 - 1.776.376,99 zł.

Na dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta wydano łącznie 1.574.357,31 zł. Dotacje otrzymały następujące niepubliczne przedszkola: „Kubuś Puchatek i przyjaciele”, „Bajkowy Świat”, „Tęczowy Domek” oraz „Sigma i Pi”. Obowiązek udzielenia dotacji przedszkolom niepublicznym wynika z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W ramach tego rozdziału dokonano również wpłat, w łącznej kwocie 198.435,84 zł, na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin: Lublin, Mełgiew, Konopnica, Głusk) na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst.

#### *Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*

Kwotę 10.679,75 zł wpłacono na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (gmin: Mełgiew, Głusk) na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do innych form wychowania przedszkolnego w tych jst.

#### *Rozdz.80110 Gimnazja*

Wydatki gminy na prowadzenie kształcenia gimnazjalnego wyniosły 8.296.879,50 zł, tj. o 438 tys. zł (o 5,6%) więcej niż w roku 2015, w tym poszczególne placówki wydatkowały:

- Gimnazjum nr 1 - 3.491.612,48 zł,
- Gimnazjum nr 2 (ZSO nr 1) - 513.285,03 zł,
- Gimnazjum nr 3 (ZS nr 2) - 4.291.981,99 zł.

#### *Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 126.649,41 zł, tj. o 35 tys. zł (o 38,1%) więcej niż w roku 2015, w tym:

- 63.754,49 zł na zapewnienie przewozu i opieki dla 19 dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół w Lublinie,
- 53.318,92 zł na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 4 (ZSO nr 1).
- 9.576 zł na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 5 (ZS nr 2).

#### *Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące*

Na kształcenie ponadgimnazjalne w gminie, realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku, wydano 2.253.902,87 zł – porównywalną kwotę, jak w roku 2015.

#### *Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli gminne jednostki oświatowe wydały łącznie 156.715,95 zł.



Ponadto wydano 1.074,39 zł na organizację przez Urząd Miasta Świdnik konferencji oświatowej dla nauczycieli pt. „Nie taki straszny uczeń z ADHD”.

*Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

Wydatki gminy związane z realizacją zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniosły 699.081,76 zł, tj. o 70 tys. zł (o 11,1%) więcej niż w roku 2015. Z tych środków 597.755,92 zł stanowiły wydatki Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku oraz 101.325,84 zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowy Domek” w Świdniku, którą objęto dwójkę dzieci.

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

Wydatki szkół związane z realizacją zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosły 2.182.541,51 zł, tj. o 260 tys. zł (o 13,5%) więcej niż w roku 2015, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 565.769 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 181.106,15 zł,
- Gimnazjum nr 1 - 589.558,82 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 153.594 zł,
- Zespół Szkół nr 2 - 692.513,54 zł.

*Rozdz.80195 Pozostała działalność*

Na pozostałe wydatki dotyczące oświaty i wychowania wydano 780.878,89 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 93.393,95 zł na funkcjonowanie boiska sportowego ORLIK oraz na organizację turniejów, konkursów międzyszkolnych i wyjazdów sportowych;
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 2.000 zł na organizację turniejów i konkursów międzyszkolnych oraz realizację programów edukacyjnych;
- Gimnazjum nr 1 - 86.835 zł na funkcjonowanie boiska sportowego ORLIK, realizację programów związanych z wymianą uczniów oraz programów edukacyjnych;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 99.618,51 zł na funkcjonowanie boisk szkolnych i pozostałych obiektów sportowych oraz na realizację programów wymiany uczniów;
- Zespół Szkół nr 2 - 330.108,82 zł na funkcjonowanie: boiska Orlik, sezonowego lodowiska i pozostałych obiektów sportowych; realizację: programów wymiany uczniów, sportowych rozgrywek międzyszkolnych oraz programów edukacyjnych; na wkład własny realizacji programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt "Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe i nowoczesne technologie w nauczaniu kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych";
- 149.997,20 zł na realizację zadania z budżetu obywatelskiego (tabela nr 9) pn. „Na dobry początek - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji, integracji sensorycznej oraz innych form wsparcia”. Na realizację zadania udzielono dotacji celowej dla Fundacji „Inaczej” z Krępcza w kwocie 97.000 zł w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz poniesiono wydatki w Przedszkolu nr 3 w kwocie 52.997,20 zł, na terenie którego realizowano zadanie. Działaniem objęto 75 dzieci od 4 do 10 roku życia;

- 18.925,41 zł na zakupy związane z uroczystościami oświatowymi i inne.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii**

Zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii realizowane były w oparciu o uchwałę Nr XVII/130/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2016. Na realizację tych zadań Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 105.514,08 zł, tj. o 27,2 tys. zł (o 34,8%) więcej niż w roku 2015. Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przedmiotowe zadania były finansowane w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 2).

#### **Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były w oparciu o uchwałę Nr XVII/129/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2016. Na realizację tych zadań wydano 679.464,02 zł, tj. o 44 tys. zł (o 6,9%) więcej niż w roku 2015, w tym:

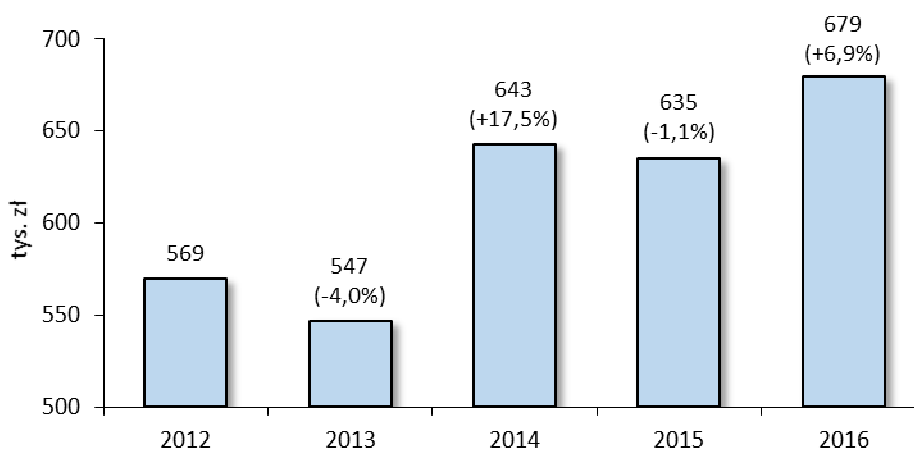
- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 649.464,02 zł;
- udzielono dotacji celowej dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na 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 zł.

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ww. zadania były finansowane w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 2).

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2012-2016 zobrazowano na wykresie nr 13.

#### **Wykres nr 13**

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2012-2016



**Rozdz.85195 Pozostała działalność**

Na realizację przez Wielospecjalistyczne Centrum Opieki Ambulatoryjnej NZOZ „MARMED” w Świdniku programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka piersi wydatkowano 49.999,90 zł.

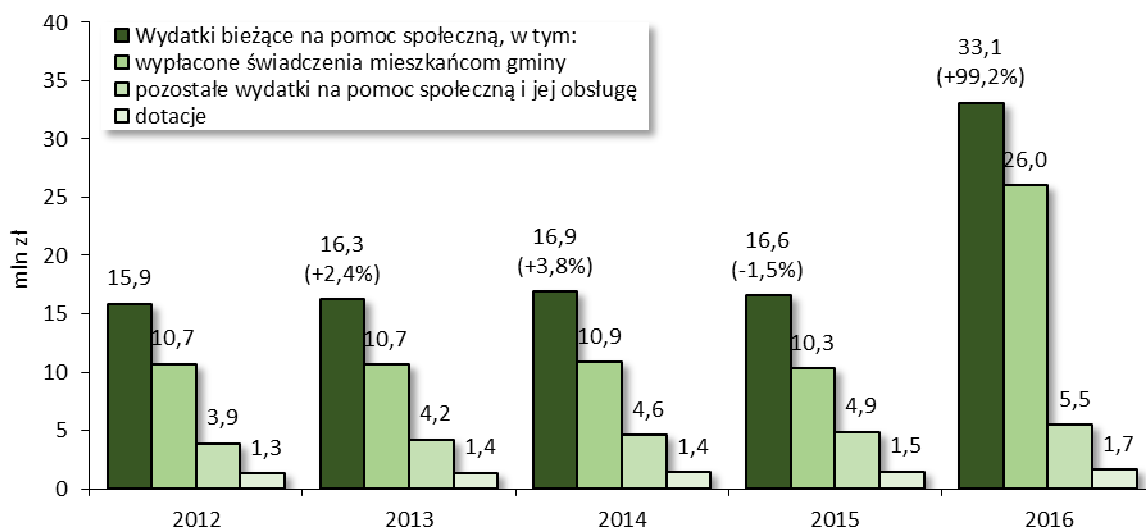
Ponadto udzielono dotacje w łącznej kwocie 7.000 zł w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na organizację akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia. Za tę kwotę zlecono zadanie do realizacji następującym organizacjom: Stowarzyszeniu Wspólnota Świdnicka - 3.000 zł; Stowarzyszeniu Rozwoju Aktywności Społecznej „Nurt” w Krzesimowie - 2.500 zł; Fundacji Ośrodka Terapii i Rozwoju „Pod Skrzydłami” w Świdniku - 1.500 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące ogółem na pomoc społeczną (wszystkie grupy) w latach 2012-2016 zobrazowano na wykresie nr 14.

**Wykres nr 14**

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc społeczną (dział 852) w latach 2012-2016

**Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane były w oparciu o uchwałę Nr XVII/131/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2016. Na realizację tych zadań Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 46.713,36 zł – porównywalną kwotę, jak w roku 2015. Wydatki objęły głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących programy profilaktyczne oraz udzielających pomocy prawnej rodzinom, w których występuje problem przemocy.

**Rozdz.85206 Wspieranie rodziny**

Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane były w oparciu o uchwałę Nr XVII/132/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Rodziny na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2016-2018.

Na realizację tych zadań wydano 257.706,31 zł, tj. o 37 tys. zł (o 16,9%) więcej niż w roku 2015, w tym:

- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku kwotę 127.408,26 zł przeznaczyło na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie realizowane przez MCP było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 71,7 tys. zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku za kwotę 130.298,05 zł pokrył częściowe koszty pobytu 28 dzieci w rodzinach zastępczych i 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ww. ustawy.

#### *Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze*

Zwrócono do budżetu państwa odsetki w kwocie 13,42 zł od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 r.

#### *Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Wydana w rozdz.85212 kwota 235.458,28 zł przeznaczona była na:

- wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Miasta Świdnik, przyznawanych 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.). Wypłacono 427 zapomóg w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko - łącznie 213.500 zł, tj. o 74 świadczenia więcej niż w 2015 r.;
- zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez klientów MOPS, wraz z odsetkami - w łącznej kwocie 21.958,28 zł.

#### *Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 90.119,23 zł. W ramach tych środków opłacono składki za 168 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego (80.389,23 zł) oraz za 28 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej „Postis” w Świdniku (9,730 zł). Składki opłacane były za osoby, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. To zadanie własne finansowane było w całości dotacją celową z budżetu państwa - zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, który w zakresie opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne wyłączył ze stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

#### *Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Na zasiłki i pomoc w naturze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 1.186.324,59 zł, z czego na:

- pokrycie kosztów pobytu dla 33 osób w domu pomocy społecznej - 781.699 zł;
  - zasiłki celowe dla 508 rodzin na zakup żywności, odzieży, leków, itp. - 372.760 zł;
  - zasiłki okresowe dla 28 osób będących w trudnej sytuacji życiowej - 25.228,60 zł.
- Zadanie było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 21.998,52 zł;

- organizację pochówku dla 3 osób - 5.220,44 zł;
- zapewnienie schronienia dla samotnej matki - 1.416,55 zł.

#### *Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 1.013.435,04 zł. Wypłacono łącznie 6.210 dodatków przy średniej wysokości 163,19 zł udzielanej pomocy. Obowiązek zapewnienia wypłaty świadczeń wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

#### *Rozdz.85216 Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 959.857,44 zł. Zasiłki stałe przysługiwały osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i spełniającym kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy w roku 2016 skorzystało 179 osób. Zadanie w całości zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa - zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, który w zakresie wypłat zasiłków stałych wyłączył ze stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji w kwocie 4.725,12 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

#### *Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na funkcjonowanie i obsługę realizowanych przez siebie zadań na rzecz najuboższych i zagrożonych marginalizacją społeczną mieszkańców Świdnika wydał 2.557.095,56 zł, tj. o 114 tys. zł (o 4,7%) więcej niż w roku 2015. W ramach powyższych wydatków, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, wypłacono dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – w łącznej kwocie 55.309,39 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 44.247,51 zł – stanowiącą 80% poniesionych wydatków. Oprócz tego na częściowe (w 23,9%) pokrycie wydatków funkcjonowania MOPS gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 599,7 tys. zł.

#### *Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia "Egida" z Lublina w kwocie 790.049 zł (w 95,9% planu) – udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Usługi kierowano do osób, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pielęgnacji - wsparciem obejmowano średnio 104 osoby miesięcznie. W trakcie roku zrealizowano 60.733 godziny usług. Niższe od zakładanego wykonanie wynika z mniejszych potrzeb mieszkańców. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych 2.566.564,36 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 1.495.613,36 zł (2015 r. - 705.564,36 zł; 2016 r. - 790.049 zł).

#### *Rozdz.85295 Pozostała działalność*

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 1.226.401,72 zł, z tego:

- 1) Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku na własne funkcjonowanie i świadczenie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wydało 516.687,26 zł – porównywalną kwotę, jak w roku 2015;

- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na:
- zasiłki celowe na zakup posiłków (119.000 zł) oraz na zakup usług żywieniowych - obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach (149.259,74 zł) - w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 268.259,74 zł. Zadanie było w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa;
  - zakup obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach ze środków własnych gminy - 85.000 zł;
  - realizację zadania „Badanie ewaluacyjne problemów społecznych w Gminie Miejskiej Świdnik” - 14.000 zł;
  - prowadzenie działalności przez Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka - 12.999,86 zł;
  - pozostałe wydatki (dotyczące wolontariuszy MOPS) - 490,80 zł;
- 3) na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – przekazano kwotę 319.719 zł Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku na:
- udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik - 157.635 zł (w 90,1% planu) (m.in. środki własne gminy na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"). Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych 525.000 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 269.196,43 zł (2015 r. - 111.561,43 zł; 2016 r. - 157.635 zł);
  - udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik - 162.084 zł (w 90,1% planu). Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych 540.000 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 315.583,68 zł (2015 r. - 153.499,68 zł; 2016 r. - 162.084 zł).
- Niższe od zakładanego wykonanie ww. dotacji wynikało z mniejszych potrzeb mieszkańców;
- 4) na przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - 4.965,06 zł;
- 5) organizację uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego - 4.280 zł.

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

#### ***Rozdz.85305 Żłobki***

Wydatki związane z funkcjonującymi na terenie gminy żłobkami wyniosły łącznie 556.599,85 zł, tj. o 38,8 tys. zł (o 7,5%) więcej niż w roku 2015.

Najwięcej środków przeznaczono na opiekę żłobkową prowadzoną w placówkach publicznych - 383.439,85 zł, w tym:

- Żłobek Miejski nr 1 - 188.560,17 zł,
- Żłobek Miejski nr 2 - 194.879,68 zł.

Ponadto z budżetu gminy udzielono dotacje podmiotowe dla dwóch niepublicznych żłobków w Świdniku („Niko” i „Tęczowy Domek”) w łącznej kwocie 173.160 zł. Miesięczna stawka dotacji, przyjęta uchwałą Rady Miasta Świdnik, wynosiła 360 zł na 1 dziecko. Niepełne wykonanie dotacji wynika z absencji dzieci.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdz.85401 Świetlice szkolne**

Na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 1.303.121,02 zł, tj. o 96 tys. zł (o 8%) więcej niż w roku 2015, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 295.769 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 342.481,67 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 (ZSO nr 1) - 275.220,13 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 (ZS nr 2) - 389.650,22 zł.

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

Wydana w całości kwota 20.000 zł stanowiła dotację celową dla Komitetu Pomocy SOS „Solidarność” w Świdniku udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na organizację wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów.

**Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów wydano 341.267,12 zł, w tym na:

- wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów, zgodnie z kryteriami przyjętymi uchwałą Nr XXXIV/208/2009 Rady Miasta z dnia 26 marca 2009 r. (z późn.zm.) - 213.300 zł. Od stycznia do czerwca (za rok szkolny 2014/2015) stypendia otrzymało 204 uczniów, a od września do grudnia (za rok szkolny 2015/2016) - 138 uczniów i 41 absolwentów;
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wynikające z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - 94.961,58 zł. Dokonano refundacji kosztów zakupu artykułów szkolnych przyznając stypendia od stycznia do czerwca (za rok szkolny 2015/2016) 108 uczniom, a od września do grudnia (za rok szkolny 2016/2017) – 95 uczniom. Wypłacono także 1 zasiłek szkolny. Świadczenia były dofinansowane w 25,9% dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie 24,6 tys. zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" - 18.105,54 zł (78,3% planu). Zadanie zostało sfinansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano 59 uczniom niepełnosprawnym realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży. Przyczyną niepełnego wykorzystania dotacji było nierozliczenie się z maksymalnych kwot przyznawanego uczniom dofinansowania;
- stypendia dla uczniów udzielane przez świdnickie placówki szkolne (G nr 1, SP nr 7 i ZS nr 2) - 14.900 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na miejską gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 374.318,77 zł, tj. o 40,7 tys. zł (o 12,2%) więcej niż w roku 2015, z czego:

- 194.193,40 zł na konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku;
- 114.311 zł na wniesienie opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – za wprowadzanie w 2015 r. wód opadowych i roztopowych z terenu gminy do rzeki;
- 42.814,38 zł na konserwację rowu S-F;

- 20.000 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" - w związku z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
- 2.999,99 zł na zlecenie Kancelarii Prawnej „Krzyszczak i Wspólnicy” Sp.k. z Lublina wykonania opinii wniosku Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. w Świdniku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

#### Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

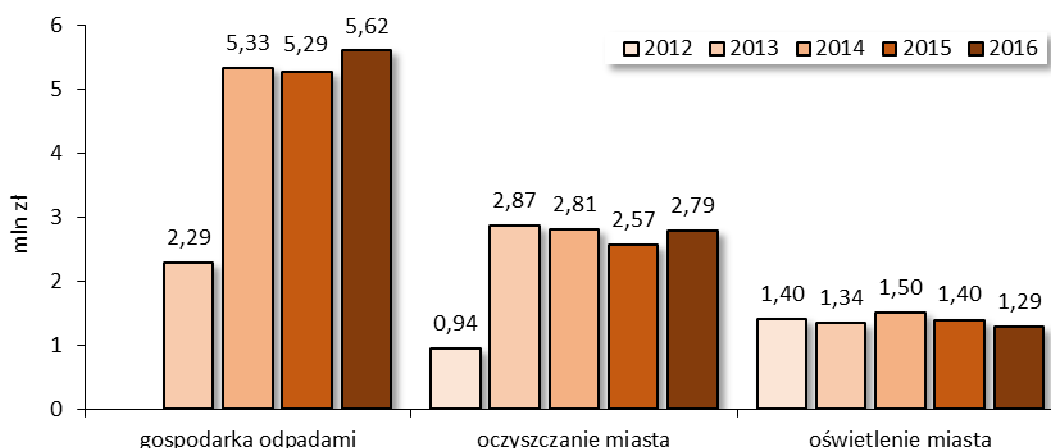
Na zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 5.621.106,29 zł, tj. o 335,4 tys. zł (o 6,3%) więcej niż w roku 2015. Większość wydatków, w kwocie 5.452.257,78 zł, poniesiono na realizację przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2018 o łącznych nakładach finansowych 16.040.726,86 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 10.151.567,14 zł (2015 r. - 4.699.309,36 zł; 2016 r. - 5.452.257,78 zł). W wyniku realizacji zadania odebrano i zagospodarowano 11.464,25 Mg odpadów. Pozostałe wydatki w kwocie 168.848,51 zł dotyczyły obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami.

Z założenia koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinny być pokrywane z opłat pobieranych od mieszkańców - jednak w praktyce okazało się, iż w 2016 r. gmina dołożyła do tego zadania aż 1 mln zł (tabela nr 2), przy czym rok wcześniej była to kwota 0,53 mln zł.

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami, oczyszczanie i oświetlenie miasta w latach 2012-2016 zobrazowano na wykresie nr 15.

#### Wykres nr 15

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami, oczyszczanie i oświetlenie miasta (rozd.: 90002, 90003 i 90015) w latach 2012-2016



#### Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta w ramach realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku zadania pn. „Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik” wydano 2.785.914,18 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2014-2017 o łącznych nakładach



finansowych 11.081.162,11 zł – przewidziane do poniesienia w rozdz.90003 i 90004. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia w ww. rozdziałach wyniosły łącznie 9.747.063,01 zł (2014 r. - 3.341.104,48 zł; 2015 r. - 3.093.509,90 zł; 2016 r. - 3.312.448,63 zł).

#### *Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

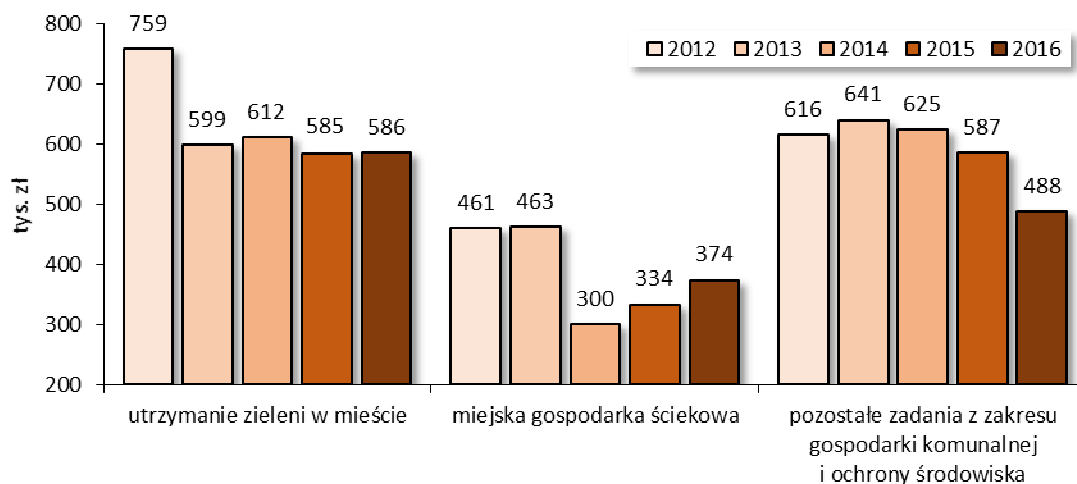
Na utrzymanie zieleni miejskiej w ramach realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku zadania pn. „Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik” wydano 526.534,45 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie, o którym mowa w powyższym rozdz.90003.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 59.788 zł związane z zakupem sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych – sfinansowane w całości, 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 (tabela nr 2).

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni, miejską gospodarkę ściekową i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2012-2016 zobrazowano na wykresie nr 16.

#### Wykres nr 16

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni, miejską gospodarkę ściekową i pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdz.: 90004, 90001 i 90095) w latach 2012-2016



#### *Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie miasta - ulic, placów i dróg - wydatkowano 1.289.430,79 zł, z czego na:

- opłacenie energii elektrycznej - 936.918,58 zł;
- realizację zadania pn. „Dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych” - 186.824,88 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2011-2018 o łącznych nakładach finansowych 1.561.563,59 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 1.171.388,47 zł (2011 r. - 216.844,42 zł; 2012 r. - 198.348,60 zł; 2013 r. - 193.358,19 zł; 2014 r. - 188.548,62 zł; 2015 r. - 187.463,76 zł; 2016 r. - 186.824,88 zł). Zadanie realizowane na podstawie umowy z PGE Dystrybucja S.A.;
- realizację zadania pn. „Wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik” - 165.687,33 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2014-2016 o łącznych nakładach finansowych 445.485,60 zł. Do końca 2016 r.

poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 444.672,93 zł (2014 r. - 128.990,92 zł; 2015 r. - 149.994,68 zł; 2016 r. - 165.687,33 zł). Usługi z tego zakresu wykonywane były przez EKO ELEKTRO Sp. z o.o.

#### *Rozdz.90095 Pozostała działalność*

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 487.614,82 zł, w tym na:

- zadanie pn. „Odłów i utrzymanie bezdomnych psów” - 125.308,27 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2014-2017 o łącznych nakładach finansowych 603.705,07 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 409.013,34 zł (2014 r. - 144.948,32 zł; 2015 r. - 138.756,75 zł; 2016 r. - 125.308,27 zł). Zadanie realizowane na podstawie umowy ze Świdnickim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami;
- wydatki finansowane - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmujących: usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych - 28.792,11 zł, realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Sprzątaj po swoim psie - akcja edukacyjna oraz ustawienie koszy na psie odchody” - 31.734 zł, przeprowadzenie akcji Sprzątaj Świata - 2.451,30 zł oraz ustawienie i serwis kabin sanitarnych na placach zabaw oraz serwis toalet wolnostojących - 976,32 zł (tabela nr 2 i 9);
- remonty urządzeń placów zabaw, skateparku, fontanny, kaskady, elementów małej architektury i inne - 81.969,50 zł;
- zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury, zakupy związane z opieką nad zwierzętami oraz inne zakupy - 69.354,90 zł;
- zlecenie usług związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - 40.437,70 zł;
- usługi w zakresie utrzymania fontanny, kaskady, sygnalizacji świetlnej, przeglądy placów zabaw, skateparku - 25.087,50 zł;
- dekorowanie świetlne ulic miasta - 24.950 zł;
- wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach miejskich i pod urządzeniami placów zabaw - 19.600 zł;
- wykonanie studium wykonalności dla projektu Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (10.873,20 zł) i budynki użyteczności publicznej (5.965,50 zł) - 16.838,70 zł;
- opłacenie podatku VAT od środków pochodzących z wpłat mieszkańców tytułem uczestnictwa w projekcie Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła) - 9.125 zł;
- realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Stojaki na rowery” - zakup i zainstalowanie na terenie miasta (tabela nr 9) - 3.000 zł;
- pozostałe wydatki - 7.989,52 zł.

Nie wydano środków m.in. na dotację celową w kwocie 1,5 tys. zł przewidzianą do udzielenia w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących rower jako ekologiczny środek transportu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Całość poniesionych w rozdz.92105 wydatków w kwocie 136.960,78 zł przeznaczono na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Sfinansowano w ten sposób dodatkową ofertę kulturalną dla mieszkańców miasta, która objęła:

- aktywizację seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej - 20.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymali: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdniku - 14.000 zł; Fundacja Dobre Perspektywy z Lublina - 4.000 zł; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świdniku - 2.000 zł;
- aktywizację społeczno-kulturalną seniorów poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu historii Polski - Śladami polskiego średniowiecza - 10.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdniku;
- organizację i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe - 7.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało: Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka - 4.850 zł, Stowarzyszenie Świętej Kingi ze Świdnika - 2.150 zł;
- organizację imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.) - 15.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało: Stowarzyszenie Świętej Kingi ze Świdnika - 8.000 zł, Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka - 4.000 zł, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Lubelskiego - 3.000 zł;
- organizację imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta - 4.960,78 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku - 3.000 zł, Centrum Wspierania Rozwoju ze Świdnika - 2.000 zł, które niewykorzystaną część dotacji w wysokości 39,22 zł zwróciło w dniu 15.07.2016 r.;
- organizację warsztatów edukacyjnych - wędrowni taneczne po Polsce - 10.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymała Fundacja Dary Kultury ze Świdnika. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9);
- promocję osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.) - 50.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało: Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniaci” w Świdniku - 40.000 zł, Towarzystwo Śpiewacze „Arion” w Świdniku - 8.500 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „SALVE REGIS” Parafii Chrystusa Odkupiciela w Świdniku - 1.500 zł;
- prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży - 20.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku - 17.000 zł, „Pod Skrzydłami” Fundacja Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku - 3.000 zł.

**Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 2.705.000 zł, tj. o 315 tys. zł (o 13,2%) więcej niż w roku 2015. Uwzględniono w niej m.in. wydatki związane z: organizacją imprez kulturalnych, zajęć prowadzonych przez MOK, działalnością Kina „LOT”, wydawaniem tygodnika „Głos Świdnika”, działalnością orkiestry dętej. Przychody MOK za 2016 r. wyniosły 3,968 mln zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy stanowiła 68,2%.

Wydatkowano środki w kwocie 153.750 zł na zlecenie usługi w zakresie doradztwa podatkowego dotyczącego podatku VAT oraz zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Ponadto uiszczono odsetki w kwocie 148.102 zł od zwracanej części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku" realizowanego w latach 2009-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Działanie 3.2. Odsetki dotyczyły zwróconego, otrzymanego dofinansowania odpowiadającego zrefundowanemu, niekwalifikowanemu podatkowi VAT.

#### Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku wyniosła 1.125.000 zł, tj. o 43,2 tys. zł (o 4%) więcej niż w roku 2015. Dodatkowo, w ramach dotacji podmiotowej z budżetu gminy, biblioteka otrzymała środki w kwocie 60.000 zł pochodzące z Powiatu Świdnickiego na realizację zadań biblioteki powiatowej - grupa wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Przychody MPBP za 2016 r. wyniosły 1,239 mln zł, w tym dotacje podmiotowe z budżetu gminy stanowiły łącznie 95,7%.

#### Rozdz.92195 Pozostała działalność

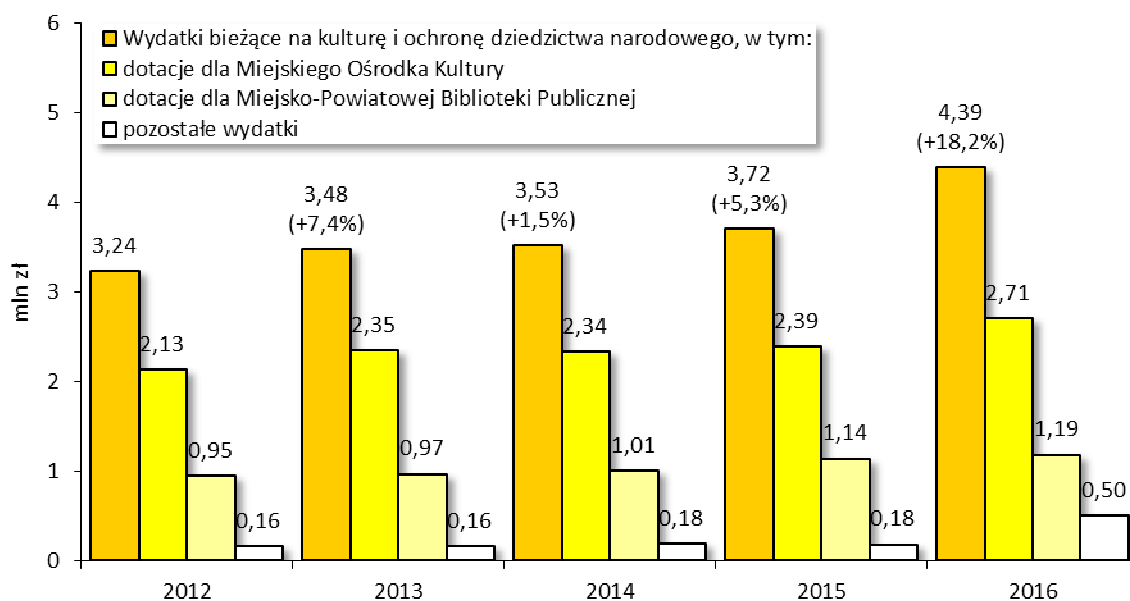
Na pozostałe zadania związane z działalnością kulturalną wydatkowano kwotę 64.128,95 zł, w tym na:

- nagrody rzeczowe - 19.983,56 zł, nagrody pieniężne - 12.000 zł, oraz stypendia - 10.340 zł Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki;
- obsługę świąt państwowych i innych uroczystości - 21.805,39 zł.

Wydatki bieżące ogółem z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2012-2016 zobrazowano na wykresie nr 17.

#### Wykres nr 17

łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2012-2016



**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdz.92601 Obiekty sportowe**

Na gminne obiekty sportowe wydano 654.654,57 zł, w tym na:

- realizację przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku” - 282.786,46 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.812.786,46 zł;
- rozbiórkę obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku - 204.795 zł. Rozebrano: basen i trybuny dla widowni przy basenie odkrytym; budynek pawilonu sportowego, kasy i gospodarczy; budynek przebieralni i brodzik dla dzieci; utwardzone nawierzchnie;
- bieżące utrzymanie stadionu: energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych i inne wydatki - 138.608,81 zł;
- zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku przez P.K. „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, w ramach umowy z dnia 31 grudnia 2015 r. (wydatek dotyczy okresu zanim została podpisana nowa umowa wieloletnia w tej sprawie) - 18.333,15 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej 3-5 w Świdniku - 7.877,58 zł;
- zapłcenie odsetek od zwracanej części dotacji, otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa, stanowiącej refundację poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku” realizowanym w latach 2007-2009 - 2.253,57 zł.

**Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Całość poniesionych w rozdz.92605 wydatków w kwocie 944.190,17 zł przeznaczona była na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Sfinansowano w ten sposób zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które objęły:

- II edycję integracji niepełnosprawnych członków Świdnickiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku "POLANA" z uczniami szkół podstawowych z terenu Miasta Świdnika poprzez organizację wspólnej gry miejskiej metodą harcerską o nazwie inteGRacja - 2.695,17 zł. Dotację w kwocie 2.700 zł na realizację zadania otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka ze Świdnika, które niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4,83 zł zwróciło do budżetu gminy;
- III edycję Grajmy Razem - turniej piłki siatkowej dla dzieci ze świdnickich szkół - 10.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymała Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „Avia” w Świdniku;
- organizację imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych - 7.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało Stowarzyszenie Biegający Świdnik;
- organizację imprez i rajdów rowerowych dla mieszkańców Świdnika mających na celu popularyzację walorów rekreacji ruchowej - 3.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Świdnicki Klub Rowerowy „Alfa”;
- organizację imprez lotniczych - 9.995 zł. Dotację w kwocie 10.000 zł na realizację zadania otrzymał Aeroklub Świdnik, który niewykorzystaną część dotacji w wysokości 5 zł zwrócił do budżetu gminy;

- organizację imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik - 9.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku;
- organizację turnieju piłkarskiego - Mini Euro Świdnik 2016 dla dzieci ze świdnickich szkół - 9.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku;
- organizację turnieju piłki siatkowej - Memoriał tragicznie zmarłych siatkarzy KS "Avia" Świdnik - 8.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymała Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „Avia” w Świdniku;
- organizację Ulicznych Biegów Niepodległości - 20.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka;
- organizację zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym - 4.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Motorowy „Champion” w Świdniku;
- organizację zawodów spadochronowych - 10.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział Lublin;
- szkolenie sportowe chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 25.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymała Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „Avia” w Świdniku, która wykorzystała ją w wysokości 24.395,38 zł. W związku z powyższym Stowarzyszenie zostało wezwane w dniu 20 lutego 2017 r. do zwrotu niewykorzystanej w kwocie 604,62 zł dotacji, wraz z odsetkami;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 15.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało Gminno-Powiatowe Towarzystwo Bokserskie „Avia” Świdnik;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 10.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Motorowy „Champion” w Świdniku;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 7.500 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Sportowy Judo Rei ze Świdnika;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 10.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Lubelski Klub Karate Kyokushin;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 300.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe „Avia” Świdnik, które wykorzystało ją w wysokości 145.888,32 zł. W związku z powyższym Towarzystwo zostało wezwane w dniu 15 lutego 2017 r. do zwrotu niewykorzystanej w kwocie 154.111,68 zł dotacji, wraz z odsetkami;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 60.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Pływacki „Avia” Świdnik;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji modelarskiej, szybowców i samolotów oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 39.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Aeroklub Świdnik;

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 20.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Tenisowy „Avia” Świdnik;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 20.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Lubelski Klub Sportów Walki „Dan” ze Świdnika;
- szkolenie sportowe dziewcząt ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 25.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Remis” w Świdniku;
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów - 20.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Motorowy „Champion” w Świdniku;
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej w kategorii seniorów - 200.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe „Avia” Świdnik, które wykorzystało ją w wysokości 171.893,30 zł. W związku z powyższym Towarzystwo zostało wezwane w dniu 15 lutego 2017 r. do zwrotu niewykorzystanej w kwocie 28.106,70 zł dotacji, wraz z odsetkami;
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki siatkowej w kategorii seniorów - 100.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymała Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „Avia” w Świdniku, która wykorzystała ją w wysokości 96.799,79 zł. W związku z powyższym Stowarzyszenie zostało wezwane w dniu 20 lutego 2017 r. do zwrotu niewykorzystanej w kwocie 3.200,21 zł dotacji, wraz z odsetkami.

Nie udzielono dotacji w wysokości 10 tys. zł na IV edycję Grajmy Razem - turniej piłki siatkowej dla dzieci ze świdnickich szkół, gdyż Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „Avia” w Świdniku nie złożyła oferty na realizację zadania.

#### *Rozdz.92695 Pozostała działalność*

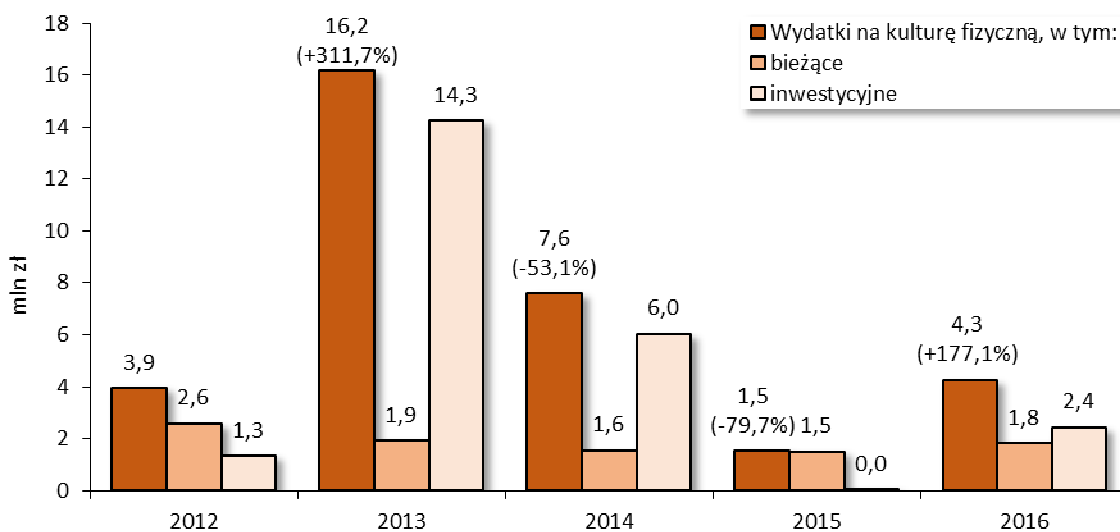
Pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną wyniosły 229.019,43 zł i dotyczyły:

- stypendiów sportowych i składek na ubezpieczenia społeczne od nich naliczanych Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie piłki siatkowej - 94.809,42 zł. Stypendia przyznano zawodnikom Autonomicznej Sekcji Piłki Siatkowej „Avia” w Świdniku za udział w rozgrywkach sportowych w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r.;
- nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu: pieniężnych - 28.000 zł i rzeczowych - 29.906,26 zł;
- prowadzenia zajęć z pływania dla uczniów klas I-III w ramach zadania pn. „Świdnickie delfinki III” - 56.878,75 zł. Zadanie było współfinansowane dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 24 tys. zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - dofinansowanie na realizację w 2016 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać";
- stypendiów Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu - 19.425 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2012-2016 zobrazowano na wykresie nr 18.

## Wykres nr 18

Łączne wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną (dział 926) w latach 2012-2016



### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

W 2016 r. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 25.387.533,37 zł, tj. o 15,9 mln zł (o 167,3%) więcej niż w roku 2015. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, głównie za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. Największe nakłady dotyczyły pomocy społecznej (dział 852), które stanowiły 97,3% wydatków na zadania zlecone.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdz.01095 Pozostała działalność

Na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano całość otrzymanych środków - 13.265,22 zł. W ramach tej kwoty na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego przeznaczono 13.005,12 zł, a na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań - 260,10 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

#### Rozdz.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 wydano 276.060,86 zł, a także z zakresu spraw pozostałych - 96.133 zł. Zakres zadań obejmował głównie: ewidencję działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń, zadania w zakresie należącym do kierownika USC wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”, utrzymanie stanowisk pracy realizujących inne zadania z zakresu administracji rządowej.



***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa******Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Na prowadzenie i aktualizowanie przez pracowników Urzędu Miasta stałego rejestru wyborców z terenu gminy wydatkowano 6.440,16 zł.

Ponadto zakupiono za kwotę 21.896 zł 25 szt. urn wyborczych wg wzoru zgodnego z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych.

***Dział 752 Obrona narodowa******Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne***

Zakupiono materiały biurowe i uzupełniono wyposażenie kurierów za kwotę 1.199,05 zł.

***Dział 801 Oświata i wychowanie******Rozdz.80101 Szkoły podstawowe***

Na wydatki oraz na koszty obsługi zadania związanego z wyposażeniem szkół podstawowych w Świdniku w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – wydano 154.432 zł, z czego przekazano:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej "Atena" w Świdniku - 1.749,82 zł (w formie dotacji cel.),
- Szkole Podstawowej nr 3 - 28.581,97 zł,
- Szkole Podstawowej nr 7 - 46.218,10 zł,
- Szkole Podstawowej nr 4 (ZSO nr 1) - 17.691,29 zł,
- Szkole Podstawowej nr 5 (ZS nr 2) - 60.190,82 zł.

***Rozdz.80110 Gimnazja***

Na wydatki oraz na koszty obsługi zadania związanego z wyposażeniem gimnazjów w Świdniku w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – wydano 118.811,75 zł, z czego przekazano:

- Szkole Podstawowej nr 4 (ZSO nr 1) - 8.176,34 zł,
- Szkole Podstawowej nr 5 (ZS nr 2) - 57.573,15 zł,
- Gimnazjum nr 1 - 53.062,26 zł.

***Dział 852 Pomoc społeczna******Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia***

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dziennego ośrodka wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku przekazano 304.319,97 zł. Przekazane środki były wyższe o 34,6 tys. zł, tj. o 12,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Prowadzeniem ośrodka zajmuje się organizacja pożytku publicznego - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku, któremu udzielono na ten cel dotację celową w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Z usług ośrodka korzystało 20 osób.

*Rozdz.85211 Świadczenie wychowawcze*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na realizację od 1 kwietnia 2016 r. zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rządowy program Rodzina 500 Plus) – wydatkował 14.489.441,88 zł, z tego na:

- wdrożenie ustawy, zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy - 49.900 zł;
- wypłatę świadczenia wychowawczego - 14.206.625,20 zł, w tym 691.332,20 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy;
- koszty obsługi wypłaty świadczenia - 232.916,68 zł.

W 2016 r. wypłacono świadczenie dla 2.319 rodzin.

*Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – wydatkował 9.609.741,19, w tym 664.107,64 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ww. zadań, z tego na:

- świadczenia rodzinne w różnych formach, to jest: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 7.221.769,15 zł. Wypłacono świadczenia dla 1,8 tys. rodzin;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.797.192,96 zł. Świadczenia przysługują osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji. Wypłacono świadczenia dla 250 rodzin;
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia - 343.980,11 zł. Składki opłacono za 107 osób;
- obsługę ww. zadań, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS - 246.798,97 zł.

*Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 72 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej, o których mowa w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wydał 66.800 zł.

*Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) – wydano 13.930,29 zł, z tego 13.657,15 zł na wypłatę 1.020 dodatków energetycznych, a 273,14 zł na koszty obsługi tego zadania.

**Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 214.290 zł. Środki na realizację zadania przekazano Stowarzyszeniu "Egida" z Lublina w formie dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wsparciem objęto średnio 19 osób miesięcznie i udzielono 14,3 tys. godzin wsparcia.

**Rozdz.85295 Pozostała działalność**

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – wydatkowano 772 zł.

**Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej****Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdz.80195 Pozostała działalność**

Na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miejską Świdnik poniesiono wydatki w kwocie 2.673,22 zł na realizację zadania edukacyjnego w ramach rządowego "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020". W ramach tych wydatków dokonano zakupu podręczników i książek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla 6 dzieci romskich.

**Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego****Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdz.80105 Przedszkola specjalne**

Udzielono dotacji celowej w kwocie 4.110 zł Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdz.85295 Pozostała działalność**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 57.728,70 zł na organizację w Gminie Miejskiej Świdnik w 2016 r. prac społecznie użytecznych, w tym wykonywanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Wydatki były częściowo finansowane dotacją ze środków z Funduszu Pracy (państwowego funduszu celowego) w kwocie 32.406,48 zł, która miała pokryć do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującej bezrobotnemu. W 2016 r. na terenie gminnych jednostek organizacyjnych prace społecznie użyteczne wykonywało 31 osób, w wymiarze 2 godzin dziennie za wynagrodzeniem w kwocie 8,10 zł za godzinę pracy (wynagrodzenie jest wolne od opodatkowania i oskładkowania). Natomiast w ramach Programu Aktywizacja i Integracja osoby objęte programem, oprócz wykonywania prac społecznie użytecznych, uczestniczyły w psychologicznych warsztatach grupowych (10 godzin tygodniowo) mających na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej – programem objęto 9 osób w okresie od 01.10. do 30.11. 2016 r. Zadanie było realizowane w ramach porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Świdnickiego w Świdniku a Gminą Miejską Świdnik.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdz.92116 Biblioteki**

Na dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku, w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej, wydano 60.000 zł. Środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Powiat Świdnicki.

**Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi****Dział 710 Działalność usługowa****Rozdz.71095 Pozostała działalność**

Na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji Miasta Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wydano 14.555,67 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z:

- Funduszu Spójności - 11.135,08 zł,
- budżetu państwa - 1.965 zł.
- budżetu gminy - 1.455,59 zł.

Projekt realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 180.020 zł.

W ramach poniesionych wydatków opłacono wynagrodzenia koordynatorów projektu wraz z obowiązkowymi składkami od wynagrodzeń.

**Dział 750 - Administracja publiczna****Rozdz.75095 Pozostała działalność**

Na kontynuację zadania związanego z koordynacją wdrożenia w Gminie Miejskiej Świdnik Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - dodatek specjalny dla koordynatora lokalnego - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 wydano 11.984,40 zł, w tym wydatki finansowane ze środków pochodzących z:

- Funduszu Spójności - 9.168 zł,
- budżetu państwa - 1.617,84 zł,
- budżetu gminy - 1.198,56 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2018 o łącznych nakładach finansowych 44.988,36 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 20.972,76 zł (2015 r. - 8.988,36 zł; 2016 r. - 11.984,40 zł).

W ramach poniesionych wydatków opłacono dodatek specjalny dla koordynatora lokalnego wraz z obowiązkowymi składkami od wynagrodzenia.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdz.80195 Pozostała działalność**

Na realizację przez Gimnazjum nr 1 w Świdniku projektu pn. "Angażowanie młodzieży zagrożonej w edukacji szkolnej" nr 2015-1-UK01-KA201-013752 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Erasmus+ wydano 15.836,39 zł – wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 63.117,59 zł.

Na kontynuację przez Zespół Szkół nr 2 w Świdniku projektu pn. "Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe i nowoczesne technologie w nauczaniu kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna wydano 46.140,36 zł – wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+. Projekt realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych 102.134,90 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 81.674,88 zł (2015 r. - 35.534,52 zł; 2016 r. - 46.140,36 zł). W związku z realizacją projektu Szkoła ponosiła głównie wydatki na zakup różnych usług, zakupy rzeczowe oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Na realizację przez Zespół Szkół nr 2 w Świdniku projektu pn. "Water Equals Hundreds of Opportunities" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół wydano 9.228,65 zł – wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+. Projekt realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych 101.199 zł. W związku z realizacją projektu Szkoła ponosiła wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz na podróże służbowe zagraniczne.

### **Wydatki majątkowe**

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wyniosło 15.656.141,12 zł (80,5% planu), co stanowiło 12,3% całości poniesionych wydatków budżetowych, w tym na:

- inwestycje - 11.608.136,76 zł,
- zakupy inwestycyjne - 1.343.929,99 zł,
- dotacje udzielone na realizację zadań inwestycyjnych - 1.504.074,37 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 1.200.000 zł.

W tabeli nr 12 przedstawiono wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 12

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Działy wydatków	Plan	Wykonanie	Wyk./plan	Str. wyk.
Administracja publiczna	7 765 309,96	5 390 928,87	69,4%	34,4%
Transport i łączność	3 599 367,00	2 653 961,42	73,7%	17,0%
Kultura fizyczna	2 652 016,78	2 444 029,34	92,2%	15,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 434,44	1 976 289,87	98,0%	12,6%
Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	1 227 047,80	98,2%	7,8%
Oświata i wychowanie	944 995,02	939 292,76	99,4%	6,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 259,37	485 859,37	83,2%	3,1%
Pomoc społeczna	274 215,00	264 784,03	96,6%	1,7%
Działalność usługowa	213 947,66	213 947,66	100,0%	1,4%
Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	65 000,00	20 000,00	30,8%	0,1%
Rezerwy celowe	50 000,00	--	--	--
<b>Razem</b>	<b>19 455 545,23</b>	<b>15 656 141,12</b>	<b>80,5%</b>	<b>100,0%</b>

## **Zadania własne**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne**

- 1) Budowa chodników oraz miejsc parkingowych przy ulicy dojazdowej do ul. Kosynierów w Świdniku

Wydano 168.510 zł.

Wykonano chodnik o długości 42 m i szerokości 1,5 m oraz 17 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

- 2) Dokumentacja projektowa budowy sięgacza ul. Bohaterów Westerplatte w Świdniku

Wydano 25.830 zł.

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy sięgacza ul. Bohaterów Westerplatte w Świdniku dł. 58 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.

- 3) Dokumentacja projektowa budowy ul. Cisowej w Świdniku

Wydano 29.970 zł.

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka (sięgacza) ul. Cisowej w Świdniku o długości 63 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.

- 4) Dokumentacja projektowa budowy ul. Gospodarczej w Świdniku

Wydano 121.494,66 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych 140.000 zł. W 2015 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy odcinka od al. NSZZ Solidarność do ul. Piaseckiej oraz koncepcję budowy ulicy na odcinku od ul. Kamińskiego do al. NSZZ Solidarność. Projekt obejmuje: odwodnienie, kanalizację deszczową, oświetlenie - latarnie uliczne, jezdnię ulicy, chodniki. Wniesiono opłatę przyłączeniową w kwocie dwa razy po 803,28 zł (1 606,56 zł).

- 5) Dokumentacja projektowa budowy ul. Kasperka w Świdniku (w części północnej)

Wydano 18.000 zł.

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka ul. Kasperka w Świdniku o długości 136 m od ul. Kamińskiego do ul. Spadochroniarzy, wraz z sięgaczem o długości 83 m po stronie wschodniej oraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy.

- 6) Dokumentacja projektowa budowy ul. Rejkowizna w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej)

Nie wydatkowano środków z planowanych 40 tys. zł.

Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego, który upłynął 23.11.2016 r. Uzgodniono i zaakceptowano projekt elektryczny. Prace projektowe w toku.

- 7) Dokumentacja projektowa budowy ul. Sosnowej w Świdniku

Wydano 74.603,28 zł.

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje: jezdnię ulicy, chodniki, odwodnienie, kanalizację deszczową, oświetlenie - latarnie uliczne, przebudowę sieci elektroenergetycznych, teletechnikę.

- 8) Dokumentacja projektowa budowy ul. Wiejskiej w Świdniku (od ul. Kard. St. Wyszyńskiego do Al. NSZZ Solidarność)

Wydano 102.951 zł.

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dwóch odcinków ulicy: od ul. Kard. St. Wyszyńskiego do ul. Tęczowej o długości 238 m oraz od ul. Tęczowej do al. NSZZ Solidarność

o długości 456 m. Projekt obejmuje: jezdnię ulicy, chodniki, ścieżkę rowerową, odwodnienie, kanalizację deszczową, oświetlenie - latarnie uliczne.

9) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Brzegowej w Świdniku (w części południowej)  
Nie wydatkowano środków z planowanych 30 tys. zł.

Odstąpiono od realizacji projektu z winy wykonawcy, który opóźniał się z realizacją umowy w taki sposób, że zachodziło uzasadnione przypuszczenie niedotrzymania terminu jej realizacji, co spowodowałoby szkody dla Gminy Miejskiej Świdnik.

10) Dokumentacja projektowa zamienna budowy odcinka Al. NSZZ Solidarność  
(od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza)

Wydano 4.305 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 78.000 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy ulicy na IV kwartał 2016 r.

11) Przebudowa bocznej ul. Skarżyńskiego wraz z budową parkingu w Świdniku

Wydano 300.767,74 zł.

Wykonano: jezdnię o długości 104 m i szerokości 5 m z kostki betonowej; 14 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych; chodnik jednostronny o długości 72 m i szerokości 2 m; mur oporowy o długości 46 m; bariery bezpieczeństwa o długości 40 m; schody z obustronnymi poręczami; 20,2 mb przykanalików; 4 wpusty deszczowe oraz zainstalowano 3 słupy oświetleniowe.

12) Przebudowa ul. Jodłowej, odcinków ulic Dębowej i Partyzantów oraz budowa odcinka ul. Polnej w Świdniku

Wydano 973.283,41 zł.

Na ul. Jodłowej: wykonano jezdnię o długości 415,8 m i szerokości 5 m z kostki betonowej, z jednostronnym chodnikiem; 105 mb sieci kanalizacji deszczowej; 12 wpustów deszczowych oraz zainstalowano 13 słupów oświetleniowych.

Na ul. Dębowej: wykonano jezdnię (zjazd wspólny) o długości 94 m i szerokości 3,5 m z kostki betonowej; chodnik o długości 70 m i szerokości 2 m łączący ul. Dębową z ul. Partyzantów oraz zainstalowano 2 słupy oświetleniowe.

Na ul. Polnej: wykonano jezdnie (od ul. Jodłowej do oś. Słoneczne) o długości 103,6 m i szerokości 5 m z kostki betonowej, z jednostronnym chodnikiem; 105 mb sieci kanalizacji deszczowej; 6 wpustów deszczowych oraz zainstalowano 7 słupów oświetleniowych.

13) Przebudowa ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku wraz z parkingiem

Wydano 345.493,76 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych 399.520 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 375.013,76 zł (2015 r. - 29.520 zł; 2016 r. - 345.493,76 zł).

Wykonano jezdnię o długości 188,9 m i szerokości 4 m z kostki betonowej oraz palisadę o długości 52 m.

#### *Rozdz.60095 Pozostała działalność*

1) „Budowa dwóch chodników ze ścieżką rowerową między osiedlami Brzeziny I i II”

Nie wydatkowano środków z planowanych 90 tys. zł.

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9).

Unieważniono przetarg, gdyż cena ofertowa przewyższała kwotę, którą zaplanowano w budżecie. Ponowny przetarg w 2017 r.

2) Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów w Świdniku w ramach rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego

Wydano 344.938,74 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych 350.000 zł. W 2015 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia z Miastem Lublin i Powiatem Świdnickim oraz na podstawie umowy z firmą Nextbike Polska. Zamontowano 3 stacje rowerowe, tj. przy ul. Akacyjnej, Niepodległości i przy Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku (Al. Lotników Polskich) oraz zakupiono 21 rowerów miejskich.

3) „Parking dla niepełnosprawnych - inwestycją w świat bez barier”

Wydano 100.000 zł.

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9).

Wykonano 10 miejsc parkingowych prostopadłych do osi drogi manewrowej, 4 miejsca parkingowe równoległe oraz drogę manewrową o długości 58 m i szerokości 5 m.

4) Zakup i ustawienie wiat przystankowych w Świdniku

*(finansowane m.in. wpływami z opłat za korzystanie z przystanków)*

Wydano 19.213,83 zł.

Zadanie sfinansowano w części, w kwocie 5 332,45 zł z opłat pobranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (tabela nr 2) - zgodnie z art. 16 ust. 7 pkt. 2 i art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe, w tym 2 na ul. Lotniczej oraz 1 na ul. Mełgiewskiej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zakup gruntów pod inwestycje oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę  
Wydano 1.227.047,80 zł.

Nabyto 5 działek o pow. 0,5127 ha oraz wypłacono odszkodowanie za: grunty wydzielone pod drogi publiczne gminne, 14 działek o pow. 0,7487 ha wydzielonych pod nowe drogi publiczne gminne oraz za grunty wydzielone pod poszerzenie ul. Kopernika.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku  
Wydano 213.947,66 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2012-2016 o łącznych nakładach finansowych 965.306,76 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 965.306,76 zł (2012 r. - 25.830 zł; 2013 r. - 5,35 zł; 2014 r. - 575.882,84 zł; 2015 r. - 149.640,91 zł; 2016 r. - 213.947,66 zł).

Wykonano aleję z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, alejki z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm i alejki o nawierzchni grysowej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

1) Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu

Wydano 5.133.034,77 zł.



Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2017. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 5.396.385,23 zł (2015 r. - 263.350,46 zł; 2016 r. - 5.133.034,77 zł).

Wykonano: nadbudowę IV piętra w konstrukcji szkieletowej z przykryciem dachu za pomocą dźwigarów dachowych, klejonych; wymianę istniejącego stropu nad III piętrzem na strop żelbetowy, monolityczny; podwyższenie istniejących klatek schodowych o jedną kondygnację z III na IV piętro; wymianę fragmentów stropu nad piwnicą na strop żelbetowy, monolityczny na belkach stalowych; dobudowę ryzalitu z szybem dźwigu na elewacji frontowej; nową konstrukcję stropodachu z dźwigarów z drewna klejonego nad Salą Rady Miejskiej; wyburzenia i zamurowania w ścianach nośnych wewnętrznych oraz wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi z Gips Karton.

2) Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu - dostawa aktywnych urządzeń sieciowych

*(zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie, Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstancinów i Gminy Skierbieszów")*

Wydano 257.894,10 zł.

Dostarczono aktywne urządzenia sieciowe do Urzędu Miasta Świdnik. W zakres zamówienia wchodziły zakup i dostawa: 3 przełączników sieciowych modułarnych do sieci Urzędu Miasta (TYP1, TYP2 i TYP3) oraz urządzeń systemu bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, złożonego z 10 punktów dostępowych.

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

#### **Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji**

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

Zgodnie z planem dokonano wpłaty środków w wysokości 20.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie.

#### **Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zakup namiotu kwatermistrzowskiego na potrzeby zarządzania kryzysowego

Nie wydatkowano środków z planowanych 15 tys. zł.

Pomimo dwukrotnego przeprowadzenia postępowania ofertowego, w trybie zaproszenia do składania ofert – nie wpłynęła żadna oferta.

#### **Rozdz.75495 Pozostała działalność**

Rozbudowa monitoringu miejskiego w okolicach targowiska miejskiego w Świdniku

Nie wydatkowano środków z planowanych 30 tys. zł.

Zrezygnowano z realizacji tej inwestycji - nastąpiło rozwiązanie umowy z wykonawcą, ponieważ zakładany efekt inwestycyjny osiągnięto poprzez przyłączenie do monitoringu miejskiego kamery zainstalowanej na budynku Hali Targowej.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na koniec 2016 r. wyniósł 50.000 zł i nie zmienił się od początku roku (tabela nr 11).

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

- 1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca modernizacji układu zasilania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku

Wydano 15.990 zł.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizatorem zadania był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku.

- 2) Przebudowa pomieszczeń w podbaseniu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku na salę sportową

Wydano 19.880,02 zł.

Realizatorem zadania był Zespół Szkół nr 2 w Świdniku. Wyłoniona w przetargu firma Line-A Janusz Szymanek przygotowała dokumentację projektową realizacji inwestycji. Wykonawcą przebudowy, po przetargu, została firma „Smok” Tadeusz Smoczyński, która przystąpiła do prac budowlanych. Po dokonaniu przez wykonawcę skucia tynku przy klatce schodowej, okazało się, że poszerzenie otworów drzwiowych, zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych, grozi katastrofą budowlaną, z uwagi na niewłaściwe nadproże, na którym wspiera się podciąg – co potwierdził niezależny rzeczoznawca. Uzgodniono z architektem, że jest możliwość kontynuowania inwestycji po wprowadzeniu odpowiednich zmian projektowych, ale wówczas koszt inwestycji znacznie przekroczyłby zaplanowany budżet w kwocie 250 tys. zł. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji inwestycji, a wykonawca zszedł z budowy nie dochodząc żadnych roszczeń. Ww. pomieszczenie doprowadzono poprzez remont do stanu pierwotnego (odtworzono wylewkę betonową) i zaadaptowano na pomieszczenie gospodarcze.

**Rozdz.80104 Przedszkola**

- 1) Budowa bezpiecznego placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola nr 7 w Świdniku

Wydano 139.992,08 zł.

Wybudowano plac zabaw oraz wymieniono urządzenia zabawowe na terenie Przedszkola. Realizatorem zadania było Przedszkole nr 7 w Świdniku.

- 2) Budowa dojazdu do Przedszkola nr 2 w Świdniku

Wydano 72.570 zł.

Wykonano jezdnię o długości 41 m i szerokości 4 m z kostki betonowej wraz z bramą wjazdową szerokości 4,5 m.

- 3) Przebudowa dojazdu do Przedszkola nr 6 w Świdniku

Wydano 107.256 zł.

Wykonano: jezdnię o długości 51 m i szerokości 5 m z kostki betonowej; 10 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych; chodniki wzdłuż krawędzi jezdni o powierzchni 74 m<sup>2</sup>; placyk dla rowerów z 4 stojakami do ich mocowania. Zamontowano ogrodzenie wewnętrzne oraz bramę zewnętrzną o długości 5 m. Wykonano odwodnienie dojazdu do Przedszkola nr 6: studnię chłonną i wpust deszczowy.

- 4) Przebudowa ciągu komunikacyjnego wokół i do budynku dla osób niepełnosprawnych na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku

Wydano 143.050 zł.

Przebudowano ciąg komunikacyjny wokół i do budynku dla osób niepełnosprawnych na terenie Przedszkola. Realizatorem zadania było Przedszkole Integracyjne nr 5 w Świdniku.

5) „Z Piątką bez barier” - utworzenie ogólnodostępnej strefy rehabilitacyjno – rekreacyjno – sportowej dla dzieci na terenie ogrodu Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku  
Wydano 180.700,80 zł.

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9).

Wykonano: boisko wielofunkcyjne na nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem i piłkochwytnymi o wymiarach 8 x 16 m; furtkę; chodnik do placu zabaw o szerokości min. 120 cm z kostki betonowej gr. 6 cm. Zamontowano zestaw trzech urządzeń (1 kpl.) składających się z: równoważni, kładki sprawnościowej, mostu sprawnościowego, przepłotni linowej łukowej, mini karuzeli obrotowej z jednoosobowym siedziskiem w kształcie kielicha, zestawu 6 słupków sprawnościowych, karuzeli na sprężynach, walca, zestawu złożonego z pary urządzeń do porozumiewania się, huśtawki dla osób niepełnosprawnych, huśtawki bocianie gniazdo, urządzenia zabawowego z tunelami i siedziskiem; zestaw zabawowy (1 kpl.) w skład którego wchodzi ślizg, drabinka i ścianka wspinaczkowa; urządzenie zabawowe do zabawy z piaskiem, wyposażone w wiaderko przymocowane do ruchomej liny służące do wciągania piasku oraz zestaw blatów ułożonych schodkowo z otworami; podwójną tablicę do rysowania; urządzenie zabawowe, z siedziskiem wewnątrz oraz dachem dwuspadowym spełniającym funkcję ścianek wspinaczkowych; tablicę z regulaminem; 2 kosze na śmieci; tor sensoryczny wykonany głównie z elementów naturalnych, w skład którego wchodzi: ścieżka - długość min. 15 m i szerokości min. 1,1 m wykonana z materiałów o różnej fakturze i nieostrych krawędziach (np. piasek, trawa, kora, szyszki, bambus, pnie drzewa, drewniane „plastry”, różnej wielkości kamienie), ślizg, podest do wspinania, podest z barierką, schody, zestaw trzech urządzeń.

#### *Rozdz.80110 Gimnazja*

Przebudowa ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku

Wydano 109.910,71 zł.

Wykonano przebudowę ogrodzenia. Realizatorem zadania było Gimnazjum nr 1 w Świdniku.

#### *Rozdz.80195 Pozostała działalność*

„Zaprojektowanie i wykonanie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie 9 placówek oświatowych w Świdniku”

Wydano 149.943,15 zł.

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9).

Wykonano 9 wiat rowerowych wraz z montażem 90 stojaków rowerowych U kształtnych (po 10 szt. stojaków w każdej wiacie) przy jednostkach szkolnych: Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida / I LO im. W. Broniewskiego, Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza, Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku oraz przy szkołach podstawowych nr 3 i 7, Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i Zespole Szkół nr 2 w Świdniku.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### *Rozdz.85111 Szpitale ogólne*

Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na dofinansowanie utworzenia dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym SPZOZ w Świdniku

Przekazano dotację celową w wysokości 40.000 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku

Wydano 260.569,03 zł.

Wydzielono pomieszczenie gospodarcze z wiatrołapu budynku oraz połączono 2 pomieszczenia na I piętrze, poprzez częściowy demontaż ściany działowej. Wykonano docieplenie całego budynku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1) Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla rozbudowy systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik

Wydano 4.674 zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

2) Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - budowa kolejnych odcinków kolektora 18-17-16 w Świdniku

Wydano 625.634,58 zł.

Wykonano odcinki sieci kolektora o średnicy 1.800 mm o długości 144,3 mb, studnię i komorę żelbetową.

**Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

1) Budowa oświetlenia terenów przy i pod wiaduktem na drodze wojewódzkiej nr 822 w Świdniku

Wydano 28.418,35 zł.

Wykonano oświetlenie terenów przy i pod wiaduktem na drodze wojewódzkiej nr 822 w Świdniku. Zainstalowano 4 słupy oświetleniowe.

2) Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Morwowej w Świdniku

Wydano 7.195,50 zł.

Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Morwowej. Dokumentację złożono w Starostwie Powiatowym w Świdniku w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

3) „Oświetlenie skateparku przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza w Świdniku”

Wydano 38.030 zł.

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9).

Wykonano oświetlenie skateparku. Zamontowano 6 słupów wraz z naświetlaczami.

**Rozdz.90095 Pozostała działalność**

1) Dokumentacja projektowa Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)

Wydano 41.457,15 zł.

Dla pomp ciepła - przeprowadzono 145 wizji i wykonano 84 dokumentacje projektowe.

Dla ogniw fotowoltaicznych - przeprowadzono 405 wizji i wykonano 252 dokumentacje projektowe.

- 2) Dokumentacja projektowa Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)

Wydano 25.497,90 zł.

Przeprowadzono 311 wizji i wykonano 228 dokumentacji projektowych.

- 3) Dokumentacja projektowa ŚWIDNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU - EDYCJA II - budynki użyteczności publicznej

Wydano 14.022 zł.

Przeprowadzono 19 wizji i wykonano dokumentację projektową dla 19 budynków użyteczności publicznej.

- 4) Koncepcja zagospodarowania obszarów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik

Wydano 24.000 zł.

Wykonano koncepcję zagospodarowania obszarów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, z podziałem na 6 obszarów: Brzeziny (teren 1 za Orlenem), Brzeziny I i II (teren 2), Brzeziny I i II (teren 3), kompleks sportowy - AVIA, dawne składowisko odpadów oraz teren źródła rzeki Stawek-Stoki.

- 5) Modernizacja skweru przy ul. Okulickiego obok Hali Targowej w Świdniku

Wydano 60.000 zł.

Wykonano chodnik o długości 81 m i szerokości 2 m z kostki betonowej, zainstalowano 3 latarnie parkowe oraz ustawiono 4 ławki parkowe i 3 kosze na śmieci.

- 6) „Rewitalizacja skweru przy ul. Niepodległości 2, ul. Norwida 3, ul. Reja 6 - OAZA CISZY „RÓŻANY OGRÓD””

Wydano 95.000 zł.

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9).

Wykonano chodnik o długości 209 m i szerokości 1,5 m z kostki betonowej, zainstalowano 4 latarnie parkowe oraz ustawiono 4 ławki parkowe i 3 kosze na śmieci.

- 7) Zakup dekoracji świetlnych

Wydano 58.360,39 zł.

Zostały zakupione i zamontowane ozdoby świetlne tj. kurtyna świetlna, 11 ozdób na latarnie, ozdoby na choinkę oraz na fontannę.

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

#### **Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zwrot części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku" realizowanego w latach 2009-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Działanie 3.2. – zwrot zrefundowanego, niekwalifikowalnego podatku VAT

Dokonano zwrotu w wysokości 485.859,37 zł.

#### **Rozdz.92116 Biblioteki**

Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku na opracowanie projektu aranżacji biblioteki oraz dokumentacji budowlanej

Nie wydatkowano środków z planowanych 98,4 tys. zł.

Dotacja została przekazana Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku w pełnej, zaplanowanej kwocie, jednak środki te nie zostały przez Bibliotekę wykorzystane z powodu

konieczności wykonania przez nią dodatkowych prac i uzyskania dodatkowych pozwoleń. Niewykorzystane środki z dotacji Biblioteka zwróciła przed końcem 2016 r. do budżetu gminy. Środki na ten cel zostały ponownie zabezpieczone w budżecie gminy na 2017 r.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdz.92601 Obiekty sportowe**

1) Budowa boiska do gry w boule przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku

Wydano 9.937,30 zł.

Wykonano boisko do gry w boule. Realizatorem zadania było Gimnazjum nr 1 w Świdniku.

2) Budowa boiska do gry w boule przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku

Wydano 9.983,07 zł.

Wykonano boisko do gry w boule. Realizatorem zadania był Zespół Szkół nr 2 w Świdniku.

3) Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż)

*(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)*

Wydano 678.507,36 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT - 339.253,68 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych 820.680 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 698.187,36 zł (2015 r. - 19.680 zł; 2016 r. - 678.507,36 zł).

Wykonano: wycinkę drzew; podbudowę i nawierzchnię syntetyczną (2.578 m<sup>2</sup>) na bieżni 400 m i 130 m, skoczni do skoku w dal i trójskoku; skocznię wzwyż; rzutnię do pchnięcia kulą oraz rozbudowę drogi wewnętrznej z kostki brukowej.

4) Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku (w tym budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż) - budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2

*(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)*

Wydano 311.731,20 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT - 31.777,50 zł.

Rozebrano stare ogrodzenie stalowe z cokołem betonowym. Wykonano ogrodzenie systemowe o długości 774 mb i wysokości 1,83 m, 3 zestawy bram dwuskrzydłowych oraz furtki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, ogrodzenie systemowe o długości 26 mb i wysokości 2,43 m oraz bramę szerokości 4 m, i furtki o szerokości 1,25 m. Rozplantowano ziemię i zasiano trawy.

5) Budowa układu zasilania wraz ze stacją transformatorową na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świdniku

Nie wydatkowano środków z planowanych 26 tys. zł.

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2016 r., zaś poszczególne zasilania zostały przypisane do zadań docelowych, które będą realizowane w 2017 r.

6) Dokumentacja projektowa Budowy Krytej pływalni przy ul. Fabrycznej w Świdniku

Nie wydatkowano środków z planowanych 29,8 tys. zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 200.000 zł.

Biuro projektowe opracowywało dokumentację i przekazało Koncepcję architektoniczno-budowlaną.

7) Zakup i montaż zestawu pompowego podwyższającego ciśnienie w wewnętrznej sieci wodociągowej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Świdniku

Wydano 39.307,97 zł.

Został zakupiony zestaw pompowy i zamontowany na sieci wodociągowej, na stadionie miejskim przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku (zarządcę stadionu miejskiego).

#### *Rozdz.92695 Pozostała działalność*

##### 1) „Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód”

Wydano 137.607,44 zł.

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9).

Wykonano plac zabaw w formule projektuj i buduj, w tym: chodnik szerokości 120 cm z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie betonowej, w obrzeżach betonowych 8x30 cm na ławie z oporem; ogrodzenie w skład którego wchodzi: furtka szerokości 110 cm wyposażona w zamek, blokadę zamka i odbój, ogrodzenie wysokości 110 cm, fundamenty, konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana farbami proszkowymi; plac zabaw w którego skład wchodzi: zestaw zabawowy wykonany w systemie FIOR K metalowym, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, domek wykonany w systemie FIOR K metalowym, karuzela tarczowa, urządzenie kołyszące jednoosobowe, urządzenie kołyszące czteroosobowe, masażer na pylonie, drabinka i podciąg nóg na pylonie, jeździec na pylonie, orbitrek na pylonie.

##### 2) Dokumentacja projektowa - Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku

*(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)*

Wydano 56.955 zł – ze środków własnych gminy.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2017 o łącznych nakładach finansowych 79.950 zł. Do końca 2016 r. poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły łącznie 56.955 zł (2015 r. - brak wydatku; 2016 r. - 56.955 zł).

Wykonawca opracował kompletną dokumentację projektową i pozyskał pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana od wykonawcy. Zakres opracowania dotyczył: 4 kortów, budynku zaplecza z trybunami, oświetlenia, ogrodzenia, paneli fotowoltaicznych i zieleni.

##### 3) Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wniesiono wkład pieniężny w kwocie 1.200.000 zł do nowotworzonej spółki prawa handlowego pn.: Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Gmina Miejska Świdnik objęła w kapitale zakładowym spółki 100% udziałów, tj. 2.400 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/297/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 października 2016 r.

### ***Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami***

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

##### ***Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia***

Dotacja celowa dla ośrodka wsparcia mieszczącego się na ul. Kościuszki 8 w Świdniku na realizację zadania pn. "Wykonanie nowych drzwi przesuwnych w pomieszczeniu ŚDS w Świdniku"

Przekazano dotację w kwocie 4.215 zł dla organizacji pożytku publicznego prowadzącej ośrodek - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

***Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego******Dział 600 Transport i łączność******Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe***

- 1) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla projektu odwodnienia ul. Kusocińskiego w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego

Wydano 24.600 zł.

Dokumentacja geotechniczna została wykonana i przekazana Powiatowi Świdnickiemu.

- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania "Budowa ul. Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do wężła Świdnik"

Nie wydatkowano środków z planowanych 138,9 tys. zł.

Dotacja celowa nie została przekazana, gdyż Powiat Świdnicki nie zakończył opracowywania dokumentacji projektowej.

- 3) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2102 L – Al. Lotników Polskich w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 12/17"

Nie wydatkowano środków z planowanych 500 tys. zł.

Dotacja celowa nie została przekazana, ponieważ warunkiem jej przekazania było pozyskanie środków zewnętrznych przez Powiat Świdnicki, który tych środków nie pozyskał.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska******Rozdz.90002 Gospodarka odpadami***

5 dotacji celowych dla: Gminy Lubartów, Gminy Miasto Lubartów, Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Ostrówek oraz Gminy Serniki – na pomoc finansową na pokrycie składek tych gmin uiszczanych przez nie z tytułu uczestnictwa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, na działalność inwestycyjną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów

Wydano 954.000 zł.

Dotacje realizowano jako przedsięwzięcia wieloletnie 2016-2017, dla których łączne nakłady finansowe wynoszą 1.908.000 zł. Dotacje przekazano dla: Gminy Lubartów - 222.912 zł, Gminy Miasto Lubartów - 442.967 zł, Gminy Ostrów Lubelski - 108.206 zł, Gminy Ostrówek - 81.789 zł oraz Gminy Serniki - 98.126 zł.



## Realizacja przychodów budżetowych

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2016 r. wyniosły **18.927.340,08 zł**, a ich jedynym źródłem była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Po zamknięciu roku budżetowego 2016 gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 8.701.462,55 zł, która posłuży sfinansowaniu deficytu budżetowego w latach następujących.

\*\*\*

### **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 odrębnymi ustawami w 2016 r. wyniosło 324.857,24 zł, przekraczając ustalony plan 223 tys. zł o 45,7%. Uzyskane dochody, w większej części, podlegały przekazaniu do budżetu państwa w trybie przewidzianym w art. 255 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 256.426,77 zł. Pozostała część dochodów w kwocie 68.430,47 zł stanowiła przysługujące gminie potrącenie od uzyskanych kwot i została ujęta w budżecie gminy na 2016 r., jako dochód własny (§ 2360 dochodów budżetowych) - zgodnie z ustawą o dochodach jst. Źródła powyższych dochodów oraz ich realizację przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział/Rozdz./§	Źródła uzyskania dochodów	Dochody			
		planowane	wykonane	w tym:	
				potrącone na rzecz gminy	przekazane do budż. pań.
750/75011/0690	Udostępnianie danych osobowych	1 000,00	2 604,00	130,20	2 473,80
852/85203/0830	Odpłatność za korzystanie z usług dziennego ośrodka wsparcia	8 000,00	5 080,74	254,04	4 826,70
852/85203/0920	Odsetki	0,00	1,14	0,00	1,14
852/85212/0920	Odsetki	0,00	141 339,18	0,00	141 339,18
852/85212/0970	Należności uzyskane od dłużników alimentacyjnych, w związku z wypłaconą w latach ubiegłych zaliczką alimentacyjną	18 000,00	51 093,53	25 546,76	25 546,77
852/85212/0980	Należności uzyskane od dłużników alimentacyjnych, w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 000,00	103 607,70	41 443,08	62 164,62
852/85228/0830	Odpłatność za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	26 000,00	21 054,10	1 052,71	20 001,39
852/85228/0920	Odsetki	0,00	3,17	0,00	3,17
852/85295/0690	Opłata za wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny	0,00	73,68	3,68	70,00
<b>Razem</b>		<b>223 000,00</b>	<b>324 857,24</b>	<b>68 430,47</b>	<b>256 426,77</b>

\*\*\*

**Informacja o stanie zobowiązań Gminy Miejskiej Świdnik  
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji**

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina Miejska Świdnik na koniec 2016 r. nie posiadała zobowiązań według tytułów dłużnych i zobowiązań wymagalnych.

Poręczenia i gwarancje

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2016 r. wyniosła 1.510.000 zł i dotyczyła poręczeń dwóch pożyczek zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie:

- poręczenie udzielone w 2003 r. do kwoty 160.000 zł,
- poręczenie udzielone w 2005 r. do kwoty 1.350.000 zł.

\*\*\*\*

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2016 r. należy wskazać generalnie dobrą realizację dochodów - 136,2 mln zł, co stanowi 100,3% planu. Osiągnięte dochody budżetowe były wyższe od tych z roku 2015 o 26,8 mln zł – co daje wzrost o 24,5%. Wydatki w 2016 r. wyniosły 127,5 mln zł, tj. 93,9% planu, w tym wydatki bieżące 111,9 mln zł (96,2% planu) i wydatki majątkowe 15,7 mln zł (80,5% planu). W porównaniu do roku poprzedniego wydatki ogółem były większe o 23,9 mln zł (o 23,1%), w tym wydatki bieżące o 19,4 mln zł (o 20,9%), a wydatki majątkowe o 4,5 mln zł (o 40,8%).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2016 rok opracowano na podstawie i zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego 2016 Gmina Miejska Świdnik spełniła warunek, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy.

Świdnik, dnia 30 marca 2017 r.