



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 kwietnia 2019 r.

Poz. 2268

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Świdnik

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2018 rok

Burmistrz Miasta Świdnik

Waldemar Jakson

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik
za 2018 rok

DOCHODY

| | Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | wykonanie | % wykonania |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Dochody razem | 154 345 055,71 | 148 796 084,80 | 96,40 |
| Dochody bieżące | 137 748 262,33 | 140 511 857,05 | 102,01 |
| Dochody na realizację zadań gminy | 103 847 058,16 | 107 493 391,20 | 103,51 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 323,05 | 323,05 | 100,00 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 323,05 | 323,05 | 100,00 |
| § 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 | 323,05 | 323,05 | 100,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 5 014,90 | 987,25 | 19,69 |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | 5 000,00 | 972,35 | 19,45 |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 972,35 | 19,45 |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 14,90 | 14,90 | 100,00 |
| § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 14,90 | 14,90 | 100,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 3 228 208,96 | 3 052 463,31 | 94,56 |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 228 208,96 | 3 052 463,31 | 94,56 |
| § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 101 469,45 | 140 779,45 | 138,74 |
| § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 950 000,00 | 941 185,54 | 99,07 |
| § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 1 560,00 | 31,20 |
| § 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 | 2 100 000,00 | 1 901 562,72 | 90,55 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 14 631,58 | 97,54 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 11 603,68 | 77,36 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 41 739,51 | 41 140,34 | 98,56 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 150 000,00 | 166 337,58 | 110,89 |
| Rozdz.71035 Cmentarze | 150 000,00 | 166 337,58 | 110,89 |
| § 0830 Wpływy z usług | 150 000,00 | 166 337,58 | 110,89 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 291 407,70 | 294 248,88 | 100,97 |
| Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie | 50,00 | 119,35 | 238,70 |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 119,35 | 238,70 |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 291 357,70 | 294 129,53 | 100,95 |
| § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 58,50 | 58,50 |
| § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 284 257,70 | 291 148,89 | 102,42 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 467,10 | 23,36 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 455,04 | 49,10 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 635,00 | 45 465,81 | 114,71 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 435,00 | 4 062,96 | 63,14 |
| § 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 435,00 | 4 062,96 | 63,14 |
| Rozdz.75416 | Straż gminna (miejska) | 2 200,00 | 1 640,04 | 74,55 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 442,81 | 72,14 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 197,23 | 98,61 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 39 762,81 | 128,27 |
| § 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 | 39 519,21 | 131,73 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 243,60 | 24,36 |
| Dział 756 | Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 61 478 164,00 | 65 614 955,13 | 106,73 |
| Rozdz.75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 000,00 | 34 216,99 | 106,93 |
| § 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 31 000,00 | 33 634,42 | 108,50 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 582,57 | 58,26 |
| Rozdz.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 630 500,00 | 16 118 428,57 | 110,17 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 450 000,00 | 15 925 474,20 | 110,21 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 800,00 | 3 647,00 | 95,97 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 700,00 | 10 941,57 | 102,26 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 | 46 348,00 | 103,00 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 85 000,00 | 112 864,78 | 132,78 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 279,93 | 127,99 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 17 873,09 | 51,07 |
| 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 | 6 044 000,00 | 6 431 502,71 | 106,41 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 660 000,00 | 3 747 760,23 | 102,40 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 140 000,00 | 150 760,10 | 107,69 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 993,11 | 99,31 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 | 265 689,88 | 94,89 |
| § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 140 000,00 | 137 571,00 | 98,27 |
| § 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 | 890,80 | 89,08 |
| § 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 | 118 544,00 | 98,79 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 670 000,00 | 1 966 061,90 | 117,73 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 15 404,80 | 128,37 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 27 826,89 | 139,13 |
| Rozdz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 572 400,00 | 1 625 136,76 | 103,35 |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 600 000,00 | 621 506,43 | 103,58 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 | 797 989,81 | 99,75 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 500,00 | 204 436,00 | 119,90 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 300,76 | 75,19 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 120,70 | 60,35 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 783,06 | 60,24 |
| Rozdz.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 38 449 264,00 | 40 656 050,22 | 105,74 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 299 264,00 | 38 606 028,00 | 106,35 |
| § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 150 000,00 | 2 050 022,22 | 95,35 |
| Rozdz.75624 | Dywidendy | 750 000,00 | 749 619,88 | 99,95 |
| § 0740 | Wpływy z dywidend | 750 000,00 | 749 619,88 | 99,95 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 28 090 216,24 | 28 099 243,50 | 100,03 |
| Rozdz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 259 220,00 | 25 259 220,00 | 100,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 259 220,00 | 25 259 220,00 | 100,00 |
| Rozdz.75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 438 614,00 | 438 614,00 | 100,00 |
| § 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 438 614,00 | 438 614,00 | 100,00 |
| Rozdz.75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 374 689,00 | 2 374 689,00 | 100,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 374 689,00 | 2 374 689,00 | 100,00 |
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 17 693,24 | 25 931,70 | 146,56 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 567,27 | 15 567,27 | 100,00 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 125,97 | 1 125,97 | 100,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 9 238,46 | 923,85 |
| Rozdz.75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 788,80 | 0,00 |
| § 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 788,80 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 2 606 133,62 | 2 632 873,17 | 101,03 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 58 304,70 | 60 402,11 | 103,60 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 000,00 | 26 097,41 | 108,74 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 703,87 | 2 703,87 | 100,00 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| § 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 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 600,83 | 2 600,83 | 100,00 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 293 870,00 | 292 500,98 | 99,53 |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 44 006,78 | 97,79 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 870,00 | 206 417,90 | 99,78 |
| § 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin, zw. pow.-gm., zw. powiatów, zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 42 000,00 | 42 076,30 | 100,18 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 2 153 454,22 | 2 179 465,38 | 101,21 |
| § 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49,50 | 49,50 | 100,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 311,21 | 311,21 | 100,00 |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 293 000,00 | 268 295,07 | 91,57 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 9 082,09 | 90,82 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 275 470,00 | 1 275 470,00 | 100,00 |
| § 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 623,51 | 3 623,51 | 100,00 |
| § 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin, zw. pow.-gm., zw. powiatów, zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 571 000,00 | 622 634,00 | 109,04 |
| Rozdz.80105 | Przedszkola specjalne | 4 110,00 | 4 110,00 | 100,00 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 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.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 536,00 | 7 536,00 | 100,00 |
| § 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 536,00 | 7 536,00 | 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 | 20 550,00 | 20 550,00 | 100,00 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 550,00 | 20 550,00 | 100,00 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 68 308,70 | 68 308,70 | 100,00 |
| § 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 141,00 | 6 141,00 | 100,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 364,59 | 11 364,59 | 100,00 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 803,11 | 50 803,11 | 100,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 2 147,06 | 2 538,28 | 118,22 |
| Rozdz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 147,06 | 2 538,28 | 118,22 |
| § 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 147,06 | 1 147,06 | 100,00 |
| § 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 | 250,00 | 0,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 141,22 | 114,12 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 2 426 853,52 | 2 370 063,74 | 97,66 |
| Rozdz.85203 | Ośrodki wsparcia | 300,00 | 415,65 | 138,55 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 415,65 | 138,55 |
| 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 | 86 400,00 | 83 673,72 | 96,84 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 400,00 | 83 673,72 | 96,84 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 500,00 | 60 519,39 | 109,04 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 42 000,00 | 47 288,94 | 112,59 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 230,45 | 46,09 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 929 000,00 | 909 068,32 | 97,85 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 910 000,00 | 893 142,73 | 98,15 |
| § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 | 15 925,59 | 83,82 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 682 768,00 | 682 845,82 | 100,01 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 11 993,58 | 99,95 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 252,00 | 3 252,00 | 100,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000,00 | 18 410,39 | 102,28 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 1 806,12 | 301,02 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 648 916,00 | 647 383,73 | 99,76 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 293 350,00 | 316 130,34 | 107,77 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 292 000,00 | 314 632,29 | 107,75 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 124,45 | 62,23 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 150,00 | 1 373,60 | 119,44 |
| Rozdz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 260 000,00 | 217 611,55 | 83,70 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 000,00 | 217 611,55 | 83,70 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 119 535,52 | 99 798,95 | 83,49 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 10 390,69 | 129,88 |
| § 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 | 2 000,00 | 2 032,10 | 101,61 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 68 552,04 | 91,40 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 1 246,28 | 113,30 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 66,00 | 94,29 |
| § 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 33 365,52 | 17 511,84 | 52,48 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 866,00 | 36 416,93 | 86,98 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 866,00 | 36 416,93 | 86,98 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 446,00 | 29 446,00 | 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 | 12 420,00 | 6 970,93 | 56,13 |
| Dział 855 | Rodzina | 484 105,00 | 437 690,08 | 90,41 |
| Rozdz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 88 000,00 | 46 644,23 | 53,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 2 985,31 | 59,71 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 611,16 | 30,56 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,90 | 0,00 |
| § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 81 000,00 | 43 044,86 | 53,14 |
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 161 800,00 | 143 539,48 | 88,71 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 4 530,46 | 45,30 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 273,62 | 27,36 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 800,00 | 109 616,87 | 108,75 |
| § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 29 118,53 | 58,24 |
| Rozdz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2,34 | 0,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,34 | 0,00 |
| Rozdz.85504 | Wspieranie rodziny | 40 845,00 | 39 941,63 | 97,79 |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 316,00 | 28 665,57 | 97,78 |
| § 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 11 529,00 | 11 276,06 | 97,81 |
| Rozdz.85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 193 460,00 | 207 562,40 | 107,29 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 192 700,00 | 206 797,64 | 107,32 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 690,76 | 98,68 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 74,00 | 123,33 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 997 600,00 | 4 734 401,38 | 94,73 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami | 4 812 500,00 | 4 598 827,60 | 95,56 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 800 000,00 | 4 587 430,60 | 95,57 |
| § 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 500,00 | 9 538,36 | 100,40 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 1 189,20 | 59,46 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 669,44 | 66,94 |
| Rozdz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 180 000,00 | 132 039,87 | 73,36 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 132 039,87 | 73,36 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 5 100,00 | 3 533,91 | 69,29 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 | 33,91 | 2,12 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 152,36 | 152,36 | 100,00 |
| Rozdz.92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 152,36 | 152,36 | 100,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 152,36 | 152,36 | 100,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 5 230,75 | 5 230,75 | 100,00 |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 230,75 | 5 230,75 | 100,00 |
| § 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 216,00 | 216,00 | 100,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 014,75 | 5 014,75 | 100,00 |
| Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | | 33 655 270,31 | 32 779 616,35 | 97,40 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 988,83 | 13 988,83 | 100,00 |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność | 13 988,83 | 13 988,83 | 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 | 13 988,83 | 13 988,83 | 100,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 399 115,83 | 392 910,02 | 98,45 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 399 115,83 | 392 910,02 | 98,45 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| § 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 | 399 115,83 | 392 910,02 | 98,45 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 237 108,00 | 220 796,96 | 93,12 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 500,00 | 6 417,88 | 98,74 |
| § 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 | 6 500,00 | 6 417,88 | 98,74 |
| Rozdz.75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 230 608,00 | 214 379,08 | 92,96 |
| § 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 | 230 608,00 | 214 379,08 | 92,96 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 347 815,14 | 341 151,98 | 98,08 |
| Rozdz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 347 815,14 | 341 151,98 | 98,08 |
| § 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 | 347 815,14 | 341 151,98 | 98,08 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 957 442,51 | 950 327,93 | 99,26 |
| Rozdz.85203 | Ośrodki wsparcia | 579 747,40 | 577 827,40 | 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 | 579 747,40 | 577 827,40 | 99,67 |
| 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 | 83 200,00 | 83 200,00 | 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 | 83 200,00 | 83 200,00 | 100,00 |
| Rozdz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8 929,11 | 7 841,53 | 87,82 |
| § 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 | 8 929,11 | 7 841,53 | 87,82 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 285 566,00 | 281 459,00 | 98,56 |
| § 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 | 285 566,00 | 281 459,00 | 98,56 |
| Dział 855 | Rodzina | 31 699 800,00 | 30 860 440,63 | 97,35 |
| Rozdz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 19 670 000,00 | 19 222 768,61 | 97,73 |
| § 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z real. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 19 670 000,00 | 19 222 768,61 | 97,73 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|--|---|------------------|------------------|---------------|
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 795 000,00 | 10 418 893,61 | 96,52 |
| § 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 | 10 795 000,00 | 10 418 893,61 | 96,52 |
| Rozdz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 980,00 | 810,43 | 82,70 |
| § 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 | 980,00 | 810,43 | 82,70 |
| Rozdz.85504 | Wspieranie rodziny | 1 233 820,00 | 1 217 967,98 | 98,72 |
| § 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 | 1 233 820,00 | 1 217 967,98 | 98,72 |
| Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 78 550,00 | 76 337,28 | 97,18 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 75 100,00 | 75 090,13 | 99,99 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 75 100,00 | 75 090,13 | 99,99 |
| § 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 75 100,00 | 75 090,13 | 99,99 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| § 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92116 | Biblioteki | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | 102 383,86 | 97 512,22 | 95,24 |
| Dział 720 Informatyka | | 6 000,00 | 2 194,56 | 36,58 |
| Rozdz.72095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 2 194,56 | 36,58 |
| § 2057 | 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 | 5 077,52 | 1 857,15 | 36,58 |
| § 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 | 922,48 | 337,41 | 36,58 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 10 800,00 | 10 779,84 | 99,81 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 10 800,00 | 10 779,84 | 99,81 |
| § 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 | 9 162,90 | 99,81 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| § 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 | 1 616,94 | 99,81 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 85 583,86 | 84 537,82 | 98,78 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 85 583,86 | 84 537,82 | 98,78 |
| § 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 85 583,86 | 84 537,82 | 98,78 |
| Dochody majątkowe | | 16 596 793,38 | 8 284 227,75 | 49,91 |
| Dochody na realizację zadań gminy | | 8 381 835,19 | 2 377 621,00 | 28,37 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 1 382 906,46 | 1 375 377,77 | 99,46 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 382 906,46 | 1 375 377,77 | 99,46 |
| § 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 1 382 906,46 | 1 375 377,77 | 99,46 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 659 322,73 | 758 156,70 | 11,38 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 659 322,73 | 758 156,70 | 11,38 |
| § 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 9 322,73 | 10 309,70 | 110,59 |
| § 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 400 000,00 | 747 847,00 | 11,69 |
| § 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 2 706,00 | 1 954,00 | 72,21 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 2 706,00 | 1 954,00 | 72,21 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 706,00 | 1 954,00 | 72,21 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 60 000,00 | 39 753,60 | 66,26 |
| Rozdz.75295 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 39 753,60 | 66,26 |
| § 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 39 753,60 | 66,26 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | 2 378,93 | 118,95 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 378,93 | 118,95 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 2 378,93 | 118,95 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 274 900,00 | 200 000,00 | 72,75 |
| Rozdz.92695 | Pozostała działalność | 274 900,00 | 200 000,00 | 72,75 |
| § 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 274 900,00 | 200 000,00 | 72,75 |
| Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 24 900,00 | 24 900,00 | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 900,00 | 24 900,00 | 100,00 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 24 900,00 | 24 900,00 | 100,00 |
| § 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. real. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 900,00 | 24 900,00 | 100,00 |
| Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | 8 190 058,19 | 5 881 706,75 | 71,82 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 8 868,03 | 125 752,52 | 1 418,04 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 868,03 | 125 752,52 | 1 418,04 |
| § 6257 | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego | 8 868,03 | 125 752,52 | 1 418,04 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 181 190,16 | 5 755 954,23 | 70,36 |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 137 311,22 | 5 755 954,23 | 80,65 |
| § 6258 | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego | 7 137 311,22 | 5 755 954,23 | 80,65 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 1 043 878,94 | 0,00 | 0,00 |
| § 6257 | 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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego | 494 923,92 | 0,00 | 0,00 |
| § 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 548 955,02 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik
za 2018 rok

WYDATKI

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Wydatki razem | | 182 599 782,55 | 163 508 489,80 | 89,54 |
| | Wydatki bieżące | 136 622 307,30 | 130 700 720,10 | 95,67 |
| | dotacje | 10 949 565,15 | 10 706 879,66 | 97,78 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 240 643,90 | 33 091 667,51 | 96,64 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 54 201 215,39 | 53 804 298,04 | 99,27 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 34 959 991,44 | 32 837 360,11 | 93,93 |
| | pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych | 307 126,42 | 260 514,78 | 84,82 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 229 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | obsługa długu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rezerwy | 724 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 45 977 475,25 | 32 807 769,70 | 71,36 |
| | dotacje | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 100,00 |
| | inwestycje | 24 229 137,81 | 20 151 119,89 | 83,17 |
| | zakupy inwestycyjne | 241 957,05 | 191 957,05 | 79,34 |
| | pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych | 18 656 380,39 | 9 614 692,76 | 51,54 |
| Wydatki bieżące | | 136 622 307,30 | 130 700 720,10 | 95,67 |
| Zadania własne | | 101 765 165,74 | 96 723 176,38 | 95,05 |
| | Wydatki bieżące | 101 765 165,74 | 96 723 176,38 | 95,05 |
| | dotacje | 10 013 190,72 | 9 776 532,23 | 97,64 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 422 826,87 | 3 103 193,79 | 90,66 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 52 833 346,56 | 52 455 427,07 | 99,28 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 33 224 910,17 | 31 127 508,51 | 93,69 |
| | pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych | 307 126,42 | 260 514,78 | 84,82 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 229 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | obsługa długu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rezerwy | 724 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 114 000,00 | 104 167,99 | 91,38 |
| | Wydatki bieżące | 114 000,00 | 104 167,99 | 91,38 |
| | dotacje | 4 000,00 | 3 127,15 | 78,18 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 110 000,00 | 101 040,84 | 91,86 |
| Rozdz.01030 Izby rolnicze | | 4 000,00 | 3 127,15 | 78,18 |
| | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 3 127,15 | 78,18 |
| | dotacje | 4 000,00 | 3 127,15 | 78,18 |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | | 110 000,00 | 101 040,84 | 91,86 |
| | Wydatki bieżące | 110 000,00 | 101 040,84 | 91,86 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 110 000,00 | 101 040,84 | 91,86 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 1 656 300,00 | 1 624 330,43 | 98,07 |
| | Wydatki bieżące | 1 656 300,00 | 1 624 330,43 | 98,07 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 1 656 300,00 | 1 624 330,43 | 98,07 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 58 000,00 | 43 572,20 | 75,12 |
| | Wydatki bieżące | 58 000,00 | 43 572,20 | 75,12 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 58 000,00 | 43 572,20 | 75,12 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 598 300,00 | 1 580 758,23 | 98,90 |
| | Wydatki bieżące | 1 598 300,00 | 1 580 758,23 | 98,90 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 1 598 300,00 | 1 580 758,23 | 98,90 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 902 144,00 | 2 635 301,45 | 90,81 |
| | Wydatki bieżące | 2 902 144,00 | 2 635 301,45 | 90,81 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 500,00 | 23 001,61 | 97,88 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 2 878 644,00 | 2 612 299,84 | 90,75 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 902 144,00 | 2 635 301,45 | 90,81 |
| | Wydatki bieżące | 2 902 144,00 | 2 635 301,45 | 90,81 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 500,00 | 23 001,61 | 97,88 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 2 878 644,00 | 2 612 299,84 | 90,75 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 436 000,00 | 339 444,08 | 77,85 |
| | Wydatki bieżące | 436 000,00 | 339 444,08 | 77,85 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 436 000,00 | 339 444,08 | 77,85 |
| Rozdz.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 48 082,70 | 48,08 |
| | Wydatki bieżące | 100 000,00 | 48 082,70 | 48,08 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 100 000,00 | 48 082,70 | 48,08 |
| Rozdz.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 42 844,00 | 85,69 |
| | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 42 844,00 | 85,69 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 50 000,00 | 42 844,00 | 85,69 |
| Rozdz.71035 | Cmentarze | 286 000,00 | 248 517,38 | 86,89 |
| | Wydatki bieżące | 286 000,00 | 248 517,38 | 86,89 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 286 000,00 | 248 517,38 | 86,89 |
| Dział 720 | Informatyka | 31 200,00 | 18 012,26 | 57,73 |
| | Wydatki bieżące | 31 200,00 | 18 012,26 | 57,73 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 25 200,00 | 15 817,70 | 62,77 |
| | pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych | 6 000,00 | 2 194,56 | 36,58 |
| Rozdz.72095 | Pozostała działalność | 31 200,00 | 18 012,26 | 57,73 |
| | Wydatki bieżące | 31 200,00 | 18 012,26 | 57,73 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 25 200,00 | 15 817,70 | 62,77 |
| | pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych | 6 000,00 | 2 194,56 | 36,58 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 12 477 577,70 | 11 529 518,66 | 92,40 |
| | Wydatki bieżące | 12 477 577,70 | 11 529 518,66 | 92,40 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 341 000,00 | 301 282,63 | 88,35 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 9 235 048,00 | 8 988 453,26 | 97,33 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 2 889 529,70 | 2 227 805,12 | 77,10 |
| | pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych | 12 000,00 | 11 977,65 | 99,81 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 65 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 65 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 372 000,00 | 342 243,10 | 92,00 |
| | Wydatki bieżące | 372 000,00 | 342 243,10 | 92,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 312 000,00 | 290 790,61 | 93,20 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 60 000,00 | 51 452,49 | 85,75 |
| Rozdz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 050 576,70 | 10 438 911,07 | 94,46 |
| | Wydatki bieżące | 11 050 576,70 | 10 438 911,07 | 94,46 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 000,00 | 10 492,02 | 36,18 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 9 075 747,00 | 8 902 486,26 | 98,09 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 945 829,70 | 1 525 932,79 | 78,42 |
| Rozdz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 713 300,00 | 589 424,50 | 82,63 |
| | Wydatki bieżące | 713 300,00 | 589 424,50 | 82,63 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 93 600,00 | 85 967,00 | 91,85 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 619 700,00 | 503 457,50 | 81,24 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 276 000,00 | 158 939,99 | 57,59 |
| | Wydatki bieżące | 276 000,00 | 158 939,99 | 57,59 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 264 000,00 | 146 962,34 | 55,67 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 12 000,00 | 11 977,65 | 99,81 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 729 580,00 | 1 337 600,46 | 77,34 |
| | Wydatki bieżące | 1 729 580,00 | 1 337 600,46 | 77,34 |
| | <i>dotacje</i> | 42 000,00 | 41 998,20 | 100,00 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 11 565,00 | 11 564,06 | 99,99 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 1 079 576,00 | 1 079 257,27 | 99,97 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 209 439,00 | 204 780,93 | 97,78 |
| | <i>rezerwy</i> | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 39 000,00 | 38 998,20 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 39 000,00 | 38 998,20 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 39 000,00 | 38 998,20 | 100,00 |
| Rozdz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 8 900,00 | 6 504,00 | 73,08 |
| | Wydatki bieżące | 8 900,00 | 6 504,00 | 73,08 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 8 900,00 | 6 504,00 | 73,08 |
| Rozdz.75414 | Obrona cywilna | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| Rozdz.75416 | Straż gminna (miejska) | 1 255 580,00 | 1 253 526,84 | 99,84 |
| | Wydatki bieżące | 1 255 580,00 | 1 253 526,84 | 99,84 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 11 565,00 | 11 564,06 | 99,99 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 1 079 576,00 | 1 079 257,27 | 99,97 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 164 439,00 | 162 705,51 | 98,95 |
| Rozdz.75421 | Zarządzanie kryzysowe | 401 600,00 | 14 142,27 | 3,52 |
| | Wydatki bieżące | 401 600,00 | 14 142,27 | 3,52 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 14 600,00 | 14 142,27 | 96,86 |
| | <i>rezerwy</i> | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 19 900,00 | 19 829,15 | 99,64 |
| | Wydatki bieżące | 19 900,00 | 19 829,15 | 99,64 |
| | <i>dotacje</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 16 900,00 | 16 829,15 | 99,58 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 1 239 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 239 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 1 229 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>obsługa długu</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>obsługa długu</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 229 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 229 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | 1 229 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 359 465,00 | 7 222,01 | 2,01 |
| | Wydatki bieżące | 359 465,00 | 7 222,01 | 2,01 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 20 000,00 | 7 222,01 | 36,11 |
| | rezerwy | 337 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 22 000,00 | 7 222,01 | 32,83 |
| | Wydatki bieżące | 22 000,00 | 7 222,01 | 32,83 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 20 000,00 | 7 222,01 | 36,11 |
| Rozdz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 337 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 337 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | rezerwy | 337 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 46 313 235,25 | 46 115 365,42 | 99,57 |
| | Wydatki bieżące | 46 313 235,25 | 46 115 365,42 | 99,57 |
| | dotacje | 2 751 500,75 | 2 718 969,33 | 98,82 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 196 116,67 | 188 159,06 | 95,94 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 36 294 731,08 | 36 217 746,88 | 99,79 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 6 781 760,33 | 6 744 147,58 | 99,45 |
| | pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych | 289 126,42 | 246 342,57 | 85,20 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 20 220 759,91 | 20 216 307,28 | 99,98 |
| | Wydatki bieżące | 20 220 759,91 | 20 216 307,28 | 99,98 |
| | dotacje | 157 377,00 | 157 316,64 | 99,96 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 618,00 | 58 577,36 | 99,93 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 16 666 243,97 | 16 665 472,58 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 3 338 520,94 | 3 334 940,70 | 99,89 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 446 157,81 | 1 445 626,21 | 99,96 |
| | Wydatki bieżące | 1 446 157,81 | 1 445 626,21 | 99,96 |
| | dotacje | 9 000,00 | 8 551,80 | 95,02 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 696,00 | 2 696,00 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 1 293 050,71 | 1 293 023,49 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 141 411,10 | 141 354,92 | 99,96 |
| Rozdz.80104 | Przedszkola | 12 253 717,42 | 12 163 930,36 | 99,27 |
| | Wydatki bieżące | 12 253 717,42 | 12 163 930,36 | 99,27 |
| | dotacje | 2 421 000,00 | 2 402 949,45 | 99,25 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 951,75 | 20 329,38 | 97,03 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 8 350 759,95 | 8 293 305,83 | 99,31 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 1 461 005,72 | 1 447 345,70 | 99,06 |
| Rozdz.80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 696,95 | 7,74 |
| | Wydatki bieżące | 9 000,00 | 696,95 | 7,74 |
| | dotacje | 9 000,00 | 696,95 | 7,74 |
| Rozdz.80110 | Gimnazja | 5 929 833,08 | 5 922 677,27 | 99,88 |
| | Wydatki bieżące | 5 929 833,08 | 5 922 677,27 | 99,88 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 894,92 | 15 876,21 | 99,88 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 5 279 176,40 | 5 274 263,43 | 99,91 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 634 761,76 | 632 537,63 | 99,65 |
| Rozdz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 200 764,00 | 188 134,50 | 93,71 |
| | Wydatki bieżące | 200 764,00 | 188 134,50 | 93,71 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 100,00 | 79 824,74 | 91,65 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 31 397,00 | 31 396,72 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 82 267,00 | 76 913,04 | 93,49 |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 2 116 768,00 | 2 115 450,26 | 99,94 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące | 2 116 768,00 | 2 115 450,26 | 99,94 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 107,00 | 7 106,37 | 99,99 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 1 763 438,00 | 1 763 437,50 | 100,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 346 223,00 | 344 906,39 | 99,62 |
| Rozdz.80132 | Szkoły artystyczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 241 963,00 | 233 833,08 | 96,64 |
| | Wydatki bieżące | 241 963,00 | 233 833,08 | 96,64 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 3 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 238 431,00 | 233 833,08 | 98,07 |
| 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 | 964 405,58 | 955 933,68 | 99,12 |
| | Wydatki bieżące | 964 405,58 | 955 933,68 | 99,12 |
| | <i>dotacje</i> | 155 000,00 | 149 330,74 | 96,34 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 788 405,58 | 785 603,14 | 99,64 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 21 000,00 | 20 999,80 | 100,00 |
| Rozdz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 582 893,71 | 1 580 523,53 | 99,85 |
| | Wydatki bieżące | 1 582 893,71 | 1 580 523,53 | 99,85 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 305,00 | 2 305,00 | 100,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 1 503 880,71 | 1 501 540,09 | 99,84 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 76 708,00 | 76 678,44 | 99,96 |
| Rozdz.80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ... | 440 429,73 | 439 902,01 | 99,88 |
| | Wydatki bieżące | 440 429,73 | 439 902,01 | 99,88 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 894,00 | 894,00 | 100,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 407 524,70 | 407 072,47 | 99,89 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 32 011,03 | 31 935,54 | 99,76 |
| Rozdz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 123,75 | 123,75 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 123,75 | 123,75 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 123,75 | 123,75 | 100,00 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 901 419,26 | 847 226,54 | 93,99 |
| | Wydatki bieżące | 901 419,26 | 847 226,54 | 93,99 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 207 322,06 | 202 631,63 | 97,74 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 404 420,78 | 397 702,34 | 98,34 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 289 126,42 | 246 342,57 | 85,20 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 817 740,00 | 813 367,84 | 99,47 |
| | Wydatki bieżące | 817 740,00 | 813 367,84 | 99,47 |
| | <i>dotacje</i> | 34 000,00 | 32 700,00 | 96,18 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 543 417,00 | 543 357,00 | 99,99 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 239 723,00 | 236 710,84 | 98,74 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 102 896,00 | 102 840,68 | 99,95 |
| | Wydatki bieżące | 102 896,00 | 102 840,68 | 99,95 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 99 464,00 | 99 408,77 | 99,94 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 3 432,00 | 3 431,91 | 100,00 |
| Rozdz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 676 445,00 | 675 483,92 | 99,86 |
| | Wydatki bieżące | 676 445,00 | 675 483,92 | 99,86 |
| | dotacje | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 438 367,00 | 438 362,23 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 207 478,00 | 206 521,69 | 99,54 |
| Rozdz.85195 | Pozostała działalność | 38 399,00 | 35 043,24 | 91,26 |
| | Wydatki bieżące | 38 399,00 | 35 043,24 | 91,26 |
| | dotacje | 4 000,00 | 2 700,00 | 67,50 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 5 586,00 | 5 586,00 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 28 813,00 | 26 757,24 | 92,87 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 8 563 850,20 | 8 183 406,27 | 95,56 |
| | Wydatki bieżące | 8 563 850,20 | 8 183 406,27 | 95,56 |
| | dotacje | 1 631 400,00 | 1 516 644,09 | 92,97 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 236 741,20 | 2 061 432,52 | 92,16 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 3 030 895,50 | 3 013 145,63 | 99,41 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 1 664 813,50 | 1 592 184,03 | 95,64 |
| Rozdz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 60 309,00 | 60 306,20 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 60 309,00 | 60 306,20 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 57 903,00 | 57 901,16 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 2 406,00 | 2 405,04 | 99,96 |
| 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 | 86 400,00 | 83 673,72 | 96,84 |
| | Wydatki bieżące | 86 400,00 | 83 673,72 | 96,84 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 86 400,00 | 83 673,72 | 96,84 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 346 984,00 | 1 325 849,46 | 98,43 |
| | Wydatki bieżące | 1 346 984,00 | 1 325 849,46 | 98,43 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 339 000,00 | 328 394,52 | 96,87 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 1 007 984,00 | 997 454,94 | 98,96 |
| Rozdz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 784 000,00 | 684 072,69 | 87,25 |
| | Wydatki bieżące | 784 000,00 | 684 072,69 | 87,25 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 784 000,00 | 684 072,69 | 87,25 |
| Rozdz.85216 | Zasiłki stałe | 929 000,00 | 909 068,32 | 97,85 |
| | Wydatki bieżące | 929 000,00 | 909 068,32 | 97,85 |
| | dotacje | 19 000,00 | 15 925,59 | 83,82 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 910 000,00 | 893 142,73 | 98,15 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 765 116,00 | 2 722 233,36 | 98,45 |
| | Wydatki bieżące | 2 765 116,00 | 2 722 233,36 | 98,45 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 900,00 | 10 889,38 | 84,41 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 2 579 159,00 | 2 567 149,49 | 99,53 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 173 057,00 | 144 194,49 | 83,32 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 125 000,00 | 1 096 738,00 | 97,49 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące | 1 125 000,00 | 1 096 738,00 | 97,49 |
| | dotacje | 1 125 000,00 | 1 096 738,00 | 97,49 |
| Rozdz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 570 000,00 | 484 284,05 | 84,96 |
| | Wydatki bieżące | 570 000,00 | 484 284,05 | 84,96 |
| | dotacje | 225 000,00 | 181 672,50 | 80,74 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 139 000,00 | 115 970,00 | 83,43 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 206 000,00 | 186 641,55 | 90,60 |
| Rozdz.85232 | Centra integracji społecznej | 60 000,00 | 55 680,00 | 92,80 |
| | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 55 680,00 | 92,80 |
| | dotacje | 60 000,00 | 55 680,00 | 92,80 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 837 041,20 | 761 500,47 | 90,98 |
| | Wydatki bieżące | 837 041,20 | 761 500,47 | 90,98 |
| | dotacje | 202 400,00 | 166 628,00 | 82,33 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 841,20 | 28 963,20 | 55,87 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 393 833,50 | 388 094,98 | 98,54 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 188 966,50 | 177 814,29 | 94,10 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 456 723,69 | 2 376 581,72 | 96,74 |
| | Wydatki bieżące | 2 456 723,69 | 2 376 581,72 | 96,74 |
| | dotacje | 224 999,97 | 224 193,07 | 99,64 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 351 106,00 | 276 895,91 | 78,86 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 1 765 366,84 | 1 760 241,97 | 99,71 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 115 250,88 | 115 250,77 | 100,00 |
| Rozdz.85401 | Świetlice szkolne | 1 732 062,72 | 1 730 581,76 | 99,91 |
| | Wydatki bieżące | 1 732 062,72 | 1 730 581,76 | 99,91 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 1 615 111,84 | 1 613 630,99 | 99,91 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 115 250,88 | 115 250,77 | 100,00 |
| Rozdz.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 162 455,00 | 158 004,08 | 97,26 |
| | Wydatki bieżące | 162 455,00 | 158 004,08 | 97,26 |
| | dotacje | 12 200,00 | 11 393,10 | 93,39 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 150 255,00 | 146 610,98 | 97,57 |
| 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 |
| | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | dotacje | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 131 866,00 | 57 735,91 | 43,78 |
| | Wydatki bieżące | 131 866,00 | 57 735,91 | 43,78 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 866,00 | 57 735,91 | 43,78 |
| Rozdz.85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 217 540,00 | 217 460,00 | 99,96 |
| | Wydatki bieżące | 217 540,00 | 217 460,00 | 99,96 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 217 540,00 | 217 460,00 | 99,96 |
| Rozdz.85495 | Pozostała działalność | 192 799,97 | 192 799,97 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 192 799,97 | 192 799,97 | 100,00 |
| | dotacje | 192 799,97 | 192 799,97 | 100,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 717 042,00 | 1 583 468,27 | 92,22 |
| | Wydatki bieżące | 1 717 042,00 | 1 583 468,27 | 92,22 |
| | dotacje | 393 490,00 | 311 041,59 | 79,05 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 182 398,00 | 168 398,00 | 92,32 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 632 697,14 | 622 009,23 | 98,31 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 508 456,86 | 482 019,45 | 94,80 |
| Rozdz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 88 000,00 | 46 981,82 | 53,39 |
| | Wydatki bieżące | 88 000,00 | 46 981,82 | 53,39 |
| | <i>dotacje</i> | 81 000,00 | 43 211,46 | 53,35 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 7 000,00 | 3 770,36 | 53,86 |
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 323 800,00 | 260 623,34 | 80,49 |
| | Wydatki bieżące | 323 800,00 | 260 623,34 | 80,49 |
| | <i>dotacje</i> | 50 000,00 | 28 790,13 | 57,58 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 182 000,00 | 168 000,00 | 92,31 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 53 100,00 | 47 950,36 | 90,30 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 38 700,00 | 15 882,85 | 41,04 |
| Rozdz.85504 | Wspieranie rodziny | 398 652,00 | 397 743,34 | 99,77 |
| | Wydatki bieżące | 398 652,00 | 397 743,34 | 99,77 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 160 989,00 | 160 081,14 | 99,44 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 237 663,00 | 237 662,20 | 100,00 |
| Rozdz.85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 775 190,00 | 746 854,57 | 96,34 |
| | Wydatki bieżące | 775 190,00 | 746 854,57 | 96,34 |
| | <i>dotacje</i> | 262 490,00 | 239 040,00 | 91,07 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 398,00 | 398,00 | 100,00 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 418 608,14 | 413 977,73 | 98,89 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 93 693,86 | 93 438,84 | 99,73 |
| Rozdz.85508 | Rodziny zastępcze | 131 400,00 | 131 265,20 | 99,90 |
| | Wydatki bieżące | 131 400,00 | 131 265,20 | 99,90 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 131 400,00 | 131 265,20 | 99,90 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 449 676,59 | 11 887 722,96 | 95,49 |
| | Wydatki bieżące | 12 449 676,59 | 11 887 722,96 | 95,49 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 251 615,00 | 231 215,83 | 91,89 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 12 198 061,59 | 11 656 507,13 | 95,56 |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 447 800,00 | 398 614,03 | 89,02 |
| | Wydatki bieżące | 447 800,00 | 398 614,03 | 89,02 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 59 800,00 | 47 511,99 | 79,45 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 388 000,00 | 351 102,04 | 90,49 |
| Rozdz.90002 | Gospodarka odpadami | 6 096 000,00 | 6 078 752,26 | 99,72 |
| | Wydatki bieżące | 6 096 000,00 | 6 078 752,26 | 99,72 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 191 815,00 | 183 703,84 | 95,77 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 5 904 185,00 | 5 895 048,42 | 99,85 |
| Rozdz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 794 447,29 | 2 731 425,77 | 97,74 |
| | Wydatki bieżące | 2 794 447,29 | 2 731 425,77 | 97,74 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 2 794 447,29 | 2 731 425,77 | 97,74 |
| Rozdz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 864 831,35 | 816 919,97 | 94,46 |
| | Wydatki bieżące | 864 831,35 | 816 919,97 | 94,46 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 864 831,35 | 816 919,97 | 94,46 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 559 000,00 | 1 273 148,33 | 81,66 |
| | Wydatki bieżące | 1 559 000,00 | 1 273 148,33 | 81,66 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 559 000,00 | 1 273 148,33 | 81,66 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 687 597,95 | 588 862,60 | 85,64 |
| | Wydatki bieżące | 687 597,95 | 588 862,60 | 85,64 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 687 597,95 | 588 862,60 | 85,64 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 673 300,00 | 4 644 965,27 | 99,39 |
| | Wydatki bieżące | 4 673 300,00 | 4 644 965,27 | 99,39 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>dotacje</i> | 4 589 300,00 | 4 588 746,00 | 99,99 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 22 000,00 | 16 560,00 | 75,27 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 62 000,00 | 39 659,27 | 63,97 |
| Rozdz.92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 147 300,00 | 146 860,00 | 99,70 |
| | Wydatki bieżące | 147 300,00 | 146 860,00 | 99,70 |
| | <i>dotacje</i> | 147 300,00 | 146 860,00 | 99,70 |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 117 000,00 | 3 116 854,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 117 000,00 | 3 116 854,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 3 115 000,00 | 3 114 886,00 | 100,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 |
| Rozdz.92116 | Biblioteki | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 82 000,00 | 54 251,27 | 66,16 |
| | Wydatki bieżące | 82 000,00 | 54 251,27 | 66,16 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 22 000,00 | 16 560,00 | 75,27 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 60 000,00 | 37 691,27 | 62,82 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 3 828 031,31 | 3 522 701,29 | 92,02 |
| | Wydatki bieżące | 3 828 031,31 | 3 522 701,29 | 92,02 |
| | <i>dotacje</i> | 342 500,00 | 339 112,80 | 99,01 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 55 800,00 | 55 300,00 | 99,10 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 3 429 731,31 | 3 128 288,49 | 91,21 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 1 093 400,00 | 796 256,55 | 72,82 |
| | Wydatki bieżące | 1 093 400,00 | 796 256,55 | 72,82 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 093 400,00 | 796 256,55 | 72,82 |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 355 031,31 | 351 644,11 | 99,05 |
| | Wydatki bieżące | 355 031,31 | 351 644,11 | 99,05 |
| | <i>dotacje</i> | 342 500,00 | 339 112,80 | 99,01 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 12 531,31 | 12 531,31 | 100,00 |
| Rozdz.92695 | Pozostała działalność | 2 379 600,00 | 2 374 800,63 | 99,80 |
| | Wydatki bieżące | 2 379 600,00 | 2 374 800,63 | 99,80 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 55 800,00 | 55 300,00 | 99,10 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 2 323 800,00 | 2 319 500,63 | 99,81 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami | | 33 655 146,56 | 32 779 492,60 | 97,40 |
| | Wydatki bieżące | 33 655 146,56 | 32 779 492,60 | 97,40 |
| | <i>dotacje</i> | 867 264,43 | 861 237,43 | 99,31 |
| | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 30 814 367,03 | 29 987 226,57 | 97,32 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 1 367 868,83 | 1 348 870,97 | 98,61 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 605 646,27 | 582 157,63 | 96,12 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 988,83 | 13 988,83 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 13 988,83 | 13 988,83 | 100,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 13 988,83 | 13 988,83 | 100,00 |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność | 13 988,83 | 13 988,83 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 13 988,83 | 13 988,83 | 100,00 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 13 988,83 | 13 988,83 | 100,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 399 115,83 | 392 910,02 | 98,45 |
| | Wydatki bieżące | 399 115,83 | 392 910,02 | 98,45 |
| | <i>wynagrodzenia i składki jb</i> | 396 103,83 | 389 898,02 | 98,43 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00 |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 399 115,83 | 392 910,02 | 98,45 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | Wydatki bieżące | 399 115,83 | 392 910,02 | 98,45 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 396 103,83 | 389 898,02 | 98,43 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 237 108,00 | 220 796,96 | 93,12 |
| | Wydatki bieżące | 237 108,00 | 220 796,96 | 93,12 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 460,00 | 123 860,00 | 94,94 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 55 378,00 | 50 441,36 | 91,09 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 51 270,00 | 46 495,60 | 90,69 |
| Rozdz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 500,00 | 6 417,88 | 98,74 |
| | Wydatki bieżące | 6 500,00 | 6 417,88 | 98,74 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 6 040,00 | 5 957,88 | 98,64 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 460,00 | 460,00 | 100,00 |
| Rozdz.75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 230 608,00 | 214 379,08 | 92,96 |
| | Wydatki bieżące | 230 608,00 | 214 379,08 | 92,96 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 460,00 | 123 860,00 | 94,94 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 49 338,00 | 44 483,48 | 90,16 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 50 810,00 | 46 035,60 | 90,60 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 347 691,39 | 341 028,23 | 98,08 |
| | Wydatki bieżące | 347 691,39 | 341 028,23 | 98,08 |
| | dotacje | 1 951,03 | 1 951,03 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 345 740,36 | 339 077,20 | 98,07 |
| Rozdz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 347 691,39 | 341 028,23 | 98,08 |
| | Wydatki bieżące | 347 691,39 | 341 028,23 | 98,08 |
| | dotacje | 1 951,03 | 1 951,03 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 345 740,36 | 339 077,20 | 98,07 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 957 442,51 | 950 327,93 | 99,26 |
| | Wydatki bieżące | 957 442,51 | 950 327,93 | 99,26 |
| | dotacje | 865 313,40 | 859 286,40 | 99,30 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 754,03 | 7 692,03 | 87,87 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 83 375,08 | 83 349,50 | 99,97 |
| Rozdz.85203 | Ośrodki wsparcia | 579 747,40 | 577 827,40 | 99,67 |
| | Wydatki bieżące | 579 747,40 | 577 827,40 | 99,67 |
| | dotacje | 579 747,40 | 577 827,40 | 99,67 |
| 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 | 83 200,00 | 83 200,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 83 200,00 | 83 200,00 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 83 200,00 | 83 200,00 | 100,00 |
| Rozdz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8 929,11 | 7 841,53 | 87,82 |
| | Wydatki bieżące | 8 929,11 | 7 841,53 | 87,82 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 754,03 | 7 692,03 | 87,87 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 175,08 | 149,50 | 85,39 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 285 566,00 | 281 459,00 | 98,56 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | Wydatki bieżące | 285 566,00 | 281 459,00 | 98,56 |
| | dotacje | 285 566,00 | 281 459,00 | 98,56 |
| Dział 855 Rodzina | | 31 699 800,00 | 30 860 440,63 | 97,35 |
| | Wydatki bieżące | 31 699 800,00 | 30 860 440,63 | 97,35 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 675 153,00 | 29 855 674,54 | 97,33 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 916 387,00 | 908 531,59 | 99,14 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 108 260,00 | 96 234,50 | 88,89 |
| Rozdz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 19 670 000,00 | 19 222 768,61 | 97,73 |
| | Wydatki bieżące | 19 670 000,00 | 19 222 768,61 | 97,73 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 379 310,00 | 18 941 141,12 | 97,74 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 247 950,00 | 243 589,73 | 98,24 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 42 740,00 | 38 037,76 | 89,00 |
| Rozdz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 795 000,00 | 10 418 893,61 | 96,52 |
| | Wydatki bieżące | 10 795 000,00 | 10 418 893,61 | 96,52 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 101 843,00 | 9 734 933,42 | 96,37 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 636 581,00 | 634 237,88 | 99,63 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 56 576,00 | 49 722,31 | 87,89 |
| Rozdz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 980,00 | 810,43 | 82,70 |
| | Wydatki bieżące | 980,00 | 810,43 | 82,70 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 980,00 | 810,43 | 82,70 |
| Rozdz.85504 | Wspieranie rodziny | 1 233 820,00 | 1 217 967,98 | 98,72 |
| | Wydatki bieżące | 1 233 820,00 | 1 217 967,98 | 98,72 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 194 000,00 | 1 179 600,00 | 98,79 |
| | wynagrodzenia i składki jb | 31 856,00 | 30 703,98 | 96,38 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 7 964,00 | 7 664,00 | 96,23 |
| Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 82 885,00 | 80 672,28 | 97,33 |
| | Wydatki bieżące | 82 885,00 | 80 672,28 | 97,33 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 79 435,00 | 79 425,13 | 99,99 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 79 435,00 | 79 425,13 | 99,99 |
| | Wydatki bieżące | 79 435,00 | 79 425,13 | 99,99 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 79 435,00 | 79 425,13 | 99,99 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 79 435,00 | 79 425,13 | 99,99 |
| | Wydatki bieżące | 79 435,00 | 79 425,13 | 99,99 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 79 435,00 | 79 425,13 | 99,99 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| | Wydatki bieżące | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| Rozdz.80195 | Pozostała działalność | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| | Wydatki bieżące | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 450,00 | 1 247,15 | 36,15 |
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 119 110,00 | 1 117 378,84 | 99,85 |
| | Wydatki bieżące | 1 119 110,00 | 1 117 378,84 | 99,85 |
| | dotacje | 69 110,00 | 69 110,00 | 100,00 |
| | wyd. na realizację zad. statutowych jb | 1 050 000,00 | 1 048 268,84 | 99,84 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 1 050 000,00 | 1 048 268,84 | 99,84 |
| | Wydatki bieżące | 1 050 000,00 | 1 048 268,84 | 99,84 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 050 000,00 | 1 048 268,84 | 99,84 |
| Rozdz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 050 000,00 | 1 048 268,84 | 99,84 |
| | Wydatki bieżące | 1 050 000,00 | 1 048 268,84 | 99,84 |
| | <i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i> | 1 050 000,00 | 1 048 268,84 | 99,84 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 4 110,00 | 4 110,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 110,00 | 4 110,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 4 110,00 | 4 110,00 | 100,00 |
| Rozdz.80105 | Przedszkola specjalne | 4 110,00 | 4 110,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 4 110,00 | 4 110,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 4 110,00 | 4 110,00 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.92116 | Biblioteki | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe | | 45 977 475,25 | 32 807 769,70 | 71,36 |
| Zadania własne | | 37 546 847,69 | 25 533 629,47 | 68,00 |
| | Wydatki majątkowe | 37 546 847,69 | 25 533 629,47 | 68,00 |
| | <i>dotacje</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | <i>inwestycje</i> | 24 041 487,81 | 19 985 039,29 | 83,13 |
| | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 241 957,05 | 191 957,05 | 79,34 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 13 213 402,83 | 5 306 633,13 | 40,16 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 8 594 725,68 | 5 846 290,88 | 68,02 |
| | Wydatki majątkowe | 8 594 725,68 | 5 846 290,88 | 68,02 |
| | <i>inwestycje</i> | 6 729 670,77 | 5 831 781,63 | 86,66 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 1 865 054,91 | 14 509,25 | 0,78 |
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 6 729 670,77 | 5 831 781,63 | 86,66 |
| | Wydatki majątkowe | 6 729 670,77 | 5 831 781,63 | 86,66 |
| | <i>inwestycje</i> | 6 729 670,77 | 5 831 781,63 | 86,66 |
| Rozdz.60095 | Pozostała działalność | 1 865 054,91 | 14 509,25 | 0,78 |
| | Wydatki majątkowe | 1 865 054,91 | 14 509,25 | 0,78 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 1 865 054,91 | 14 509,25 | 0,78 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 173 956,00 | 173 956,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 173 956,00 | 173 956,00 | 100,00 |
| | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 173 956,00 | 173 956,00 | 100,00 |
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 173 956,00 | 173 956,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 173 956,00 | 173 956,00 | 100,00 |
| | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 173 956,00 | 173 956,00 | 100,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 680 000,00 | 642 577,53 | 94,50 |
| | Wydatki majątkowe | 680 000,00 | 642 577,53 | 94,50 |
| | <i>inwestycje</i> | 680 000,00 | 642 577,53 | 94,50 |
| Rozdz.71035 | Cmentarze | 680 000,00 | 642 577,53 | 94,50 |
| | Wydatki majątkowe | 680 000,00 | 642 577,53 | 94,50 |
| | <i>inwestycje</i> | 680 000,00 | 642 577,53 | 94,50 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 74 723,00 | 20 486,40 | 27,42 |
| | Wydatki majątkowe | 74 723,00 | 20 486,40 | 27,42 |
| | <i>inwestycje</i> | 4 305,00 | 4 289,30 | 99,64 |
| | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 20 418,00 | 16 197,10 | 79,33 |
| Rozdz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 305,00 | 4 289,30 | 7,90 |
| | Wydatki majątkowe | 54 305,00 | 4 289,30 | 7,90 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>inwestycje</i> | 4 305,00 | 4 289,30 | 99,64 |
| | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 20 418,00 | 16 197,10 | 79,33 |
| | Wydatki majątkowe | 20 418,00 | 16 197,10 | 79,33 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 20 418,00 | 16 197,10 | 79,33 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 75 000,00 | 49 692,00 | 66,26 |
| | Wydatki majątkowe | 75 000,00 | 49 692,00 | 66,26 |
| | <i>inwestycje</i> | 75 000,00 | 49 692,00 | 66,26 |
| Rozdz.75295 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 49 692,00 | 66,26 |
| | Wydatki majątkowe | 75 000,00 | 49 692,00 | 66,26 |
| | <i>inwestycje</i> | 75 000,00 | 49 692,00 | 66,26 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 758,49 | 147 435,79 | 93,46 |
| | Wydatki majątkowe | 157 758,49 | 147 435,79 | 93,46 |
| | <i>inwestycje</i> | 157 758,49 | 147 435,79 | 93,46 |
| Rozdz.75416 | Straż gminna (miejska) | 68 000,00 | 58 875,79 | 86,58 |
| | Wydatki majątkowe | 68 000,00 | 58 875,79 | 86,58 |
| | <i>inwestycje</i> | 68 000,00 | 58 875,79 | 86,58 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 89 758,49 | 88 560,00 | 98,66 |
| | Wydatki majątkowe | 89 758,49 | 88 560,00 | 98,66 |
| | <i>inwestycje</i> | 89 758,49 | 88 560,00 | 98,66 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 316 776,76 | 1 208 407,19 | 91,77 |
| | Wydatki majątkowe | 1 316 776,76 | 1 208 407,19 | 91,77 |
| | <i>inwestycje</i> | 1 316 776,76 | 1 208 407,19 | 91,77 |
| Rozdz.80101 | Szkoły podstawowe | 280 677,46 | 278 613,48 | 99,26 |
| | Wydatki majątkowe | 280 677,46 | 278 613,48 | 99,26 |
| | <i>inwestycje</i> | 280 677,46 | 278 613,48 | 99,26 |
| Rozdz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 036 099,30 | 929 793,71 | 89,74 |
| | Wydatki majątkowe | 1 036 099,30 | 929 793,71 | 89,74 |
| | <i>inwestycje</i> | 1 036 099,30 | 929 793,71 | 89,74 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.85111 | Szpitale ogólne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 928 905,45 | 14 776 088,63 | 70,60 |
| | Wydatki majątkowe | 20 928 905,45 | 14 776 088,63 | 70,60 |
| | <i>inwestycje</i> | 9 582 974,48 | 9 482 160,80 | 98,95 |
| | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 18 001,05 | 18 001,05 | 100,00 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 11 327 929,92 | 5 275 926,78 | 46,57 |
| Rozdz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 047 762,52 | 4 627 506,77 | 46,06 |
| | Wydatki majątkowe | 10 047 762,52 | 4 627 506,77 | 46,06 |
| | <i>inwestycje</i> | 12 762,52 | 12 762,52 | 100,00 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 10 035 000,00 | 4 614 744,25 | 45,99 |
| Rozdz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 88 320,00 | 87 405,04 | 98,96 |
| | Wydatki majątkowe | 88 320,00 | 87 405,04 | 98,96 |
| | <i>inwestycje</i> | 88 320,00 | 87 405,04 | 98,96 |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność | 10 792 822,93 | 10 061 176,82 | 93,22 |
| | Wydatki majątkowe | 10 792 822,93 | 10 061 176,82 | 93,22 |
| | <i>inwestycje</i> | 9 481 891,96 | 9 381 993,24 | 98,95 |
| | <i>zakupy inwestycyjne</i> | 18 001,05 | 18 001,05 | 100,00 |

| Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | | wykonanie | % wykonania | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | | 1 292 929,92 | 661 182,53 | 51,14 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 5 495 002,31 | 2 618 695,05 | 47,66 |
| | Wydatki majątkowe | 5 495 002,31 | 2 618 695,05 | 47,66 |
| | <i>inwestycje</i> | 5 495 002,31 | 2 618 695,05 | 47,66 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 4 872 760,80 | 2 105 089,20 | 43,20 |
| | Wydatki majątkowe | 4 872 760,80 | 2 105 089,20 | 43,20 |
| | <i>inwestycje</i> | 4 872 760,80 | 2 105 089,20 | 43,20 |
| Rozdz.92695 | Pozostała działalność | 622 241,51 | 513 605,85 | 82,54 |
| | Wydatki majątkowe | 622 241,51 | 513 605,85 | 82,54 |
| | <i>inwestycje</i> | 622 241,51 | 513 605,85 | 82,54 |
| Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| | <i>inwestycje</i> | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| | <i>inwestycje</i> | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| | <i>inwestycje</i> | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 |
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 454 977,56 | 4 312 020,23 | 79,05 |
| | Wydatki majątkowe | 5 454 977,56 | 4 312 020,23 | 79,05 |
| | <i>inwestycje</i> | 12 000,00 | 3 960,60 | 33,01 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 5 442 977,56 | 4 308 059,63 | 79,15 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 5 454 977,56 | 4 312 020,23 | 79,05 |
| | Wydatki majątkowe | 5 454 977,56 | 4 312 020,23 | 79,05 |
| | <i>inwestycje</i> | 12 000,00 | 3 960,60 | 33,01 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 5 442 977,56 | 4 308 059,63 | 79,15 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 454 977,56 | 4 312 020,23 | 79,05 |
| | Wydatki majątkowe | 5 454 977,56 | 4 312 020,23 | 79,05 |
| | <i>inwestycje</i> | 12 000,00 | 3 960,60 | 33,01 |
| | <i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i> | 5 442 977,56 | 4 308 059,63 | 79,15 |
| Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | 2 941 450,00 | 2 927 920,00 | 99,54 |
| | Wydatki majątkowe | 2 941 450,00 | 2 927 920,00 | 99,54 |
| | <i>dotacje</i> | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,00 |
| | <i>inwestycje</i> | 141 450,00 | 127 920,00 | 90,43 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 2 941 450,00 | 2 927 920,00 | 99,54 |
| | Wydatki majątkowe | 2 941 450,00 | 2 927 920,00 | 99,54 |
| | <i>dotacje</i> | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,00 |
| | <i>inwestycje</i> | 141 450,00 | 127 920,00 | 90,43 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 941 450,00 | 2 927 920,00 | 99,54 |
| | Wydatki majątkowe | 2 941 450,00 | 2 927 920,00 | 99,54 |
| | <i>dotacje</i> | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,00 |
| | <i>inwestycje</i> | 141 450,00 | 127 920,00 | 90,43 |

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik
za 2018 rok

PRZYCHODY

| | Plan wg uchwały Nr XLVIII/453/2017 RMŚ z dn. 21.12.2017 r. z późn.zm. | wykonanie | % wykonania |
|---|---|----------------------|---------------|
| Przychody razem | 28 254 726,84 | 26 824 726,84 | 94,94 |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Kredyt na sfinansowanie deficytu.</i> | <i>1 430 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych | 26 824 726,84 | 26 824 726,84 | 100,00 |
| <i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.</i> | <i>26 824 726,84</i> | <i>26 824 726,84</i> | <i>100,00</i> |

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 roku

| Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Rozdział |
|--|---------------------|---------------------|---------------|----------|
| | plan | wykonanie | wyk./plan | |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 7 648 110,00 | 7 629 839,40 | 99,8% | |
| <u>Dotacje podmiotowe</u> | <u>4 392 000,00</u> | <u>4 392 000,00</u> | <u>100,0%</u> | |
| 1 Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0% | 92109 |
| 2 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 100,0% | 92116 |
| - w tym na realizację zadań powiatowych (środki z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Świdnickiego) | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0% | |
| <u>Dotacje celowe</u> | <u>3 256 110,00</u> | <u>3 237 839,40</u> | <u>99,4%</u> | |
| <i>Na zadania z zakresu transportu i łączności</i> | | | | |
| 3 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,0% | 60014 |
| <i>Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i> | | | | |
| 4 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 75404 |
| 5 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu psa służbowego i wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku | 8 000,00 | 7 998,20 | 100,0% | 75404 |
| 6 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu urządzenia stacjonarnego do badania stanu trzeźwości w miejscu publicznym wraz z oprzyrządowaniem oraz urządzenia typu iBlow do szybkiego badania stanu trzeźwości na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 9 000,00 | 8 551,80 | 95,0% | 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 | 230 000,00 | 220 596,45 | 95,9% | 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 | 9 000,00 | 696,95 | 7,7% | 80106 |

| Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Rozdział |
|--|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| | plan | wykonanie | wyk./plan | |
| <i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i> | | | | |
| 11 Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na dofinansowanie modernizacji pięciu sal matka-noworodek wraz z sanitariatami w Oddziale Neonatologicznym SPZOZ w Świdniku | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 85111 |
| <i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i> | | | | |
| 12 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację zadania "Escape Room oparty na historii Świdnika" (BO) | 50 000,00 | 49 938,00 | 99,9% | 92109 |
| 13 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację zadania "Letnie potańcówki" (BO) | 15 000,00 | 14 948,00 | 99,7% | 92109 |
| 14 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację zadania "Świdnicka Noc Kultury" (BO) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 92109 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 5 997 331,40 | 5 835 862,18 | 97,3% | |
| <u>Dotacje podmiotowe</u> | | | | |
| 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku | 157 377,00 | 157 316,64 | 100,0% | 80101 |
| 16 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku | 2 191 000,00 | 2 182 353,00 | 99,6% | 80104 |
| 17 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 155 000,00 | 149 330,74 | 96,3% | 80149 |
| 18 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka | 12 200,00 | 11 393,10 | 93,4% | 85404 |
| 19 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych żłobków w Świdniku | 262 490,00 | 239 040,00 | 91,1% | 85505 |
| <u>Dotacje celowe</u> | <u>3 219 264,40</u> | <u>3 096 428,70</u> | <u>96,2%</u> | |
| <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 bezpieczeństwa publicznego</i> | | | | |
| 20 Organizacja zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | 75495 |
| <i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i> | | | | |
| 21 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 |
| 22 Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia | 4 000,00 | 2 700,00 | 67,5% | 85195 |
| <i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne</i> | | | | |
| 23 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (WPF) | 1 125 000,00 | 1 096 738,00 | 97,5% | 85228 |
| 24 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> | 225 000,00 | 181 672,50 | 80,7% | 85230 |
| 25 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej | 60 000,00 | 55 680,00 | 92,8% | 85232 |
| 26 Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (WPF) | 202 400,00 | 166 628,00 | 82,3% | 85295 |
| <i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania zlecone</i> | | | | |
| 27 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo | 431 981,80 | 431 981,80 | 100,0% | 85203 |

| Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Rozdział |
|--|---------------|------------|-----------|----------|
| | plan | wykonanie | wyk./plan | |
| 28 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 147 765,60 | 145 845,60 | 98,7% | 85203 |
| 29 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i> | 285 566,00 | 281 459,00 | 98,6% | 85228 |
| 30 Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 85412 |
| 31 Dajmy im szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych (BO) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 85495 |
| 32 Mały świat - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy funkcjonalnej oraz indywidualnej terapii pedagogicznej z elementami logopedii (BO) | 47 599,99 | 47 599,99 | 100,0% | 85495 |
| 33 Na dobry początek III - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii sensorycznej oraz innych form wsparcia (BO) | 47 599,99 | 47 599,99 | 100,0% | 85495 |
| 34 Pomagajka - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz treningu umiejętności społecznych i konsultacji fizjoterapeutycznych (BO) <i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i> | 47 599,99 | 47 599,99 | 100,0% | 85495 |
| 35 A z teatrem nam po drodze - edukacja teatralno-literacka (BO) | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,0% | 92105 |
| 36 Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej | 25 000,00 | 24 855,00 | 99,4% | 92105 |
| 37 Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | 92105 |
| 38 Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.) | 20 000,00 | 19 705,00 | 98,5% | 92105 |
| 39 Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0% | 92105 |
| 40 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 |
| 41 Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży <i>Na zadania z zakresu kultury fizycznej</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 92105 |
| 42 Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0% | 92605 |
| 43 Organizacja imprez i rajdów rowerowych dla mieszkańców Świdnika mających na celu popularyzację walorów rekreacji ruchowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 44 Organizacja imprez lotniczych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 45 Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 46 Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 23 w tenisie ziemnym - Świdnik 2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 47 Organizacja Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 48 Organizacja Otwartego Pucharu Polski - Pointfighting Grand Prix - Świdnik 2018 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 49 Organizacja Ulicznych Biegów Mikołajkowych | 6 000,00 | 5 940,90 | 99,0% | 92605 |
| 50 Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 51 Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 52 Organizacja zawodów spadochronowych | 10 000,00 | 9 671,90 | 96,7% | 92605 |

| Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Kwota dotacji | | | Rozdział |
|--|---------------|---------------|-----------|----------|
| | plan | wykonanie | wyk./plan | |
| 53 Otwarte Mistrzostwa Świdnika w Duathlonie | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 56 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 57 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 58 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 59 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 60 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% | 92605 |
| 61 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów | 40 000,00 | 40 000,00 | 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</i> | | | | |
| 62 Dotacja celowa na finansowanie zadania zleconego do realizacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Atena" w Świdniku z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 951,03 | 1 951,03 | 100,0% | 80153 |
| Razem dotacje | 13 645 441,40 | 13 465 701,58 | 98,7% | |

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 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 2018 roku | po 2018 roku |
| Inwestycje | 24 229 137,81 | 20 151 119,89 | 83,2% | | | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | | | | | | | | |
| 1 Budowa ul. Rejkowizna w Świdniku | 1 247 768,53 | 1 240 527,38 | 99,4% | UM | | | | |
| 2 Budowa ul. Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Kolorowej | 2 002 491,11 | 1 991 729,70 | 99,5% | UM | | | | |
| 3 Dokumentacja projektowa Budowy odcinka ul. Akacjowej wzdłuż garaży w kierunku ul. Kusocińskiego w Świdniku | 20 000,00 | 16 734,15 | 83,7% | UM | 2017-2018 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 4 Dokumentacja projektowa zamienna Budowy odcinka Al. NSZZ Solidarność (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza) | 65 000,00 | 64 980,90 | 100,0% | UM | | | | |
| 5 Modernizacja ul. Akacjowej w Świdniku | 940 545,33 | 940 545,33 | 100,0% | UM | | | | |
| 6 Modernizacja ul. Hallera w Świdniku | 470 000,00 | 466 943,67 | 99,3% | UM | | | | |
| 7 Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdniku | 338 988,00 | 338 988,00 | 100,0% | UM | | | | |
| 8 Przebudowa ul. Fiołkowej w Świdniku | 283 022,50 | 283 022,50 | 100,0% | UM | | | | |
| 9 Przebudowa ul. Gospodarczej w Świdniku | 871 855,30 | 0,00 | 0,0% | UM | | | | |
| 10 Realizacja Programu Mieszkanie Plus - skomunikowanie przez Gminę Miejską Świdnik nieruchomości dla celów budowlanych | 490 000,00 | 488 310,00 | 99,7% | UM | | | | |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.71035 Cmentarze | | | | | | | | |
| 11 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap | 680 000,00 | 642 577,53 | 94,5% | UM | 2017-2019 | 1 092 277,07 | 337 277,07 | 75 000,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | |
| 12 Projekt i modernizacja zasilania hydroforu w budynku UM Świdnik | 4 305,00 | 4 289,30 | 99,6% | UM | 2018-2019 | 39 305,00 | | 35 000,00 |
| <u>Dział 752 Obrona narodowa</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.75295 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 13 Montaż Ławki Niepodległości (lokalizacja ul. Kard. S.Wyszyńskiego) | 37 500,00 | 24 846,00 | 66,3% | UM | | | | |
| 14 Montaż Ławki Niepodległości (lokalizacja Al. Lotników Polskich) | 37 500,00 | 24 846,00 | 66,3% | UM | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Wydatki majątkowe | | | Jed. real. | Okres realizacji | Inwestycje wieloletnie | | |
|--|-------------------|------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | plan | wykonanie | wyk./plan | | | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2018 roku | po 2018 roku |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.75416 Straż gminna (miejska) | | | | | | | | |
| 15 Dokumentacja projektowa Rozbudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Hallera w Świdniku dla potrzeb Straży Miejskiej | 68 000,00 | 58 875,79 | 86,6% | UM | 2017-2018 | 68 000,00 | 0,00 | |
| Rozdz.75495 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 16 Rozbudowa (doposażenie) monitoringu w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach realizacji projektu "WIDZĘ - REAGUJĘ" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap II <i>(zadanie wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020)</i> | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,0% | SM | | | | |
| 17 Rozbudowa monitoringu miejskiego | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,4% | UM | 2017-2018 | 100 000,00 | 70 000,00 | |
| 18 Rozbudowa monitoringu miejskiego - obszar Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku | 59 758,49 | 59 040,00 | 98,8% | UM | | | | |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | | | | | | | | |
| 19 Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej krytej pływalni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku pod kątem zastosowania systemu dezynfekcji Pola | 50 000,00 | 47 966,02 | 95,9% | SP5 | | | | |
| 20 Modernizacja sieci internetowej i zakup serwera | 44 537,46 | 44 537,46 | 100,0% | ZSO1 | | | | |
| 21 Modernizacja układu zasilania w ZSO nr 1 w Świdniku - etap drugi | 174 140,00 | 174 140,00 | 100,0% | ZSO1 | | | | |
| 22 Rozbudowa monitoringu w ZSO nr 1 w Świdniku | 12 000,00 | 11 970,00 | 99,8% | ZSO1 | | | | |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | | |
| 23 Dokumentacja projektowa Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola | 33 099,30 | 33 099,30 | 100,0% | UM | 2017-2019 | 37 000,00 | 0,00 | 3 900,70 |
| 24 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola | 1 003 000,00 | 896 694,41 | 89,4% | SP5 | 2018-2019 | 1 203 000,00 | | 200 000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | |
| 25 Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - wydatki poza programem | 12 762,52 | 12 762,52 | 100,0% | UM | 2018-2019 | 212 762,52 | | 200 000,00 |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | |
| 26 Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdniku | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 2018 roku | po 2018 roku |
| 27 Budowa oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku Rozdz.90095 Pozostała działalność | 76 320,00 | 75 405,04 | 98,8% | UM | | | | |
| 28 Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego | 9 136 891,96 | 9 050 002,07 | 99,0% | UM | 2018-2019 | 11 310 237,48 | | 2 173 345,52 |
| 29 Słoneczny plac (BO) | 131 136,28 | 131 068,80 | 99,9% | UM | | | | |
| 30 Strefy aktywności (BO) | 154 063,72 | 141 122,37 | 91,6% | UM | | | | |
| 31 Zielone tarasy - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika (BO) <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 59 800,00 | 59 800,00 | 100,0% | UM | 2018-2019 | 149 651,37 | | 89 851,37 |
| 32 AKTYWNE MALUCHY - budowa boiska sportowo-rekreacyjnego dla młodszych dzieci (BO) | 150 000,00 | 148 989,90 | 99,3% | UM | | | | |
| 33 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika" | 4 564 156,86 | 1 798 351,80 | 39,4% | UM | 2017-2020 | 52 295 651,80 | 50 000,00 | 47 681 494,94 |
| 34 Dokumentacja projektowa Przebudowy hali miejskiej przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika" Rozdz.92695 Pozostała działalność | 158 603,94 | 157 747,50 | 99,5% | UM | 2016-2018 | 158 603,94 | 0,00 | |
| 35 Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno- szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku <i>(zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT)</i> <i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i> <u>Dział 600 Transport i łączność</u> Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | 622 241,51 | 513 605,85 | 82,5% | UM | 2016-2018 | 2 384 651,04 | 1 762 409,53 | |
| 36 Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku - wydatki poza programem (zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego) | 12 000,00 | 3 960,60 | 33,0% | UM | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Wydatki majątkowe | | | Jed. real. | Okres realizacji | Inwestycje wieloletnie | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | plan | wykonanie | wyk./plan | | | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2018 roku | po 2018 roku |
| <i>Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| 37 Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego | 141 450,00 | 127 920,00 | 90,4% | UM | 2017-2018 | 141 450,00 | 0,00 | |
| Zakupy inwestycyjne | 241 957,05 | 191 957,05 | 79,3% | | | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | |
| 38 Zakup gruntów pod inwestycje | 173 956,00 | 173 956,00 | 100,0% | UM | | | | |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | |
| 39 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik dotyczące informatyzacji | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | UM | | | | |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 40 Zakup trenażera do nauki jazdy na jednym kole | 18 001,05 | 18 001,05 | 100,0% | UM | | | | |
| Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 100,0% | | | | | |
| <i>Zadania własne</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne | | | | | | | | |
| 41 Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na dofinansowanie modernizacji pięciu sal matka-noworodek wraz z sanitariatami w Oddziale Neonatologicznym SPZOZ w Świdniku | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | UM | | | | |
| <i>Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| 42 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 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 2018 roku | po 2018 roku |
| Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 18 656 380,39 | 9 614 692,76 | 51,5% | | | | | |
| Zadania własne | | | | | | | | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.60095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 43 Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 1 865 054,91 | 14 509,25 | 0,8% | UM | 2016-2020 | 11 024 660,29 | 803,28 | 9 158 802,10 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.75095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 44 Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 20 418,00 | 16 197,10 | 79,3% | UM | 2016-2019 | 2 706 123,00 | 283 277,61 | 2 402 427,39 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | |
| 45 Projekt "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", Typ projektu: 2.1.5 "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich") | 10 035 000,00 | 4 614 744,25 | 46,0% | UM | 2017-2020 | 31 742 294,94 | 0,00 | 21 707 294,94 |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 46 Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 20 801,00 | 553,50 | 2,7% | UM | 2016, 2018-2019 | 2 175 445,77 | 25 497,90 | 2 129 146,87 |
| 47 Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 11 490,00 | 0,00 | 0,0% | UM | 2016, 2018-2019 | 5 327 885,34 | 41 457,15 | 5 274 938,19 |
| 48 Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 1 260 638,92 | 660 629,03 | 52,4% | UM | 2016-2020 | 4 079 955,96 | 0,00 | 2 819 317,04 |

| Klasyfikacja budżetowa / Zadania | Wydatki majątkowe | | | Jed. real. | Okres realizacji | Inwestycje wieloletnie | | |
|--|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | plan | wykonanie | wyk./plan | | | Łączne nakłady finansowe: | | |
| | | | | | | dla całego okresu real. | do 2018 roku | po 2018 roku |
| <i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i> | | | | | | | | |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | | | | | | | |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| 49 Projekt "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego) (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) | 5 442 977,56 | 4 308 059,63 | 79,1% | UM | 2017-2020 | 24 585 672,71 | 0,00 | 19 142 695,15 |
| Wydatki majątkowe razem | 45 977 475,25 | 32 807 769,70 | 71,4% | | | | | |

Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane w 2018 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 Źródło finansowania Zadanie / projekt | Wydatki 2018 roku | w tym finansowane z udziałem środków 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 2018 roku | po 2018 roku |
| 600 60014 bieżące | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz | <u>plan początkowy</u> <i>uch. Nr LV/517/2018</i> <i>RMŚ z dn. 21.06.2018</i> | | | | 2017 | +12 054,00 | +12 054,00 | |
| 600 60014 majątkowe | | <u>Rozwoju Regionalnego</u> | <u>plan początkowy</u> 5 392 477,57 | 2 555 869,66 | 2 836 607,91 | 2017-2020 | 12 054,00 | 12 054,00 | 23 148 683,88 | |
| | | <i>Projekt "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> (zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego) | <i>uch. Nr LIV/515/2018</i> <i>RMŚ z dn. 15.05.2018</i> <i>uch. Nr LV/517/2018</i> <i>RMŚ z dn. 21.06.2018</i> <i>zarz. OW Nr 159/2018</i> <i>BMS z dn. 28.12.2018</i> | +62 500,00 -12 000,01 +505 306,57 +104 457,87 | +62 500,00 -517 306,58 -104 457,87 | 2017-2020 2017-2020 2017-2020 | 28 541 161,45 -3 955 488,74 24 585 672,71 | 0,00 | -62 500,00 -3 943 488,73 19 142 695,15 | |
| | | | <u>plan po zm.</u> 5 442 977,56 | 3 165 634,10 | 2 277 343,46 | 2017-2020 | | 0,00 | | |
| | | | wykonanie 4 308 059,63 | 3 152 129,62 | 1 155 930,01 | | | | | |
| | | | wyk./plan po zm. 79,1% | 99,6% | 50,8% | | | | | |
| | | Razem wydatki projektu: | | | | 2017-2020 | 24 597 726,71 | 12 054,00 | 19 142 695,15 | |

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki 2018 roku | w tym finansowane z udziałem środków 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 2018 roku | po 2018 roku | |
| 600 60095 bieżące | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | <u>plan początkowy</u> <i>uch. Nr LV/517/2018</i> <i>RMS z dn. 21.06.2018</i> | | | | <u>2017</u> 2017 | <u>70 537,90</u> -57 249,75 | <u>70 537,90</u> -57 249,75 | | |
| 600 60095 majątkowe | | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | <u>plan po zm.</u> <u>plan początkowy</u> 5 318 269,97 <i>uch. Nr LV/517/2018</i> -3 453 215,06 <i>RMS z dn. 21.06.2018</i> | <u>3 376 667,73</u> -1 791 371,06 | | <u>1 941 602,24</u> -1 661 844,00 | <u>2017</u> 2016-2020 2016-2020 | <u>13 288,15</u> <u>14 705 491,02</u> -3 681 634,01 | <u>13 288,15</u> <u>264 000,01</u> -264 000,01 | <u>9 123 221,04</u> <u>+35 581,06</u> | |
| | | | <u>plan po zm.</u> 1 865 054,91 wykonanie 14 509,25 wyk./plan po zm. 0,8% | <u>1 585 296,67</u> 12 178,61 0,8% | | <u>279 758,24</u> 2 330,64 0,8% | 2016-2020 | <u>11 023 857,01</u> 0,00 | <u>9 158 802,10</u> | | |
| Razem wydatki projektu: | | | | | | | 2016-2020 | 11 037 145,16 | 13 288,15 | 9 158 802,10 | |
| 720 72095 bieżące | UM | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych" | <u>plan początkowy</u> <i>uch. Nr LVIII/548/2018</i> +9 000,00 <i>RMS z dn. 30.08.2018</i> | +7 616,27 | +1 383,73 | | 2018-2019 | +15 000,00 | | +6 000,00 | |
| | | | <u>plan po zm.</u> <i>uch. Nr III/21/2018</i> -3 000,00 <i>RMS z dn. 20.12.2018</i> | -2 538,75 | -461,25 | | 2018-2019 | | | +3 000,00 | |
| | | | <u>plan po zm.</u> 6 000,00 wykonanie 2 194,56 wyk./plan po zm. 36,6% | <u>5 077,52</u> 1 857,15 36,6% | <u>922,48</u> 337,41 36,6% | | 2018-2019 | <u>15 000,00</u> | | <u>9 000,00</u> | |
| 750 75095 bieżące | UM | Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Fundusz Spójności Koordynacja 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 | <u>plan początkowy</u> 12 000,00 <i>uch. Nr LVI/533/2018</i> <i>RMS z dn. 28.06.2018</i> | <u>9 180,00</u> | <u>1 620,00</u> | <u>1 200,00</u> | <u>2015-2018</u> 2015-2018 | <u>44 972,76</u> -15,60 | <u>32 972,76</u> -15,60 | | |
| | | | <u>plan po zm.</u> 12 000,00 wykonanie 11 977,65 wyk./plan po zm. 99,8% | <u>9 180,00</u> 9 162,90 99,8% | <u>1 620,00</u> 1 616,94 99,8% | <u>1 200,00</u> 1 197,81 99,8% | 2015-2018 | <u>44 957,16</u> | <u>32 957,16</u> | | |

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki 2018 roku | w tym finansowane z udziałem środków 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 2018 roku | po 2018 roku |
| 720 72095 bieżące | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz | <u>plan początkowy</u> uch. Nr LV/517/2018 RMŚ z dn. 21.06.2018 | | | | 2016 | +12 300,00 | +12 300,00 | |
| | | | <u>plan po zm.</u> | | | | <u>2016</u> | <u>12 300,00</u> | <u>12 300,00</u> | |
| 750 75023 majątkowe | | <u>Rozwoju Regionalnego</u> Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" | <u>plan początkowy</u> uch. Nr LV/517/2018 RMŚ z dn. 21.06.2018 | | | | 2016 | +257 894,10 | +257 894,10 | |
| | | | uch. Nr LIX/560/2018 RMŚ z dn. 25.09.2018 | | | | 2016 | -5 933,52 | -5 933,52 | |
| | | | <u>plan po zm.</u> | | | | <u>2016</u> | <u>251 960,58</u> | <u>251 960,58</u> | |
| 750 75095 majątkowe | | | <u>plan początkowy</u> uch. Nr LV/517/2018 RMŚ z dn. 21.06.2018 | +2 215 314,87 | +1 883 017,64 | +332 297,23 | 2016-2019 | +2 448 228,90 | +31 317,03 | +201 597,00 |
| | | | uch. Nr LIX/560/2018 RMŚ z dn. 25.09.2018 | -1 665 087,90 | -1 416 995,77 | -248 092,13 | 2017-2019 | +5 933,52 | | +1 671 021,42 |
| | | | uch. Nr LX/584/2018 RMŚ z dn. 18.10.2018 | -529 808,97 | -448 695,54 | -81 113,43 | 2017-2019 | | | +529 808,97 |
| | | | <u>plan po zm.</u> | <u>20 418,00</u> | <u>17 326,33</u> | <u>3 091,67</u> | <u>2017-2019</u> | <u>2 454 162,42</u> | <u>31 317,03</u> | <u>2 402 427,39</u> |
| | | | wykonanie | 16 197,10 | 13 738,55 | 2 458,55 | | | | |
| | | | wyk./plan po zm. | 79,3% | 79,3% | 79,5% | | | | |
| Razem wydatki projektu: | | | | | | | 2016-2019 | 2 718 423,00 | 295 577,61 | 2 402 427,39 |
| 801 80195 bieżące | SP5 | Program ERASMUS+ Universita Degli Studi di Genova | <u>plan początkowy</u> uch. Nr II/13/2018 RMŚ z dn. 29.11.2018 | +6 782,74 | +6 782,74 | | 2018-2020 | +114 643,34 | | +107 860,60 |
| | | Projekt "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMILD" | <u>plan po zm.</u> | <u>6 782,74</u> | <u>6 782,74</u> | | <u>2018-2020</u> | <u>114 643,34</u> | | <u>107 860,60</u> |
| | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | wyk./plan po zm. | 0,0% | 0,0% | | | | | |

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki 2018 roku | w tym finansowane z udziałem środków 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 2018 roku | po 2018 roku | |
| 801 80195 bieżące | SP5 | Program ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Edukacji - Erasmus+ projekt "Water Equals Hundreds of Opportunities" | <u>plan początkowy</u> | <u>32 618,02</u> | <u>32 618,02</u> | | | <u>2016-2019</u> | <u>101 199,00</u> | <u>42 016,84</u> | <u>26 564,14</u> |
| | | | <i>uch. Nr XLIX/460/2018 RMŚ z dn. 25.01.2018</i> | +2 040,38 | +2 040,38 | | | <u>2016-2019</u> | | -2 040,38 | |
| | | | <u>plan po zm.</u> | <u>34 658,40</u> | <u>34 658,40</u> | | | <u>2016-2019</u> | <u>101 199,00</u> | <u>39 976,46</u> | <u>26 564,14</u> |
| | | | wykonanie | 34 192,17 | 34 192,17 | | | | | | |
| | | | wyk./plan po zm. | 98,7% | 98,7% | | | | | | |
| 801 80195 bieżące | SP5 | Program ERASMUS+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Salesianos Urnieta Salesiarrak Projekt "Learning for life by pbl projects" | <u>plan początkowy</u> | <u>27 482,11</u> | <u>27 482,11</u> | | | <u>2017-2018</u> | <u>68 705,28</u> | <u>41 223,17</u> | |
| | | | <i>uch. Nr XLIX/460/2018 RMŚ z dn. 25.01.2018</i> | +14 451,95 | +14 451,95 | | | <u>2017-2018</u> | | -14 451,95 | |
| | | | <u>plan po zm.</u> | <u>41 934,06</u> | <u>41 934,06</u> | | | <u>2017-2018</u> | <u>68 705,28</u> | <u>26 771,22</u> | |
| | | | wykonanie | 41 872,19 | 41 872,19 | | | | | | |
| | | | wyk./plan po zm. | 99,9% | 99,9% | | | | | | |
| 801 80195 bieżące | SP5 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt "Speak, Hablar, Sprechen - rozwijamy kompetencje językowe, metodyczne, komputerowe i międzykulturowe" | <u>plan początkowy</u> | <u>205 694,87</u> | <u>205 694,87</u> | | | <u>2017-2019</u> | <u>255 582,16</u> | <u>10 289,04</u> | <u>39 598,25</u> |
| | | | <i>uch. Nr XLIX/460/2018 RMŚ z dn. 25.01.2018</i> | +56,35 | +56,35 | | | <u>2017-2019</u> | | -56,35 | |
| | | | <u>plan po zm.</u> | <u>205 751,22</u> | <u>205 751,22</u> | | | <u>2017-2019</u> | <u>255 582,16</u> | <u>10 232,69</u> | <u>39 598,25</u> |
| | | | wykonanie | 170 278,21 | 170 278,21 | | | | | | |
| | | | wyk./plan po zm. | 82,8% | 82,8% | | | | | | |
| 852 85295 bieżące | UM MCUS | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Projekt "Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego" | <u>plan początkowy</u> | | | | | <u>2018-2020</u> | <u>+691 520,00</u> | | <u>+583 508,74</u> |
| | | | <i>uch. Nr LX/584/2018 RMŚ z dn. 18.10.2018</i> | +108 011,26 | +81 779,82 | +3 231,44 | +23 000,00 | <u>2018-2020</u> | | | |
| | | | <i>uch. Nr III/21/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018</i> | -108 011,26 | -81 779,82 | -3 231,44 | -23 000,00 | <u>2019-2021</u> | | | <u>+108 011,26</u> |
| | | | <u>plan po zm.</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2019-2021</u> | <u>691 520,00</u> | | <u>691 520,00</u> |
| 852 85295 majątkowe | MCUS | | <u>plan początkowy</u> | | | | | <u>2019</u> | <u>+99 000,00</u> | | <u>+99 000,00</u> |
| | | | <i>uch. Nr LX/584/2018 RMŚ z dn. 18.10.2018</i> | | | | | <u>2019</u> | | | <u>99 000,00</u> |
| | | | <u>plan po zm.</u> | | | | | <u>2019-2021</u> | <u>790 520,00</u> | | <u>790 520,00</u> |
| Razem wydatki projektu: | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki 2018 roku | w tym finansowane z udziałem środków 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 2018 roku | po 2018 roku | |
| 900 90001 majątkowe | UM | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Fundusz Spójności Projekt "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" | plan początkowy 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 2017-2020 | 31 662 294,94 | 0,00 | 21 662 294,94 | |
| | | | uch. Nr LVI/533/2018 RMŚ z dn. 28.06.2018 +35 000,00 | -38 250,00 | | +73 250,00 | 2017-2020 | +80 000,00 | | +45 000,00 | |
| | | | plan po zm. 10 035 000,00 | 8 461 750,00 | | 1 573 250,00 | 2017-2020 | 31 742 294,94 | 0,00 | 21 707 294,94 | |
| | | | wykonanie 4 614 744,25 wyk./plan po zm. 46,0% | 3 865 011,46 45,7% | | 749 732,79 47,7% | | | | | |
| 900 90095 bieżące | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | plan początkowy | | | | 2017 | 19 556,97 | 19 556,97 | | |
| | | | uch. Nr LVI/533/2018 RMŚ z dn. 28.06.2018 | | | | 2017 | +233,07 | +233,07 | | |
| 900 90095 majątkowe | UM | Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | plan po zm. | | | | 2017 | 19 790,04 | 19 790,04 | | |
| | | | plan początkowy 1 260 638,92 | 1 071 543,08 | | 189 095,84 | 2016-2020 | 4 080 189,03 | 0,00 | 2 819 550,11 | |
| | | | uch. Nr LVI/533/2018 RMŚ z dn. 28.06.2018 | | | | 2016-2020 | -233,07 | | -233,07 | |
| | | | plan po zm. 1 260 638,92 | 1 071 543,08 | | 189 095,84 | 2016-2020 | 4 079 955,96 | 0,00 | 2 819 317,04 | |
| | | | wykonanie 660 629,03 wyk./plan po zm. 52,4% | 558 448,74 52,1% | | 102 180,29 54,0% | | | | | |
| Razem wydatki projektu: | | | | | | | 2016-2020 | 4 099 746,00 | 19 790,04 | 2 819 317,04 | |
| 900 90095 majątkowe | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)" | plan początkowy | | | | | | | | |
| | | | uch. Nr LIII/507/2018 RMŚ z dn. 25.04.2018 | +961 825,65 | +707 529,49 | | +254 296,16 | 2016, 2018-2019 | +2 175 445,77 | +25 497,90 | +1 188 122,22 |
| | | | uch. Nr LVII/537/2018 RMŚ z dn. 12.07.2018 | +5 000,00 | | | +5 000,00 | 2016, 2018-2019 | +5 000,00 | | |
| | | | uch. Nr LIX/560/2018 RMŚ z dn. 25.09.2018 | -946 024,65 | -690 571,99 | | -255 452,66 | 2016, 2018-2019 | -5 000,00 | | +941 024,65 |
| | | | plan po zm. 20 801,00 | 16 957,50 | | 3 843,50 | 2016, 2018-2019 | 2 175 445,77 | 25 497,90 | 2 129 146,87 | |
| | | | wykonanie 553,50 wyk./plan po zm. 2,7% | 382,50 2,3% | | 171,00 4,4% | | | | | |

| Dział Rozdz. Rodzaj wydatku | Jed. real. | Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt | Wydatki 2018 roku | w tym finansowane z udziałem środków 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 2018 roku | po 2018 roku |
| 900 90095 majątkowe | UM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)" | <u>plan początkowy</u> | | | | | | | |
| | | | <i>uch. Nr LVIII/548/2018 RMŚ z dn. 30.08.2018</i> | +11 490,00 | +9 180,00 | +2 310,00 | 2016, 2018-2019 | +5 327 885,34 | +41 457,15 | +5 274 938,19 |
| | | | <u>plan po zm.</u> | 11 490,00 | 9 180,00 | 2 310,00 | 2016, 2018-2019 | 5 327 885,34 | 41 457,15 | 5 274 938,19 |
| | | | wykonanie wyk./plan po zm. | 0,00 0,0% | 0,00 0,0% | 0,00 0,0% | | | | |
| | | Razem | plan po zm. | 18 963 506,81 | 14 631 071,62 | 2 542,48 | 4 329 892,71 | | | |
| | | | wykonanie | 9 875 207,54 | 7 859 252,10 | 1 954,35 | 2 014 001,09 | | | |
| | | | wyk./plan po zm. | 52,1% | 53,7% | 76,9% | 46,5% | | | |
| | | bieżące | plan po zm. | 307 126,42 | 303 383,94 | 2 542,48 | 1 200,00 | | | |
| | | | wykonanie | 260 514,78 | 257 362,62 | 1 954,35 | 1 197,81 | | | |
| | | | wyk./plan po zm. | 84,8% | 84,8% | 76,9% | 99,8% | | | |
| | | majątkowe | plan po zm. | 18 656 380,39 | 14 327 687,68 | | 4 328 692,71 | | | |
| | | | wykonanie | 9 614 692,76 | 7 601 889,48 | | 2 012 803,28 | | | |
| | | | wyk./plan po zm. | 51,5% | 53,1% | | 46,5% | | | |

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

| Jednostka budżetowa | Rozdz. | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | plan | wykonanie | wyk./plan | plan | wykonanie | wyk./plan |
| Przedszkole Nr 2 im. Marii Konopnickiej | 80104 | 82 595,00 | 74 271,51 | 89,9% | 82 599,56 | 73 840,37 | 89,4% |
| Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy | 80104 | 163 900,00 | 148 211,16 | 90,4% | 163 901,99 | 148 209,99 | 90,4% |
| Przedszkole Nr 4 | 80104 | 157 700,00 | 148 924,98 | 94,4% | 161 021,19 | 148 511,11 | 92,2% |
| Przedszkole Integracyjne Nr 5 im. Doroty Gellner | 80104 | 164 375,00 | 129 054,99 | 78,5% | 164 376,19 | 128 667,96 | 78,3% |
| Przedszkole Nr 6 im. Joanny Papuzińskiej | 80104 | 121 068,00 | 120 830,48 | 99,8% | 121 249,43 | 121 010,27 | 99,8% |
| Przedszkole Nr 7 im. Marii Kownackiej | 80104 | 196 108,00 | 163 047,36 | 83,1% | 196 221,15 | 163 082,17 | 83,1% |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki | 80101 | 226 950,00 | 205 922,00 | 90,7% | 229 172,88 | 208 144,88 | 90,8% |
| | 80101 | 465 800,00 | 329 735,54 | 70,8% | 467 326,41 | 335 389,38 | 71,8% |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego | 80103 | 5 000,00 | 610,00 | 12,2% | 5 000,00 | 610,00 | 12,2% |
| | 80110 | 70 000,00 | 29 496,00 | 42,1% | 70 000,00 | 29 496,00 | 42,1% |
| | 80195 | 62 500,00 | 60 406,34 | 96,7% | 61 000,00 | 54 778,31 | 89,8% |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej | 80101 | 269 800,00 | 229 827,55 | 85,2% | 269 905,43 | 229 931,73 | 85,2% |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 80101 | 52 667,00 | 50 511,42 | 95,9% | 52 213,11 | 49 617,02 | 95,0% |
| | 80195 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0% | 2 500,00 | 1 800,00 | 72,0% |
| | Razem | 2 040 263,00 | 1 692 649,33 | 83,0% | 2 046 487,34 | 1 693 089,19 | 82,7% |

Część opisowa do wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2018 rok

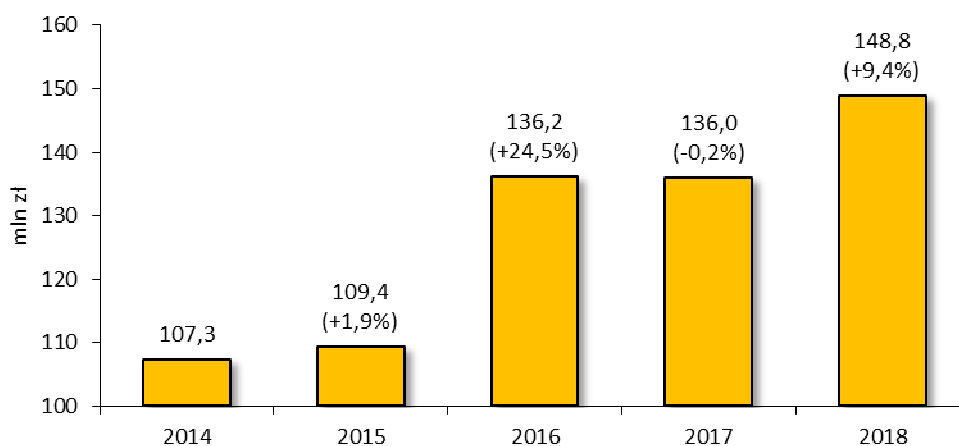
Realizacja dochodów budżetowych za 2018 rok

Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XLVIII/453/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wyniosły łącznie **148.796.084,80 zł**, a plan roczny zakładający wpływ w wysokości 154.345.055,71 zł został zrealizowany w 96,4%. Zrealizowane dochody ogółem były wyższe o 12,8 mln zł od uzyskanych w 2017 r. - co przedstawia wykres nr 1. W porównaniu do roku poprzedniego dochody bieżące budżetu były wyższe o 6,13 mln zł (o 4,56%), głównie z powodu wyższych o 4,38 mln zł wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś wykonanie dochodów majątkowych było wyższe o 6,69 mln zł, głównie z powodu pozyskania w 2018 r. 5,88 mln zł z tytułu środków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykres nr 1

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2014-2018



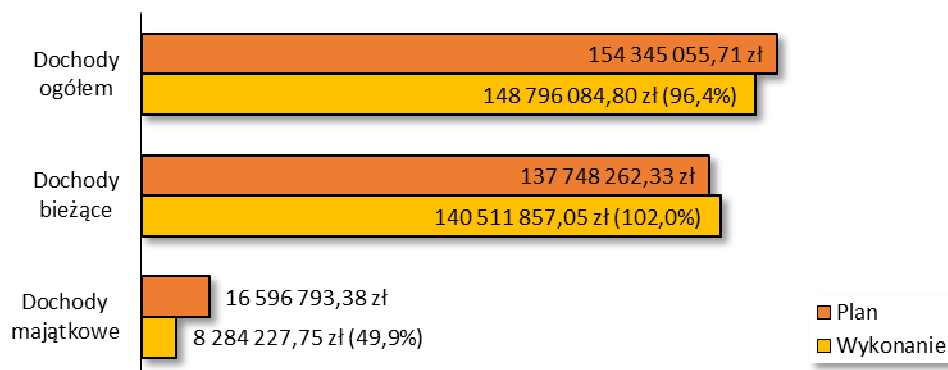
Struktura dochodowa budżetu gminy ma układ wynikający z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonanie dochodów w 2018 r. w podziale na główne grupy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. w podziale na główne grupy

| Dochody budżetu | Plan | Wykonanie | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Dochody bieżące | 137 748 262,33 | 140 511 857,05 | 102,0% | 94,4% |
| Dochody na realizację zadań gminy | 103 847 058,16 | 107 493 391,20 | 103,5% | 72,2% |
| Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 33 655 270,31 | 32 779 616,35 | 97,4% | 22,0% |
| Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 78 550,00 | 76 337,28 | 97,2% | 0,1% |
| Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 102 383,86 | 97 512,22 | 95,2% | 0,1% |
| Dochody majątkowe | 16 596 793,38 | 8 284 227,75 | 49,9% | 5,6% |
| Dochody na realizację zadań gminy | 8 381 835,19 | 2 377 621,00 | 28,4% | 1,6% |
| Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 24 900,00 | 24 900,00 | 100,0% | 0,0% |
| Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 8 190 058,19 | 5 881 706,75 | 71,8% | 4,0% |
| Razem | 154 345 055,71 | 148 796 084,80 | 96,4% | 100,0% |

Wykonanie w 2018 r. dochodów ogółem, w tym bieżących i majątkowych, przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. w ujęciu kwotowym i procentowym



W tabeli nr 2 i na wykresie nr 3 przedstawiono wykonanie w 2018 r. dochodów w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaś na wykresie nr 4 zobrazowano te dochody w latach 2014-2018.

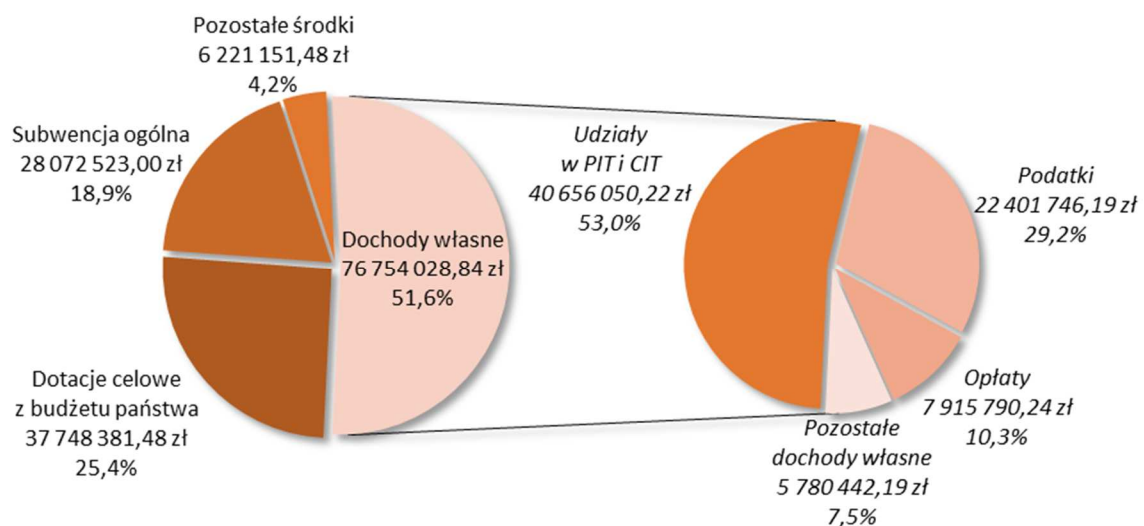
Tabela nr 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Dochody własne, w tym: | 79 469 655,39 | 76 754 028,84 | 96,6% | 51,6% |
| – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 38 449 264,00 | 40 656 050,22 | 105,7% | 27,3% |
| – wpływy z podatków | 20 516 500,00 | 22 401 746,19 | 109,2% | 15,1% |
| – wpływy z opłat | 8 117 569,45 | 7 915 790,24 | 97,5% | 5,3% |
| – dochody z mienia | 9 519 603,78 | 3 419 529,38 | 35,9% | 2,3% |
| – wpływy z usług | 709 700,00 | 756 319,55 | 106,6% | 0,5% |
| – wpłaty i dotacje z budżetów innych jst | 678 000,00 | 729 710,30 | 107,6% | 0,5% |
| – wpływy z odsetek bankowych, od nieterminowych wpłat i innych | 444 338,29 | 431 852,77 | 97,2% | 0,3% |
| – pozostałe dochody własne | 485 724,85 | 443 030,19 | 91,2% | 0,3% |
| – wpłaty mieszkańców (kolektory słoneczne) | 548 955,02 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na: | 38 724 667,25 | 37 748 381,48 | 97,5% | 25,4% |
| – zadania zlecone | 33 655 270,31 | 32 779 616,35 | 97,4% | 22,0% |
| – zadania własne | 4 963 404,46 | 4 865 573,50 | 98,0% | 3,3% |
| – zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | 103 450,00 | 101 237,28 | 97,9% | 0,1% |
| – współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich | 2 542,48 | 1 954,35 | 76,9% | 0,0% |
| Subwencja ogólna, w tym: | 28 072 523,00 | 28 072 523,00 | 100,0% | 18,9% |
| – część oświatowa | 25 259 220,00 | 25 259 220,00 | 100,0% | 17,0% |
| – część wyrównawcza | 2 374 689,00 | 2 374 689,00 | 100,0% | 1,6% |
| – środki na uzupełnienie dochodów gminy | 438 614,00 | 438 614,00 | 100,0% | 0,3% |
| Pozostałe środki, w tym z: | 8 078 210,07 | 6 221 151,48 | 77,0% | 4,2% |
| – Funduszu Spójności | 7 146 491,22 | 5 765 117,13 | 80,7% | 3,9% |
| – krajowych funduszy celowych | 337 265,52 | 243 886,86 | 72,3% | 0,2% |
| – EFRR | 508 869,47 | 127 609,67 | 25,1% | 0,1% |
| – Unii Europejskiej | 85 583,86 | 84 537,82 | 98,8% | 0,1% |
| Razem | 154 345 055,71 | 148 796 084,80 | 96,4% | 100,0% |

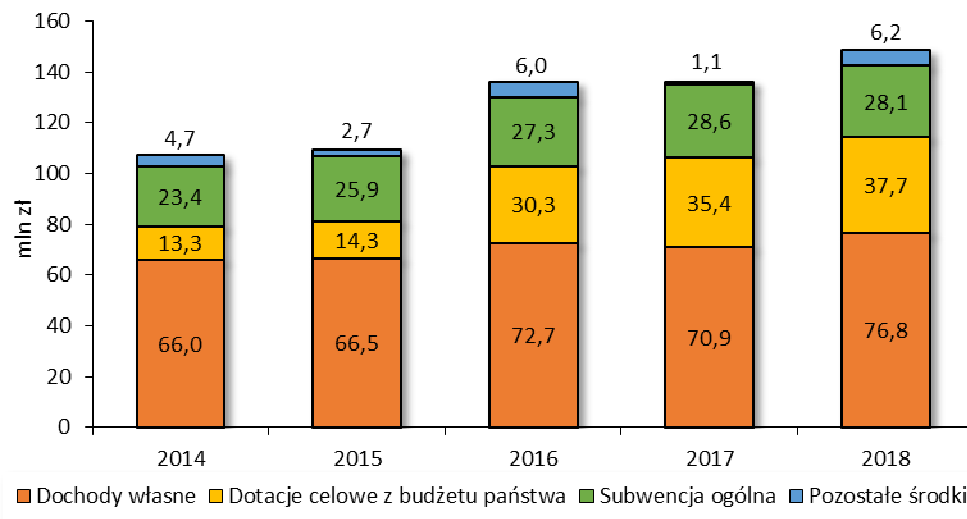
Wykres nr 3

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem dochodów własnych



Wykres nr 4

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2014-2018 w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego



Zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizowane były dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. - tabela nr 3.

Tabela nr 3

Dochody i wydatki (bieżące) finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r.

| Rozdz. / § | Dochody i wydatki (bieżące) finansowane z tych dochodów | Plan wg uchwały | Wykonanie | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | kwotowo | proc. |
| 60004 / 0490 | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej | 5 000,00 | 972,35 | 19,4% |
| 60004 | Wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Wynik (różnica między dochodami a wydatkami) | 0,00 | 972,35 | |
| 75618 / 0480 | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 | 797 989,81 | 99,7% |
| 85153 | Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii | 102 896,00 | 102 840,68 | 99,9% |
| 85154 | Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 676 445,00 | 675 483,92 | 99,9% |
| 85232 | Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej | 60 000,00 | 55 680,00 | 92,8% |
| | Wynik (różnica między dochodami a wydatkami) | -39 341,00 | -36 014,79 | |
| 85502 / 2360 | Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 80 800,00 | 91 379,36 | 113,1% |
| 85502 | Wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych | 80 800,00 | 59 060,53 | 73,1% |
| | Wynik (różnica między dochodami a wydatkami) | 0,00 | 32 318,83 | |

| Rozdz. / § | Dochody i wydatki (bieżące) finansowane z tych dochodów | Plan wg uchwały | Wykonanie | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | kwotowo | proc. |
| 90002 / 0490 | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4 800 000,00 | 4 587 430,60 | 95,6% |
| 90002 | Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 6 096 000,00 | 6 078 752,26 | 99,7% |
| | Wynik (różnica między dochodami a wydatkami) | -1 296 000,00 | -1 491 321,66 | |
| 90019 / 0690 | Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 180 000,00 | 132 039,87 | 73,4% |
| 90001, 90004, 90095 | Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 406 800,00 | 333 870,21 | 82,1% |
| | Wynik (różnica między dochodami a wydatkami) | -226 800,00 | -201 830,34 | |

Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wyniosło 140.511.857,05 zł (102% planu), co stanowiło 94,4% 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 323,05 zł.

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 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - wpłynęła kwota 972,35 zł. Niski poziom realizacji planu (19,5%) - znacznie niższy, niż w latach ubiegłych - spowodowany był brakiem wpłat od przewoźników, z którymi gmina ma zawarte umowy. W roku 2019 zostaną podjęte działania zmierzające do egzekucji należnych gminie opłat wynikających z rozliczenia roku 2018. Pozyskane środki, na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z planem przeznaczone były na remont wiat przystankowych (tabela nr 3).

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

W kwocie 14,90 zł wpłynęła kara pieniężna 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 2018 r. wyniosły łącznie 3.052.463,31 zł, tj. o 90,5 tys. zł (o prawie 3%) mniej niż w 2017 r., i obejmowały wpływy z:

- 1) opłat za służebności (§ 0470) - 140.779,45 zł;
- 2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - 941.185,54 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 5,9 tys. zł, w tym 4,1 tys. zł stanowiły zaległości;

- 3) zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) - 1.560 zł;
- 4) najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§ 0750) - 1.901.562,72 zł, z czego:
 - 848.578,22 zł z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych,
 - 641.629,85 zł z najmu lokali użytkowych,
 - 375.354,65 zł za korzystanie z nieruchomości gminnych (ustawianie tablic reklamowych, zezwolenia na zajęcie terenu, dzierżawy, itp.),
 - 36.000 zł z dzierżawy targowiska.Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2018 r. wynosiły 78,1 tys. zł, w tym 75,8 tys. zł stanowiły zaległości;
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) - 14.631,58 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 27,5 tys. zł, w tym 4,9 tys. zł stanowiły zaległości. Wykazane odsetki pozostałe do zapłaty w kwocie wyższej niż zaległości netto wynikają z faktu rozłożenia na raty należności cywilno-prawnych;
- 6) rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - 11.603,68 zł;
- 7) różnych dochodów (§ 0970), w tym ze zwrotu odszkodowania za nieruchomość - 36.857,11 zł oraz ze zwrotów kosztów wycen i szacunków związanych z wykupem lokali - 4.283,23 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71035 Cmentarze

Z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, uzyskano dochody w kwocie 166.337,58 zł, tj. o 37,8 tys. zł (o 29,4%) wyższej niż w roku 2017.

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 opłat za udostępnianie danych osobowych wyniósł 119,35 zł (tabela nr 14). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

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

Wpływy do budżetu gminy w tym rozdziale pochodziły z tytułu:

- zwrotu opłat sądowych (§ 0630) - 58,50 zł,
- odsetek od środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 0920) - 291.148,89 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (dot. prowizji, kaucji, odszkodowań, itp.) (§ 0940) - 467,10 zł,
- różnych dochodów (zwroty, prowizje, kaucje, odszkodowania, itp.) (§ 0970) - 2.455,04 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (państwowego funduszu celowego) w kwocie 4.062,96 zł na zakup zestawu ratownictwa medycznego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku.

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

Straż Miejska w Świdniku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 1.640,04 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).

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Z wpłat od osób fizycznych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Świdniku mandatów karnych (§ 0570) wpłynęło 39.519,21 zł, tj. o 8,6 tys. zł (o 21,8%) więcej niż w 2017 r., natomiast ze zwrotów kosztów upomnień od wystawionych mandatów (§ 0640) - 243,60 zł. Należy dodać, iż należności budżetu gminy z tytułu niezapłaconych mandatów karnych od osób fizycznych na koniec 2018 r. były ponad trzykrotnie wyższe (podobnie, jak przed rokiem) od uzyskanych wpływów i wynosiły 123 tys. zł, i niemal w całości były to zaległości.

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

W dziale 756 ujęto większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę lub realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji. Realizacja ww. dochodów w 2018 r. wyniosła 65.614.955,13 zł, a wpływy z tego tytułu stanowiły 46,7% zrealizowanych dochodów bieżących. Uzyskana kwota była o 6,36 mln zł (o 10,7%) wyższa niż w 2017 r. i składała się głównie z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 40,7 mln zł,
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 16,1 mln zł,
- podatków i opłat od osób fizycznych - 6,4 mln zł,
- z innych opłat - 1,6 mln zł,
- dywidend - 0,75 mln zł.

Należności budżetu gminy pozostające do zapłaty z tytułu wymienionych w dziale 756 dochodów z podatków i opłat na koniec 2018 r. wynosiły 3,08 mln zł, w tym 2,2 mln zł zaległości.

W tabelach nr 4 i 5 przedstawiono wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych w 2018 r. bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji.

Tabela nr 4

Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2018 r. bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Podatki lokalne | 18 590 500,00 | 20 151 614,09 | 108,4% | 72,1% |
| od nieruchomości, w tym: | 18 110 000,00 | 19 673 234,43 | 108,6% | 70,4% |
| - od osób prawnych | 14 450 000,00 | 15 925 474,20 | 110,2% | 57,0% |
| - od osób fizycznych | 3 660 000,00 | 3 747 760,23 | 102,4% | 13,4% |
| od środków transportowych, w tym: | 325 000,00 | 312 037,88 | 96,0% | 1,1% |
| - od osób prawnych | 45 000,00 | 46 348,00 | 103,0% | 0,2% |
| - od osób fizycznych | 280 000,00 | 265 689,88 | 94,9% | 1,0% |
| rolny i leśny, w tym: | 155 500,00 | 166 341,78 | 107,0% | 0,6% |
| - od osób prawnych | 14 500,00 | 14 588,57 | 100,6% | 0,1% |
| - od osób fizycznych | 141 000,00 | 151 753,21 | 107,6% | 0,5% |

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Opłaty lokalne i inne opłaty | 7 937 569,45 | 7 783 750,37 | 98,1% | 27,9% |
| za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4 800 000,00 | 4 587 430,60 | 95,6% | 16,4% |
| z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 950 000,00 | 941 185,54 | 99,1% | 3,4% |
| za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 | 797 989,81 | 99,7% | 2,9% |
| skarbowa | 600 000,00 | 621 506,43 | 103,6% | 2,2% |
| za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 338 000,00 | 312 301,85 | 92,4% | 1,1% |
| za służebności | 101 469,45 | 140 779,45 | 138,7% | 0,5% |
| targowa | 120 000,00 | 118 544,00 | 98,8% | 0,4% |
| adiacencka | 100 000,00 | 114 819,60 | 114,8% | 0,4% |
| za zajęcie pasa drogowego | 70 000,00 | 88 192,42 | 126,0% | 0,3% |
| pobierane przez MOPS | 50 000,00 | 57 679,63 | 115,4% | 0,2% |
| za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 200,00 | 1 400,00 | 700,0% | 0,0% |
| za korzystanie z przystanków komunikacyjnych | 5 000,00 | 972,35 | 19,4% | 0,0% |
| od posiadania psów | 1 000,00 | 890,80 | 89,1% | 0,0% |
| za usługi wodne | 1 600,00 | 33,91 | 2,1% | 0,0% |
| planistyczna | 300,00 | 23,98 | 8,0% | 0,0% |
| Razem | 26 528 069,45 | 27 935 364,46 | 105,3% | 100,0% |

Tabela nr 5

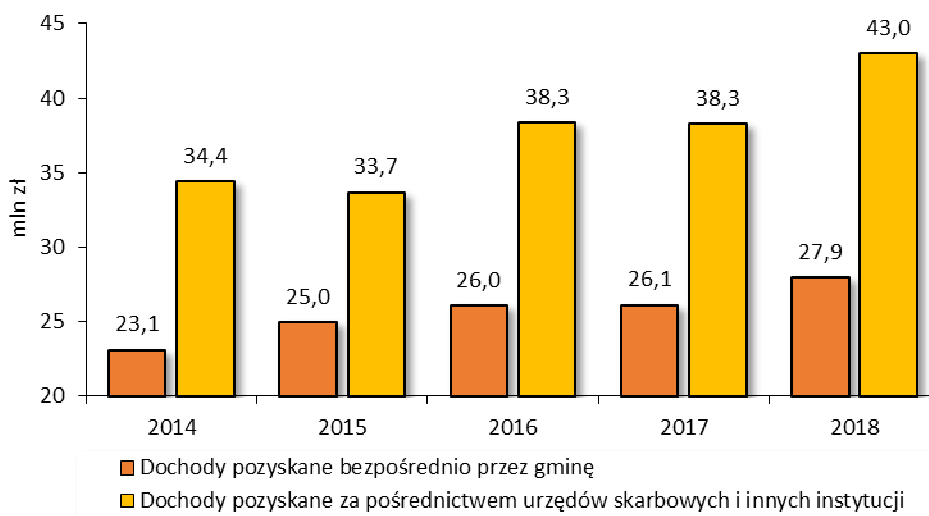
Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2018 r. przez Gminę Miejską Świdnik za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Podatki | 40 375 264,00 | 42 906 182,32 | 106,3% | 99,7% |
| udział w podatku dochodowym, w tym: | 38 449 264,00 | 40 656 050,22 | 105,7% | 94,5% |
| - od osób prawnych | 2 150 000,00 | 2 050 022,22 | 95,3% | 4,8% |
| - od osób fizycznych | 36 299 264,00 | 38 606 028,00 | 106,4% | 89,7% |
| od czynności cywilnoprawnych, w tym: | 1 755 000,00 | 2 078 926,68 | 118,5% | 4,8% |
| - od osób prawnych | 85 000,00 | 112 864,78 | 132,8% | 0,3% |
| - od osób fizycznych | 1 670 000,00 | 1 966 061,90 | 117,7% | 4,6% |
| od spadków i darowizn | 140 000,00 | 137 571,00 | 98,3% | 0,3% |
| od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) | 31 000,00 | 33 634,42 | 108,5% | 0,1% |
| Opłaty | 180 000,00 | 132 039,87 | 73,4% | 0,3% |
| wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 180 000,00 | 132 039,87 | 73,4% | 0,3% |
| Razem | 40 555 264,00 | 43 038 222,19 | 106,1% | 100,0% |

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2014-2018 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 2014-2018 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 33.634,42 zł, a tytułem odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku (§ 0910) - 582,57 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu tego podatku na koniec 2018 r. wynosiły aż 148 tys. zł, w tym 128,8 tys. zł stanowiły zaległości. Dochody z tego źródła przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

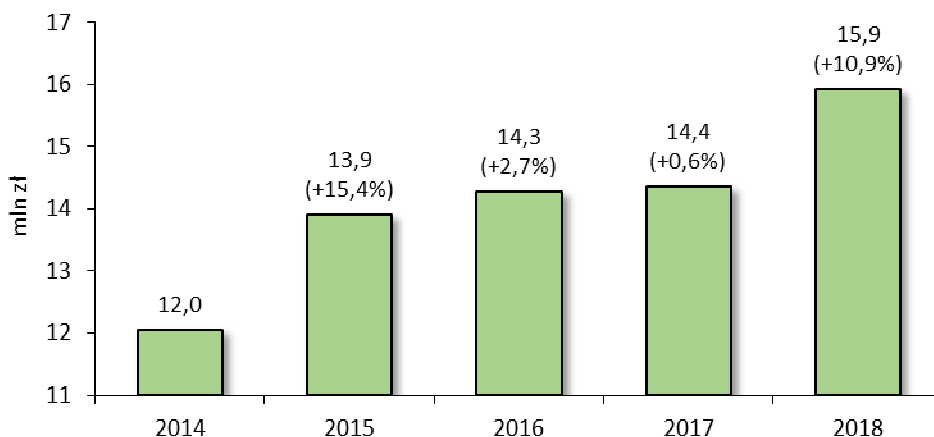
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310), które w 2018 r. osiągnęły kwotę 15.925.474,20 zł (110,2% planu) i były wyższe o 1,57 mln zł (o 10,9%) od dochodu uzyskanego w 2017 r. W uzyskanej kwocie - 1,44 mln zł stanowiło nadpłatę podatku. Znaczne przekroczenie planu dochodów z tego tytułu było spowodowane uiszczeniem przez jednego z podatników w dniu 31 grudnia 2018 r. podatku od nieruchomości przysługującego za okres styczeń-marzec 2019 r. W 2018 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr XXVIII/295/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 października 2016 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2018 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 563,5 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 81,2 tys. zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu tego podatku na koniec 2018 r. wynosiły 1,38 mln zł i w całości stanowiły zaległości.

Udział podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości gminnych dochodów uzyskanych w 2018 r. wyniósł 10,7%. 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 2014-2018



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

- rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 3.647 zł i 10.941,57 zł. Należności budżetu gminy na koniec 2018 r. związane z tymi podatkami wynosiły łącznie 508,63 zł i w całości stanowiły zaległości;
- od środków transportowych (§ 0340) - 46.348 zł. Obliczone za 2018 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 45 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wyniosły 8,8 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 112.864,78 zł (plan przekroczony o 32,8%). Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wyniosły 69,2 tys. zł i w całości stanowiły zaległości.

Pozostałe wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 1.279,93 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910), które wyniosły 17.873,09 zł. Należności budżetu gminy z tytułu odsetek na koniec 2018 r. wyniosły aż 708,2 tys. zł.

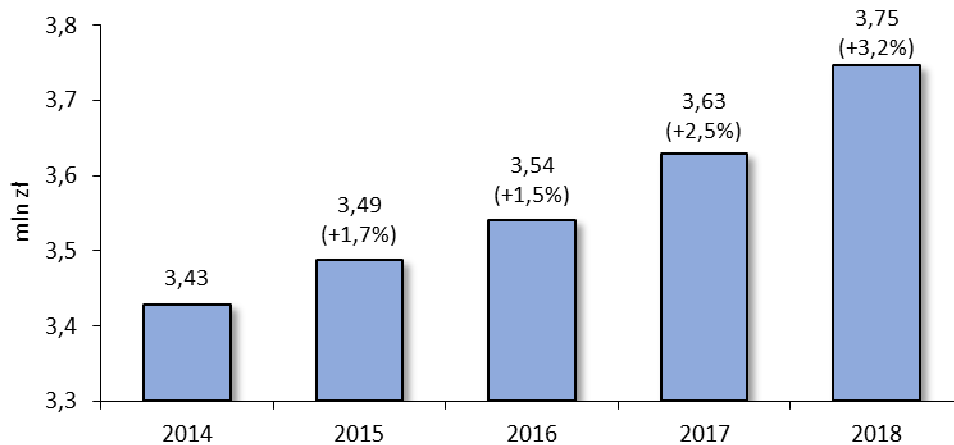
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), które w 2018 r. osiągnęły kwotę 3.747.760,23 zł (102,4% planu) i były wyższe o 117,7 tys. zł (o 3,2%) od dochodu uzyskanego w 2017 r. W uzyskanej kwocie - 20,8 tys. zł stanowiło nadpłatę podatku. W 2018 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr XXVIII/295/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 października 2016 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2018 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 280 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych

umorzeń zaległości podatkowych przez organ podatkowy wyniosła 7,3 tys. zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu niezapłaconych podatków od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2018 r. wyniosły 511,6 tys. zł i w całości stanowiły 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 2014-2018



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

- podatków: rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 150.760,10 zł i 993,11 zł. Należności budżetu gminy związane z tymi podatkami na koniec 2018 r. wynosiły łącznie 10,7 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) - 265.689,88 zł. Obliczone za 2018 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 270 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych umorzeń zaległości podatkowych przez organ podatkowy wyniosła 2,6 tys. zł. Należności budżetu gminy związane z tym podatkiem na koniec 2018 r. wynosiły 78,3 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - 137.571 zł. 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 związane z tym podatkiem na koniec 2018 r. wynosiły 55,5 tys. zł, w tym 14,1 tys. zł stanowiły zaległości;
- opłaty od posiadania psów (§ 0370) - 890,80 zł. Od 1 stycznia 2018 r. uchwałą Nr XLIV/423/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchylecia wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Miejskiej Świdnik zniesiono niniejszą opłatę. Zrealizowana kwota dotyczy wpłat tej opłaty z lat ubiegłych. Należności budżetu gminy związane z tą opłatą na koniec 2018 r. wynosiły 1,2 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- opłaty targowej (§ 0430) - 118.544 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 1.966.061,90 zł (plan przekroczony o 17,7%). 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 związane z tym podatkiem na koniec 2018 r. wynosiły 7,4 tys. zł, w tym 2 tys. zł stanowiły zaległości.

Pozostałe wpływy od osób fizycznych dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 15.404,80 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910), które wyniosły 27.826,89 zł. Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych z tytułu odsetek wyniosła 3,3 tys. zł. Należności budżetu gminy z tytułu odsetek na koniec 2018 r. wyniosły 82,4 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) - 621.506,43 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 340 zł i w całości były to zaległości;
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 797.989,81 zł. Dochody z zezwoleń zostały wykorzystane na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy - zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tabela nr 3);
- innych lokalnych (§ 0490): adiacenckiej - 114.819,60 zł, za zajęcie pasa drogowego - 88.192,42 zł, za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Świdnik - 1.400 zł, planistycznej - 23,98 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu innych lokalnych opłat na koniec 2018 r. wynosiły łącznie 11,3 tys. zł i niemal w całości były to zaległości.

Pozostałe wpływy w tym rozdziale dotyczyły zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 300,76 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. opłat (§§ 0910 i 0920), które wyniosły łącznie 903,76 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu odsetek na koniec 2018 r. wynosiły łącznie 1,9 tys. zł i niemal w całości były to zaległości.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

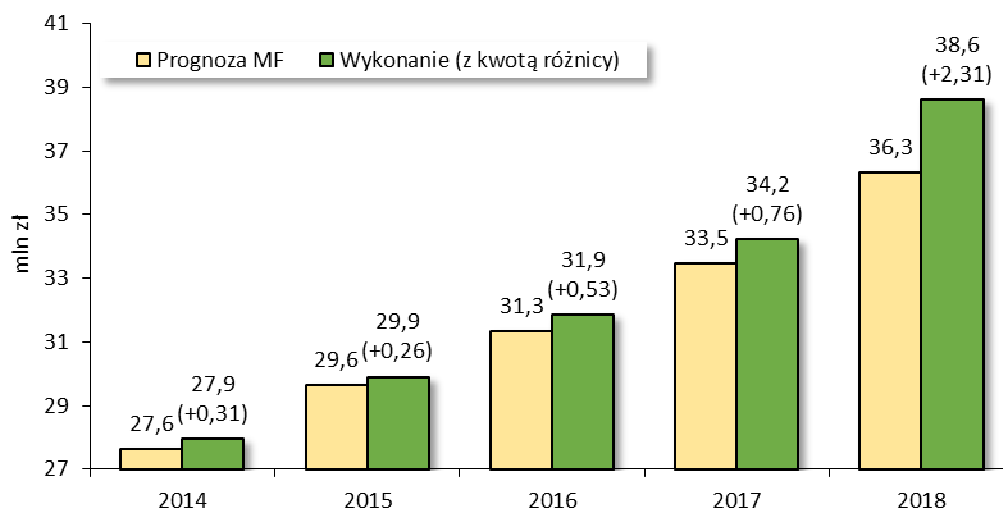
Dochody z udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych – stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia. W 2018 r. łączne dochody gminy z tego tytułu wyniosły 40.656.050,22 zł i stanowiły 27,3% wszystkich zrealizowanych dochodów.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) wyniosły 38.606.028 zł - o 4,38 mln zł (o 12,8%) więcej niż w 2017 r. Plan roczny oszacowany przez Ministra Finansów na 36.299.264 zł został przekroczony o 2,31 mln zł (o 6,4%). W 2018 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększył się o 0,09 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika na 2017 r., i wynosi 37,98% – zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają niezwykle istotne znaczenie dla finansów gminy, gdyż wpływy z tego tytułu stanowiły ponad czwartą część (25,9%) dochodów budżetowych w 2018 r., w tym połowę (50,3%) - dochodów własnych.

Na wykresie nr 8 przedstawiono dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014-2018.

Wykres nr 8

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014-2018



Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) wpłynęła kwota 2.050.022,22 zł - w podobnej wysokości, jak w 2017 r. 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. Wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku CIT, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi niezmiennie 6,71%.

Rozdz.75624 Dywidendy

Wpływy z dywidend za rok obrotowy 2017 od spółek, w których gmina posiada udziały, wyniosły łącznie 749.619,88 zł, w tym dywidenda wpłacona przez:

- Remondis Sp. z o.o. w Świdniku - 249.619,88 zł, o 19 tys. zł więcej w stosunku do wypłaconej dywidendy za 2016 r.;
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 500.000 zł, o 200 tys. zł mniej w stosunku do wypłaconej dywidendy za 2016 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Główną pozycję w tym dziale stanowiły dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa – uzyskane w łącznej kwocie 28.072.523 zł. Stanowiły one 18,9% całości zrealizowanych w 2018 r. dochodów budżetowych.

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła zgodnie z planem w kwocie 25.259.220 zł i była wyższa w stosunku do roku 2017 o 986 tys. zł, tj. o 4,1%. Dochody z tego tytułu miały równie istotne znaczenie dla finansów gminy jak dochody z tytułu udziału w podatku PIT, gdyż jego wpływy stanowiły prawie 17% całości dochodów budżetowych w 2018 r.

Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymane środki w kwocie 438.614 zł pochodziły z podziału przez Ministra Finansów rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.

W 2018 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017 (ustalone

z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018 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 2018 r. (podobnie, jak w 2016 i 2017 r.) gminie przysługiwała kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej, która wpłynęła w planowanej wysokości 2.374.689 zł. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, a podstawą do ustalenia jej wysokości stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. oraz dane GUS o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Na 2018 r. gminie naliczono z tego tytułu o prawie 2 mln zł mniej subwencji niż na rok 2017.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym rozdziale obejmowały wpływy z:

- różnych rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - 15.567,27 zł, w tym: wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w grudniu 2017 r. w kwocie 13.203,50 zł oraz wpływy z zaległej opłaty produktowej dotyczące 2013 r. i lat wcześniejszych przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 2.363,77 zł. Należności budżetu gminy w tym paragrafie dochodowym na koniec 2018 r. wynosiły 89,7 tys. zł;
- otrzymanego spadku w postaci pieniężnej po zmarłej mieszkance Świdnika (§ 0960) - 1.125,97 zł;
- różnych rozliczeń (§ 0970) - 9.238,46 zł. Plan tych dochodów został znacznie przekroczony.

Ponadto wykazano w tym rozdziale na koniec 2018 r. należności budżetu gminy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6,1 tys. zł, które w całości stanowiły zaległości.

Rozdz.75815 Wpływy do wyjaśnienia

W sprawozdaniu za 2018 r. znalazła się kwota 788,80 zł, której wpłata nie miała ustalonego źródła pochodzenia (wpływy do wyjaśnienia).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału uzyskane dochody budżetowe w łącznej kwocie 60.402,11 zł związane były z funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych w Świdniku i obejmowały:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - 26.097,41 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - 2.703,87 zł, w tym ze zwrotów przez rodziców uczniów kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych w przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia - 316,60 zł;
- wpływy Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w ramach programu grantowego "mPotęga" (§ 0960) - 5.000 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) - 24.000 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - 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 - środki pochodziły z rezerwy, poz. 37;

- wpłaty szkół wynikające z zamknięcia roku 2017 na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych (§ 2400) - 2.600,83 zł.

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku wykazała w tym rozdziale na koniec 2018 r. należności budżetu gminy z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w kwocie 6,5 tys. zł, które w całości stanowią zaległości.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły łącznie 292.500,98 zł, w tym z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP nr 3 i 4 (§ 0660) - 44.006,78 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wyniosły 7,8 tys. zł, w tym 4,7 tys. zł stanowią zaległości;
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) - 206.417,90 zł, w kwocie o 63,3 tys. zł (o 44,2%) większej niż w roku 2017;
- 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) - 42.076,30 zł, w kwocie o 7,6 tys. zł (o 21,9%) większej niż w roku 2017.

Rozdz.80104 Przedszkola

Na uzyskane dochody budżetowe związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 2.179.465,38 zł złożyły się:

- 1) dochody realizowane przez gminne przedszkola z:
 - zwrotu kosztów postępowania sądowego (§ 0630) - 49,50 zł;
 - zwrotu opłaty komorniczej (§ 0640) - 311,21 zł;
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - 268.295,07 zł. W uzyskanej kwocie - 20,1 tys. zł stanowiło nadpłatę opłat;
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - 9.082,09 zł.Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2018 r. wyniosły łącznie 39 tys. zł, w tym 19,9 tys. zł stanowią zaległości;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) - 1.275.470 zł, w kwocie o 80,8 tys. zł (o 6%) mniejszej niż w roku 2017;
- 3) wpłaty przedszkoli wynikające z zamknięcia roku 2017 na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych (§ 2400) - 3.623,51 zł;
- 4) wpłaty z innych gmin związane z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z tych gmin do przedszkoli w Świdniku (§ 2900), w tym publicznych - 318.235,31 zł i niepublicznych - 304.398,69 zł. Łączna kwota wpłat z tego tytułu była o 33,3 tys. zł (o 5,1%) mniejsza niż w roku 2017.

Ponadto Przedszkole nr 7 w Świdniku wykazało w tym rozdziale na koniec 2018 r. należności budżetu gminy z tytułu różnych dochodów w kwocie 3,2 tys. zł, które w całości stanowią zaległości.

Rozdz.80105 Przedszkola specjalne

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych wpłynęła w kwocie 4.110 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wpłynęła dotacja w kwocie 7.536 zł ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników (3 nauczycieli) Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku w formie studiów podyplomowych.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, realizowanego w przedszkolach wpłynęła w kwocie 20.550 zł, tj. o 5,8 tys. zł (o 39,6%) większej niż w 2017 r.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanego odszkodowania od TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (§ 0950) w kwocie 50.803,11 zł, w związku z realizacją w latach 2011-2012 inwestycji pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku" oraz zasądzonych na rzecz Gminy Miejskiej Świdnik odsetek od odszkodowania (§ 0920) w kwocie 11.364,59 zł i zwrotu kosztów procesu zasądzonych na rzecz Gminy Miejskiej Świdnik od TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (§ 0630) w kwocie 6.141 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku i obejmowały: zwrot kosztów postępowania sądowego (§ 0630) - 1.147,06 zł, dochody z najmu pomieszczeń (§ 0750) - 250 zł (dochód bez planu) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) - 1.141,22 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 za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdniku dla osób upośledzonych umysłowo wyniósł 415,65 zł (tabela nr 14). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

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 celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 83.673,72 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na uzyskane dochody budżetowe w kwocie 60.519,39 zł złożyły się:

- 1) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku z:
 - częściowej odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0690) - 29.058,86 zł,
 - opłat za posiłki (§ 0690) - 18.230,08 zł,
 - zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych (§ 0940) - 230,45 zł.Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 10,3 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) - 13.000 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 909.068,32 zł, które obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) - 893.142,73 zł, z tego środki pochodzące z: ustawy budżetowej - 680.000 zł i rezerwy celowej budżetu państwa, cz. 83, poz. 25 - 213.142,73 zł;
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (pozyskane przez MOPS) - 15.925,59 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 22,6 tys. zł, w tym 21 tys. zł stanowiły zaległości.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdz. 85219 gmina osiągnęła dochody w łącznej kwocie 682.845,82 zł, na które złożyły się:

- 1) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku z:
 - zwrotu kosztów za czynności radców prawnych (§ 0640) - 11.993,58 zł,
 - wpływów z najmu pomieszczeń (§ 0750) - 3.252 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) - 18.410,39 zł,
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970) - 1.806,12 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku (§ 2030) - 606.800 zł, w kwocie takiej samej, jak w roku 2017. Otrzymana dotacja pokryła 22,3% wydatków funkcjonowania MOPS;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 2018 (§ 2030) - 40.583,73 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa, cz. 83, poz. 25.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku odprowadził w 2018 r. do budżetu gminy dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 314.632,29 zł, tj. o 39,6 tys. zł (o 14,4%) większej niż w 2017 r., oraz z odsetek za nieterminowe opłacanie tych usług (§ 0920) w kwocie 124,45 zł. Należności pozostające do zapłaty z tych tytułów na koniec 2018 r. wynosiły łącznie 10,3 tys. zł i niemal w całości stanowiły zaległości.

Ponadto uzyskano 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 za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360) w kwocie 1.373,60 zł (tabela nr 14). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na pomoc w zakresie dożywiania, zgodnie z postanowieniami rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wpłynęła w kwocie 217.611,55 zł, tj. o 12 tys. zł (o 5,2%) mniejszej niż w roku 2017.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Pozostałe dochody związane z pomocą społeczną obejmowały:

- opłaty pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku za pobyt w schronisku (§ 0690) - 10.390,69 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 10,2 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku z najmu pomieszczeń (§ 0750) - 2.032,10 zł;
- odpłatność pobieraną przez MCUS za świadczone usługi socjalne (§ 0830) - 68.552,04 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz różne dochody – pozyskane przez MOPS i MCUS (§§ 0920 i 0970) - 1.312,28 zł. MOPS wykazał na koniec 2018 r. należności pozostające do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.200,98 zł, które w całości stanowiły zaległości;
- dotację ze środków Funduszu Pracy (państwowego funduszu celowego) z przeznaczeniem na częściową refundację wydatków ponoszonych przez Gminę Miejską Świdnik na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 2440) - 17.511,84 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na dofinansowanie zadań własnych w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 36.416,93 zł, w tym na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§ 2030) - 29.446 zł. Środki pochodziły z rezerwy budżetu państwa, poz. 26;
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" (§ 2040) - 6.970,93 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 26.

Dział 855 Rodzina**Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze**

W związku z realizacją świadczenia wychowawczego, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, gmina osiągnęła dochody w łącznej kwocie 46.644,23 zł, które obejmowały:

- 1) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku z:
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych - 2.985,31 zł, oraz w roku 2018 - 611,16 zł. Należności pozostające do zapłaty z tych tytułów na koniec 2018 r. wynosiły łącznie 4 tys. zł, w tym 3,4 tys. zł stanowiły zaległości. Wykazane odsetki pozostałe do zapłaty w kwocie wyższej niż zaległości netto wynikają z faktu, iż zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami został rozłożony decyzją kierownika MOPS na raty, a naliczone wcześniej odsetki staną się wymagalne dopiero z upływem terminu płatności całej raty;
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - 43.044,86 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 24 tys. zł, w tym 21,1 tys. zł stanowiło zaległości;
- 2) dochody własne, związane 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 zwrotu kosztów upomnień dotyczących świadczenia wychowawczego (§ 2360) - 2,90 zł (dochód bez planu) (tabela nr 14). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na uzyskane dochody w kwocie 143.539,48 zł złożyły się:

- 1) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku z:
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych - 4.530,46 zł, oraz w roku 2018 - 273,62 zł. Należności pozostające do zapłaty z tych tytułów na koniec 2018 r. wynosiły łącznie 12,1 tys. zł, w tym 11,5 tys. zł stanowiły zaległości. Wykazane odsetki pozostałe do zapłaty w kwocie wyższej niż zaległości netto wynikają z faktu, iż zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami został rozłożony decyzją kierownika MOPS na raty, a naliczone wcześniej odsetki staną się wymagalne dopiero z upływem terminu płatności całej raty;
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 29.118,53 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 28,2 tys. zł, w tym 22,6 tys. zł stanowiły zaległości;
- 2) dochody własne przysługujące od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku (tabela nr 14), obejmujących wpływy (§ 2360) z:
 - należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych - 18.234,03 zł (stanowiące 50% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa);
 - zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 91.379,36 zł (stanowiące 40% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa). Pozyskane środki, na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zostały wykorzystane w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (tabela nr 3);

- zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3,48 zł (dochód bez planu, stanowiące 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa).

Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów, wraz z odsetkami, na koniec 2018 r. wynosiły łącznie 25,4 mln zł i w całości stanowiły zaległości, z tego 17,6 mln zł to należności budżetu państwa, a 7,8 mln zł - budżetu gminy. Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody własne, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny w wysokości 2,34 zł (dochód bez planu) (tabela nr 14). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Otrzymano w łącznej kwocie 39.941,63 zł dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – przekazane w formie:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) - 28.665,57 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa, cz. 83 poz. 53;
- środków z Funduszu Pracy (§ 2690) - 11.276,06 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobki Miejskie nr 1 i 2 w Świdniku odprowadziły do budżetu gminy dochody w łącznej kwocie 207.562,40 zł, na które złożyły się wpływy za świadczone usługi (§ 0830) - 206.797,64 zł, w kwocie o 33,2 tys. zł (o 19,1%) większej niż w roku 2017, oraz 690,76 zł z odsetek i 74 zł z innych dochodów (§§ 0920 i 0970). Żłobki wykazały na koniec 2018 r. należności z tytułu świadczonych usług i odsetek od nieterminowych wpłat pozostające do zapłaty w łącznej kwocie 13,2 tys. zł, w tym 2,5 tys. zł stanowiły zaległości oraz 3 tys. zł nadpłaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) wpłynęła kwota 4.587.430,60 zł, tj. w wysokości o 33,7 tys. niższej od kwoty uzyskanej w 2017 r., a także od kwot uzyskanych w 2016 r. o 35,4 tys. zł i w 2015 r. o 166,4 tys. zł - przy niezmiennych stawkach opłat z tego tytułu od czasu powstania obowiązku ich wnoszenia, tj. od przyjęcia uchwały Rady Miasta Świdnik 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. Dochody z powyższej opłaty zostały wykorzystane w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tabela nr 3).

Ponadto z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych dotyczących gospodarki odpadami (§ 0580) uzyskano 9.538,36 zł oraz ze zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją wpływów z ww. opłaty (§ 0640) - 1.189,20 zł i z odsetek od nieterminowych ich wpłat (§ 0910) - 669,44 zł.

Należności pozostające do zapłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami na koniec 2018 r. wyniosły łącznie 357,2 tys. zł (spadek o 15,3 tys. zł w stosunku do roku 2017), w tym 41,3 tys. zł stanowiły zaległości (wzrost

o 4,5 tys. zł). Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości z tytułu ww. opłaty i odsetek od nieterminowych jej wpłat wyniosła 1,5 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 wpłynęły dochody w wysokości 132.039,87 zł. Środki te trafiają na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i 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 3).

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Uzyskane dochody w tym rozdziale obejmowały:

- wpływy (§ 0690) w kwocie 33,91 zł z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 42 zł i w całości stanowiły zaległości, zaś nadpłaty (wykazane w Rb-27s) - 947 zł;
- środki (§ 2460) w kwocie 3.500 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wpłynęły dochody w łącznej kwocie 152,36 zł ze zwrotu niewykorzystanych dotacji (§ 2950) udzielonych w 2017 r.:

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdniku na zadanie pn. "Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży" w kwocie 112,70 zł;
- Fundacji Lubelska Artystyczna z Warszawy na zadanie pn. "Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)" w kwocie 39,66 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wpłynęły dochody w łącznej kwocie 5.230,75 zł ze zwrotu niewykorzystanych dotacji (§ 2950) udzielonych w 2017 r.:

- Miejsko-Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Świdniku na zadanie pn. "Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik" w kwocie 109 zł,
- Stowarzyszeniu Biegających Świdnik na zadanie pn. "IV Charytatywny Bieg Mikołajkowy Świdnik 2017" w kwocie 4.905,75 zł, wraz z odsetkami naliczonymi od tego zwrotu (§ 0900) w kwocie 216 zł.

Na koniec 2018 r. wystąpiły w tym rozdziale należności budżetu gminy pozostające do zapłaty, które w całości stanowiły zaległości, z tytułu: zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w tym częściowo niewykorzystanych w kwocie 186 tys. zł oraz pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 39,8 tys. zł, a także odsetek od zwrotów dotacji w łącznej kwocie 37,7 tys. zł.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 32.779.616,35 zł. Były one o 1,1 mln zł (o 3,5%) większe niż w 2017 r. Udział dotacji na zadania zlecone w całości zrealizowanych w 2018 r. dochodów budżetowych wyniósł 22%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubelskiego w I i II terminie płatniczym 2018 r. wpłynęła w kwocie 13.988,83 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83., poz. 7.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wpłynęła w wysokości 292.537,02 zł, a także na realizację spraw pozostałych - w wysokości 97.361 zł. W stosunku do roku 2017 kwota dotacji z tego tytułu zmniejszyła się o 23,8 tys. zł (o 5,8%).

Ponadto otrzymano dotację z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego w kwocie 3.012 zł. Środki pochodziły z rezerwy budżetu państwa poz. 73.

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 otrzymano dotację w kwocie 6.417,88 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotacje w łącznej kwocie 214.379,08 zł związane z wyborami samorządowymi, w następującej kolejności i z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w kwocie 2.687 zł;
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 80.860,07 zł. Przyznana kwota dotacji została ustalona na podstawie wskaźników kalkulacyjnych określonych przez Szefa KBW i dotyczyła zadań wyborczych wyłącznie na pierwsze głosowanie, z wyłączeniem diet dla członków komisji wyborczych;
- 3) zakup urn wyborczych w kwocie 4.000 zł;
- 4) zryczałtowane diety dla członków gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych w kwocie 123.860 zł;
- 5) pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 2.972,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Otrzymano dotację w kwocie 341.151,98 zł, w tym 123,75 zł stanowiło refundację poniesionych wydatków ze środków własnych jst w okresie IX-XII 2017 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodziły z rezerwy budżetu państwa poz. 26.

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

Dotacje z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - dla ośrodka wsparcia mieszczącego się pod adresem: ul. Kościuszki 8, 21-040 Świdnik - wpłynęła w kwocie 431.581,80 zł, w tym 12.019,80 zł pochodziło ze środków rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 25;
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. z 2016 r., poz. 1250) oraz dodatkowo na uruchomienie 2 nowych miejsc od 01.09.2018 r. - wpłynęła w łącznej kwocie 146.245,60 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 33.

Otrzymane środki zostały w całości przekazane organizacji pożytku publicznego prowadzącej ośrodek - w formie dotacji celowej.

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 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wpłynęła w wysokości 83.200 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat 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 2017 r., poz. 220, z późn. zm.) wpłynęła w kwocie 7.841,53 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Plan dotacji na realizację tego zadanie ulegał co kwartał zmianie przez decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - wpłynęła w kwocie 281.459 zł, w tym 34.048 zł pochodziło ze środków rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 25. Otrzymane środki w całości zostały przekazane organizacji pożytku publicznego świadczącej powyższe usługi - w formie dotacji celowej.

Dział 855 Rodzina***Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze***

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wpłynęła w kwocie 19.222.768,61 zł, w tym 1.262.768,61 zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 77. Otrzymana kwota była o 697 tys. zł (o 3,5%) mniejsza niż w roku 2017 i stanowiła 58,6% wszystkich środków transferowanych w 2018 r. z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - wpłynęła w kwocie 10.015.280 zł;
- realizację ww. zadań oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wpłynęła w kwocie 378.893,61 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 34;
- realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) – na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10. ust. 1. ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy - wpłynęła w kwocie 24.720 zł.

Dotacje te stanowiły 31,8% wszystkich środków transferowanych w 2018 r. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez gminę.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 810,43 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 15.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061) wpłynęła w kwocie 1.217.967,98 zł, w tym 16.400 zł przeznaczone było na częściowe sfinansowanie

kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji i realizacją rządowego programu „Dobry start” (wprowadzenie programu, przyjmowanie i weryfikacja wniosków).

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu: "WIDZĘ - REAGUJĘ" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap II w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 wpłynęła w kwocie 75.090,13 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 86. łączna kwota otrzymanej dotacji na realizację ww. projektu, uwzględniająca dotację otrzymaną w części majątkowej, wyniosła 99.990,13 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach rządowego "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wpłynęła w kwocie 1.247,15 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa - "Pomoc dla społeczności romskiej" cz. 83, poz. 14.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku - zgodnie z zawartym w 2001 r. porozumieniem i późniejszymi aneksami - wpłynęła w kwocie 65.000 zł. Otrzymane środki gmina przekazała Bibliotece w formie dotacji podmiotowej.

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 dochody w łącznej kwocie 2.194,56 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 2057) - 1.857,15 zł,
- budżetu państwa (§ 2059) - 315,46 zł,
- budżetu Województwa Lubelskiego (§ 2059) - 21,95 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 10.779,84 zł z przeznaczeniem 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, w tym ze środków pochodzących z:

- Funduszu Spójności (§ 2058) - 9.162,90 zł,
- budżetu państwa (§ 2059) - 1.616,94 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Otrzymano środki z:

- 1) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS w kwocie 39.937,34 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. "Water Equals Hundreds of Opportunities" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół;
- 2) Salesianos Urnieta Salesiarrak w kwocie 27.020,99 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. "Learning for life by pbl projects" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne;
- 3) Novalis Trust w kwocie 17.579,49 zł stanowiące płatność końcową związaną z realizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Świdniku w latach 2016-2017 projektem pn. "Angażowanie młodzieży zagrożonej w edukacji szkolnej" nr 2015-1-UK01-KA201-013752 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Erasmus +.

Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wyniosło 8.284.227,75 zł (49,9% planu), co stanowiło 5,6% całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Dochody na realizację zadań gminy

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.375.377,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Kolorowej" - w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) wpłynęło 10.309,70 zł.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) wpłynęło 747.847 zł (11,7% planu), tj. o 205,6 tys. zł (o 21,6%) mniej niż w 2017 r. Uzyskane ze sprzedaży mienia dochody dotyczyły:

- 1) sprzedaży lokali mieszkalnych - 615.891,05 zł. Sprzedano 27 mieszkań na rzecz najemców;
- 2) sprzedaży nieruchomości gruntowych - 131.955,95 zł. Wpływy z tego tytułu stanowiły wpłaty należnych rat ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich. W roku 2018 udało się sprzedać nieruchomość położoną przy ul. Małej w Świdniku za kwotę 41.205 zł.

Pomimo ogłaszania kilkakrotnie przetargów, inne nieruchomości gminne nie zostały zbyte, a w szczególności przy:

- ul. Wyszyńskiego i ul. Spółdzielczej (była siedziba Urzędu Miasta Świdnik) - przetarg przeprowadzono czterokrotnie, w tym dwukrotnie w 2017 i 2018 r. - nie wpłynęła żadna oferta;
- ul. Jagodowej - w 2018 r. przetarg przeprowadzono dwukrotnie - nie wpłynęła żadna oferta;
- ul. Miętowej - w 2018 r. przetarg przeprowadzono dwukrotnie - nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszono kolejny przetarg na początku 2019 r.;
- ul. Puławskiego i ul. Żwirki i Wigury - przetarg przeprowadzono dwukrotnie, w 2017 i 2018 r. - nie wpłynęła żadna oferta;
- ul. gen. S. Roweckiego „Grota” - ogłoszono przetarg - wpłynęły oferty na nabycie i został wyznaczony termin zawarcia aktu notarialnego w 2019 r.

Należności budżetu gminy z ww. tytułu na koniec 2018 r. wynosiły 9,7 tys. zł i w całości stanowiły zaległości.

Nie wpłynęły, z zaplanowanych w kwocie 250 tys. zł, dochody (§ 0800) z tytułu odszkodowania za przejęte grunty należące do Gminy Miejskiej Świdnik pod budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku (droga powiatowa). W zamian za odszkodowanie pieniężne Gmina Miejska Świdnik ma otrzymać ekwiwalent w postaci nieruchomości przejętych od Powiatu Świdnickiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Ze sprzedaży używanych tabletów będących na wyposażeniu Rady Miasta Świdnik uzyskano dochód w kwocie 1.954 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz.75295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w kwocie 39.753,60 zł przyznaną przez Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn. "Montaż ławki Niepodległości (lokalizacja ul. Kard. S. Wyszyńskiego)" i "Montaż ławki Niepodległości (lokalizacja Al. Lotników Polskich)". Zadania zostały wyłonione do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przez Ministra Obrony Narodowej Konkursu Ofert pod tytułem "Ławka Niepodległości dla samorządów" na budowę pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Ze sprzedaży drewna uzyskano dochód w kwocie 2.378,93 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji w latach 2016-2018 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku" w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 – wpłynęła w kwocie 200.000 zł. Łączne dofinansowanie zadania udzielone przez Ministra Sportu i Turystyki nie przekroczy 777,2 tys. zł, z czego w latach 2017-2018 otrzymano 702,3 tys. zł, a na 2019 r. przewidziano 74,9 tys. zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu: "WIDZĘ - REAGUJĘ" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap II w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 wpłynęła w kwocie 24.900 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 86. łączna kwota otrzymanej dotacji na realizację ww. projektu, uwzględniająca dotację otrzymaną w części bieżącej, wyniosła 99.990,13 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Otrzymano dochody w kwocie 125.752,52 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Otrzymano dochody w kwocie 5.755.954,23 zł ze środków Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Nie wpłynęły z zaplanowanych w kwocie:

- ponad 466 tys. zł dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
- prawie 29 tys. zł dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) z przeznaczeniem na realizację projektu "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
- prawie 549 tys. zł dochody z wpłat mieszkańców (§ 6299), tytułem uczestnictwa w projekcie pn. "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pierwsze wpłaty od mieszkańców miały miejsce na początku 2019 r.

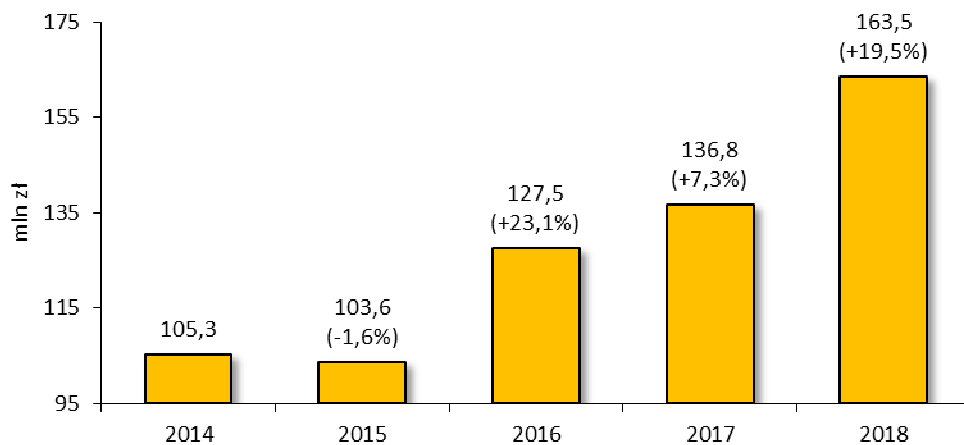
Przewiduje się, że wpływ dochodów z ww. tytułów nastąpi w roku 2019.

Realizacja wydatków budżetowych za 2018 rok

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wyniosły **163.508.489,80 zł**. Plan roczny w kwocie 182.599.782,55 zł, będący limitem dla dokonywanych wydatków, został zrealizowany w 89,5%. Wykonane wydatki ogółem były aż o 26,7 mln zł, tj. o 19,5% wyższe od poniesionych w 2017 r. (co przedstawia wykres nr 9). Wydatki bieżące, w porównaniu do roku 2017, były wyższe o 8 mln zł, tj. o 6,5% (wykres nr 12), zaś wydatki majątkowe były wyższe o 18,7 mln zł, tj. aż o 132,8% (wykres nr 21).

Wykres nr 9

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2014-2018



Struktura wydatkowa budżetu miała układ uwzględniający wymogi art. 216 ust. 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonanie wydatków budżetu w 2018 r., w podziale na główne grupy, przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. w podziale na główne grupy

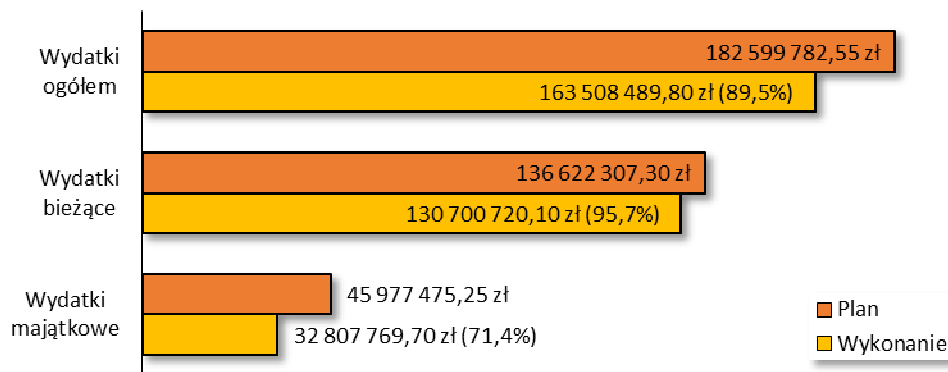
| Wydatki budżetu | Plan | Wykonanie | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Wydatki bieżące | 136 622 307,30 | 130 700 720,10 | 95,7% | 79,9% |
| Zadania własne | 101 765 165,74 | 96 723 176,38 | 95,0% | 59,2% |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami | 33 655 146,56 | 32 779 492,60 | 97,4% | 20,0% |
| Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 82 885,00 | 80 672,28 | 97,3% | 0,0% |
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 119 110,00 | 1 117 378,84 | 99,8% | 0,7% |
| Wydatki majątkowe | 45 977 475,25 | 32 807 769,70 | 71,4% | 20,1% |
| Zadania własne | 37 546 847,69 | 25 533 629,47 | 68,0% | 15,6% |
| Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,0% | 0,0% |
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 454 977,56 | 4 312 020,23 | 79,0% | 2,6% |

| Wydatki budżetu | Plan | Wykonanie | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 941 450,00 | 2 927 920,00 | 99,5% | 1,8% |
| Razem | 182 599 782,55 | 163 508 489,80 | 89,5% | 100,0% |

Wykonanie w 2018 r. wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. w ujęciu kwotowym i procentowym



Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków wyodrębnionych w ramach ogólnej struktury oraz układu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w myśl art. 236 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia tabela nr 7 oraz wykres nr 11.

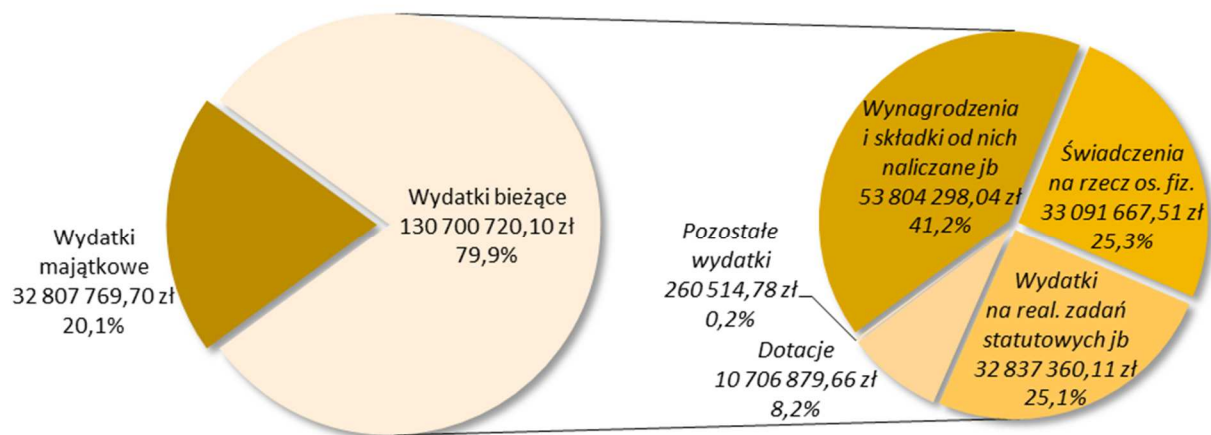
Tabela nr 7

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wg rodzajów wydatków

| Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Wydatki bieżące, w tym: | 136 622 307,30 | 130 700 720,10 | 95,7% | 79,9% |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 54 201 215,39 | 53 804 298,04 | 99,3% | 32,9% |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 240 643,90 | 33 091 667,51 | 96,6% | 20,2% |
| – wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych | 34 959 991,44 | 32 837 360,11 | 93,9% | 20,1% |
| – dotacje | 10 949 565,15 | 10 706 879,66 | 97,8% | 6,5% |
| – programy finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych | 307 126,42 | 260 514,78 | 84,8% | 0,2% |
| – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 229 300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| – obsługa długu | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| – rezerwy | 724 465,00 | -- | -- | -- |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 45 977 475,25 | 32 807 769,70 | 71,4% | 20,1% |
| – inwestycje | 24 229 137,81 | 20 151 119,89 | 83,2% | 12,3% |
| – programy finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych | 18 656 380,39 | 9 614 692,76 | 51,5% | 5,9% |
| – dotacje | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 100,0% | 1,7% |
| – zakupy inwestycyjne | 241 957,05 | 191 957,05 | 79,3% | 0,1% |
| Razem | 182 599 782,55 | 163 508 489,80 | 89,5% | 100,0% |

Wykres nr 11

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 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 2018 r. w podziale na realizujące je jednostki

| Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków | Plan wydatków budżetowych | | | | Wykonanie | | | |
|--|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| | na początku roku | zmiany | | na koniec roku | kwotowo | proc. | struktura | |
| | | kwotowo | proc. | | | | jedn. | budż. |
| Żłobek Miejski nr 1 | 215 000,00 | 52 200,00 | 24,3% | 267 200,00 | 267 102,23 | 100,0% | 100,0% | 0,2% |
| - wynagr. i poch. | 189 363,00 | 22 642,14 | 12,0% | 212 005,14 | 212 005,14 | 100,0% | 79,4% | 0,1% |
| - poz. wyd. bieżące | 25 637,00 | 29 557,86 | 115,3% | 55 194,86 | 55 097,09 | 99,8% | 20,6% | 0,0% |
| Żłobek Miejski nr 2 | 203 000,00 | 42 500,00 | 20,9% | 245 500,00 | 240 712,34 | 98,0% | 100,0% | 0,1% |
| - wynagr. i poch. | 176 603,00 | 30 000,00 | 17,0% | 206 603,00 | 201 972,59 | 97,8% | 83,9% | 0,1% |
| - poz. wyd. bieżące | 26 397,00 | 12 500,00 | 47,4% | 38 897,00 | 38 739,75 | 99,6% | 16,1% | 0,0% |
| Żłobki razem | 418 000,00 | 94 700,00 | 22,7% | 512 700,00 | 507 814,57 | 99,0% | 100,0% | 0,3% |
| - wynagr. i poch. | 365 966,00 | 52 642,14 | 14,4% | 418 608,14 | 413 977,73 | 98,9% | 81,5% | 0,3% |
| - poz. wyd. bieżące | 52 034,00 | 42 057,86 | 80,8% | 94 091,86 | 93 836,84 | 99,7% | 18,5% | 0,1% |
| Przedszkole nr 2 | 1 147 340,00 | 0,00 | 0,0% | 1 147 340,00 | 1 099 444,90 | 95,8% | 100,0% | 0,7% |
| - wynagr. i poch. | 1 006 228,00 | -20 900,00 | -2,1% | 985 328,00 | 943 070,12 | 95,7% | 85,8% | 0,6% |
| - poz. wyd. bieżące | 141 112,00 | 20 900,00 | 14,8% | 162 012,00 | 156 374,78 | 96,5% | 14,2% | 0,1% |
| Przedszkole nr 3 | 1 706 209,00 | 90 725,00 | 5,3% | 1 796 934,00 | 1 796 769,75 | 100,0% | 100,0% | 1,1% |
| - wynagr. i poch. | 1 514 053,00 | 58 301,21 | 3,9% | 1 572 354,21 | 1 572 352,36 | 100,0% | 87,5% | 1,0% |
| - poz. wyd. bieżące | 192 156,00 | 32 423,79 | 16,9% | 224 579,79 | 224 417,39 | 99,9% | 12,5% | 0,1% |
| Przedszkole nr 4 | 1 727 721,00 | 175 000,00 | 10,1% | 1 902 721,00 | 1 900 906,18 | 99,9% | 100,0% | 1,2% |
| - wynagr. i poch. | 1 460 825,00 | 145 360,00 | 10,0% | 1 606 185,00 | 1 604 863,46 | 99,9% | 84,4% | 1,0% |
| - poz. wyd. bieżące | 266 896,00 | 29 640,00 | 11,1% | 296 536,00 | 296 042,72 | 99,8% | 15,6% | 0,2% |
| Przedszkole Integracyjne nr 5 | 2 528 082,00 | 119 536,00 | 4,7% | 2 647 618,00 | 2 619 415,06 | 98,9% | 100,0% | 1,6% |
| - wynagr. i poch. | 2 234 330,00 | 80 000,00 | 3,6% | 2 314 330,00 | 2 294 088,63 | 99,1% | 87,6% | 1,4% |
| - poz. wyd. bieżące | 293 752,00 | 39 536,00 | 13,5% | 333 288,00 | 325 326,43 | 97,6% | 12,4% | 0,2% |
| Przedszkole nr 6 | 1 293 680,00 | 92 418,00 | 7,1% | 1 386 098,00 | 1 386 090,83 | 100,0% | 100,0% | 0,8% |
| - wynagr. i poch. | 1 121 376,00 | 17 699,32 | 1,6% | 1 139 075,32 | 1 139 073,77 | 100,0% | 82,2% | 0,7% |
| - poz. wyd. bieżące | 172 304,00 | 74 718,68 | 43,4% | 247 022,68 | 247 017,06 | 100,0% | 17,8% | 0,2% |
| Przedszkole nr 7 | 1 947 798,00 | 26 366,00 | 1,4% | 1 974 164,00 | 1 974 047,89 | 100,0% | 100,0% | 1,2% |
| - wynagr. i poch. | 1 697 623,00 | -25 475,00 | -1,5% | 1 672 148,00 | 1 672 071,61 | 100,0% | 84,7% | 1,0% |
| - poz. wyd. bieżące | 250 175,00 | 51 841,00 | 20,7% | 302 016,00 | 301 976,28 | 100,0% | 15,3% | 0,2% |

| Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków | Plan wydatków budżetowych | | | | Wykonanie | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | na początku roku | zmiany | | na koniec roku | kwotowo | proc. | struktura | |
| | | kwotowo | proc. | | | | jedn. | budż. |
| Przedszkola razem | 10 350 830,00 | 504 045,00 | 4,9% | 10 854 875,00 | 10 776 674,61 | 99,3% | 100,0% | 6,6% |
| - wynagr. i poch. | 9 034 435,00 | 254 985,53 | 2,8% | 9 289 420,53 | 9 225 519,95 | 99,3% | 85,6% | 5,6% |
| - poz. wyd. bieżące | 1 316 395,00 | 249 059,47 | 18,9% | 1 565 454,47 | 1 551 154,66 | 99,1% | 14,4% | 0,9% |
| Szkoła | | | | | | | | |
| Podstawowa nr 3 | 7 808 712,00 | 146 277,75 | 1,9% | 7 954 989,75 | 7 954 393,87 | 100,0% | 100,0% | 4,9% |
| - wynagr. i poch. | 6 838 647,00 | -21 074,62 | -0,3% | 6 817 572,38 | 6 817 540,70 | 100,0% | 85,7% | 4,2% |
| - poz. wyd. bieżące | 970 065,00 | 167 352,37 | 17,3% | 1 137 417,37 | 1 136 853,17 | 100,0% | 14,3% | 0,7% |
| Szkoła | | | | | | | | |
| Podstawowa nr 5 | 12 420 427,00 | 1 784 054,21 | 14,4% | 14 204 481,21 | 14 039 834,76 | 98,8% | 100,0% | 8,6% |
| - wynagr. i poch. | 10 488 599,00 | 238 793,01 | 2,3% | 10 727 392,01 | 10 722 250,68 | 100,0% | 76,4% | 6,6% |
| - poz. wyd. bieżące | 1 931 828,00 | 492 261,20 | 25,5% | 2 424 089,20 | 2 372 923,65 | 97,9% | 16,9% | 1,5% |
| - wyd. inwest. | | 1 053 000,00 | | 1 053 000,00 | 944 660,43 | 89,7% | 6,7% | 0,6% |
| Szkoła | | | | | | | | |
| Podstawowa nr 7 | 6 506 327,00 | 601 430,32 | 9,2% | 7 107 757,32 | 7 103 381,74 | 99,9% | 100,0% | 4,3% |
| - wynagr. i poch. | 5 554 980,00 | 388 600,00 | 7,0% | 5 943 580,00 | 5 943 021,06 | 100,0% | 83,7% | 3,6% |
| - poz. wyd. bieżące | 951 347,00 | 212 830,32 | 22,4% | 1 164 177,32 | 1 160 360,68 | 99,7% | 16,3% | 0,7% |
| Zespół Szkół | | | | | | | | |
| Ogólnokształ. nr 1 | 6 183 534,00 | 629 585,76 | 10,2% | 6 813 119,76 | 6 801 021,31 | 99,8% | 100,0% | 4,2% |
| - wynagr. i poch. | 5 086 840,00 | 180 361,00 | 3,5% | 5 267 201,00 | 5 261 452,46 | 99,9% | 77,4% | 3,2% |
| - poz. wyd. bieżące | 1 091 836,00 | 223 405,30 | 20,5% | 1 315 241,30 | 1 308 921,39 | 99,5% | 19,2% | 0,8% |
| - wyd. inwest. | 4 858,00 | 225 819,46 | 4648,4% | 230 677,46 | 230 647,46 | 100,0% | 3,4% | 0,1% |
| Szkoły razem | 32 919 000,00 | 3 161 348,04 | 9,6% | 36 080 348,04 | 35 898 631,68 | 99,5% | 100,0% | 22,0% |
| - wynagr. i poch. | 27 969 066,00 | 786 679,39 | 2,8% | 28 755 745,39 | 28 744 264,90 | 100,0% | 80,1% | 17,6% |
| - poz. wyd. bieżące | 4 945 076,00 | 1 095 849,19 | 22,2% | 6 040 925,19 | 5 979 058,89 | 99,0% | 16,7% | 3,7% |
| - wyd. inwest. | 4 858,00 | 1 278 819,46 | 26324,0% | 1 283 677,46 | 1 175 307,89 | 91,6% | 3,3% | 0,7% |
| Miejski Ośrodek | | | | | | | | |
| Pomocy Społecznej | 35 494 400,00 | 2 422 577,20 | 6,8% | 37 916 977,20 | 36 892 725,08 | 97,3% | 100,0% | 22,6% |
| - św. na rzecz os. fiz. | 30 150 106,00 | 2 159 088,20 | 7,2% | 32 309 194,20 | 31 400 337,37 | 97,2% | 85,1% | 19,2% |
| - wynagr. i poch. | 3 314 468,00 | 234 178,00 | 7,1% | 3 548 646,00 | 3 523 631,44 | 99,3% | 9,6% | 2,2% |
| - poz. wyd. bieżące | 2 029 826,00 | 29 311,00 | 1,4% | 2 059 137,00 | 1 968 756,27 | 95,6% | 5,3% | 1,2% |
| Straż Miejska | 1 240 000,00 | 129 215,00 | 10,4% | 1 369 215,00 | 1 367 151,97 | 99,8% | 100,0% | 0,8% |
| - wynagr. i poch. | 1 084 026,00 | -4 450,00 | -0,4% | 1 079 576,00 | 1 079 257,27 | 100,0% | 78,9% | 0,7% |
| - poz. wyd. bieżące | 155 974,00 | 99 465,00 | 63,8% | 255 439,00 | 253 694,70 | 99,3% | 18,6% | 0,2% |
| - wyd. inwest. | | 34 200,00 | | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,0% | 0,2% | 0,0% |
| Miejskie Centrum | | | | | | | | |
| Profilaktyki | 931 600,00 | 66 345,00 | 7,1% | 997 945,00 | 996 016,38 | 99,8% | 100,0% | 0,6% |
| - wynagr. i poch. | 715 489,00 | 46 820,00 | 6,5% | 762 309,00 | 761 339,30 | 99,9% | 76,4% | 0,5% |
| - poz. wyd. bieżące | 216 111,00 | 19 525,00 | 9,0% | 235 636,00 | 234 677,08 | 99,6% | 23,6% | 0,1% |
| Miejskie Centrum | | | | | | | | |
| Usług Socjalnych | 560 000,00 | 0,00 | 0,0% | 560 000,00 | 544 230,14 | 97,2% | 100,0% | 0,3% |
| - wynagr. i poch. | 401 099,00 | -12 265,50 | -3,1% | 388 833,50 | 383 094,98 | 98,5% | 70,4% | 0,2% |
| - poz. wyd. bieżące | 158 901,00 | 12 265,50 | 7,7% | 171 166,50 | 161 135,16 | 94,1% | 29,6% | 0,1% |
| Urząd Miasta | 105 886 170,00 | -11 578 447,69 | -10,9% | 94 307 722,31 | 76 525 245,37 | 81,1% | 100,0% | 46,8% |
| - wynagr. i poch. | 9 741 964,11 | 216 112,72 | 2,2% | 9 958 076,83 | 9 673 212,47 | 97,1% | 12,6% | 5,9% |
| - dot. na zad. bież. | 10 598 778,97 | 350 786,18 | 3,3% | 10 949 565,15 | 10 706 879,66 | 97,8% | 14,0% | 6,5% |
| - św. na rzecz os. fiz. | 1 785 500,00 | -11 014,97 | -0,6% | 1 774 485,03 | 1 535 344,69 | 86,5% | 2,0% | 0,9% |
| - poz. wyd. bieżące | 24 608 616,70 | 2 357 380,81 | 9,6% | 26 965 997,51 | 23 011 546,74 | 85,3% | 30,1% | 14,1% |
| - wyd. inwest./maj. | 59 151 310,22 | -14 491 712,43 | -24,5% | 44 659 597,79 | 31 598 261,81 | 70,8% | 41,3% | 19,3% |
| Razem budżet | 187 800 000,00 | -5 200 217,45 | -2,8% | 182 599 782,55 | 163 508 489,80 | 89,5% | 100,0% | 32,9% |
| - wynagr. i poch. | 52 626 513,11 | 1 574 702,28 | 3,0% | 54 201 215,39 | 53 804 298,04 | 99,3% | | |
| - św. na rzecz os. fiz. | 31 935 606,00 | 2 148 073,23 | 6,7% | 34 083 679,23 | 32 935 682,06 | 96,6% | | |
| - dot. na zad. bież. | 10 598 778,97 | 350 786,18 | 3,3% | 10 949 565,15 | 10 706 879,66 | 97,8% | | |
| - poz. wyd. bieżące | 33 482 933,70 | 3 904 913,83 | 11,7% | 37 387 847,53 | 33 253 860,34 | 88,9% | | |
| - wyd. inwest./maj. | 59 156 168,22 | -13 178 692,97 | -22,3% | 45 977 475,25 | 32 807 769,70 | 71,4% | | |

W budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2018 r. przyjęto do realizacji projekty wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego, ich wykonanie z podaniem klasyfikacji budżetowej oraz porównaniem planu na początku i na końcu roku przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. na projekty wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | | |
|---|------------|-------------|------------|--------|--------|
| | początkowy | po zmianach | kwotowo | proc. | str. |
| Interaktywne analityczne laboratorium chemiczne | | | | | |
| Dz. 801/Rozdz. 80120/wyd. bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 5,6% |
| "Pomagajka" | | | | | |
| Dz. 801/Rozdz. 80195/wyd. bieżące | 49 999,99 | 49 999,99 | 49 999,99 | 100,0% | 5,6% |
| Dz. 854/Rozdz. 85495/wyd. bieżące | | | | | |
| „Na dobry początek III” | | | | | |
| Dz. 801/Rozdz. 80195/wyd. bieżące | 49 999,99 | 49 999,99 | 49 999,99 | 100,0% | 5,6% |
| Dz. 854/Rozdz. 85495/wyd. bieżące | | | | | |
| „Mały Świat” | | | | | |
| Dz. 801/Rozdz. 80195/wyd. bieżące | 49 999,99 | 49 999,99 | 49 999,99 | 100,0% | 5,6% |
| Dz. 854/Rozdz. 85495/wyd. bieżące | | | | | |
| DAJMY IM SZANSE – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin | | | | | |
| Dz. 854/Rozdz. 85495/wyd. bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 5,6% |
| Bezpieczne Parkingi dla motocykli i rowerów | | | | | |
| Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. bieżące | 29 100,00 | 29 100,00 | 15 511,00 | 53,3% | 1,7% |
| TRENAŻ do nauki jazdy na jednym kole | | | | | |
| Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,05 | 100,0% | 2,2% |
| Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe | | | | | |
| Zielone tarasy – miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika (zadanie kontynuowane w 2019 r.) | | | | | |
| Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe | 116 651,37 | 59 800,00 | 59 800,00 | 100,0% | 6,7% |
| Strefy aktywności | | | | | |
| Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe | 150 000,00 | 154 063,72 | 141 122,37 | 91,6% | 15,7% |
| Słoneczny plac | | | | | |
| Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe | 150 000,00 | 131 136,28 | 131 068,80 | 99,9% | 14,6% |
| „A z teatrem nam po drodze” – edukacja teatralno-literacka | | | | | |
| Dz. 921/Rozdz. 92105/wyd. bieżące | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 100,0% | 1,7% |
| „Świdnicka Noc Kultury” | | | | | |
| Dz. 921/Rozdz. 92109/wyd. bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 5,6% |
| „Letnie potańcówki” | | | | | |
| Dz. 921/Rozdz. 92109/wyd. bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 948,00 | 99,7% | 1,7% |
| Escape Room oparty na historii Świdnika | | | | | |
| Dz. 921/Rozdz. 92109/wyd. bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 938,00 | 99,9% | 5,6% |
| AKTYWNE MALUCHY – budowa boiska sportowo-rekreacyjnego dla młodszych dzieci | | | | | |
| Dz. 926/Rozdz. 92601/wyd. majątkowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 148 989,90 | 99,3% | 16,6% |
| Razem | 996 051,34 | 924 399,97 | 896 677,09 | 97,0% | 100,0% |

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tabeli nr 10 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich na koniec 2018 r. W poniższym zestawieniu uwzględniono wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (dane z załącznik nr 2 do uchwały Nr III/20/2018 Rady Miasta Świdnik z dnia

20 grudnia 2018 r. ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik) z podaniem ich klasyfikacji budżetowej - jeżeli posiadały plan wydatków w budżecie gminy na koniec 2018 r.

Tabela nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Jed. real. | Okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | Poniesione wydatki | | | Stopień realizacji (8/5) |
|---|------------|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | od | do | | do 2018 | w 2018 | łącznie (6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 207 376 386,89 | 23 797 282,09 | 36 187 195,08 | 59 984 477,17 | 28,9% |
| - wydatki bieżące | | | | 52 180 013,71 | 21 586 891,21 | 13 170 522,10 | 34 757 413,31 | 66,6% |
| - wydatki majątkowe | | | | 155 196 373,18 | 2 210 390,88 | 23 016 672,98 | 25 227 063,86 | 16,3% |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | 82 866 689,90 | 110 740,81 | 9 875 207,54 | 9 985 948,35 | 12,1% |
| - wydatki bieżące | | | | 1 291 606,94 | 109 937,53 | 260 514,78 | 370 452,31 | 28,7% |
| 1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych" | | | | | | | | |
| Dz. 720, Rozdz. 72095 | UM | 2018 | 2019 | 15 000,00 | | 2 194,56 | 2 194,56 | 14,6% |
| 2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Koordynacja wdrożenia w Gminie Miejskiej Świdnik Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020 | | | | | | | | |
| Dz. 750, Rozdz. 75095 | UM | 2015 | 2018 | 44 957,16 | 32 957,16 | 11 977,65 | 44 934,81 | 100,0% |
| 3. Program Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół, Projekt "Water Equals Hundreds of Opportunities" | | | | | | | | |
| Dz. 801, Rozdz. 80195 | SP5 | 2016 | 2019 | 101 199,00 | 39 976,46 | 34 192,17 | 74 168,63 | 73,3% |
| 4. Program Erasmus+; Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne; Projekt - "Learning for life by pbl projects" | | | | | | | | |
| Dz. 801, Rozdz. 80195 | SP5 | 2017 | 2018 | 68 705,28 | 26 771,22 | 41 872,19 | 68 643,41 | 99,9% |
| 5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Projekt - "Speak, Hablar, Sprechen - rozwijamy kompetencje językowe, metodyczne, komputerowe i międzykulturowe" | | | | | | | | |
| Dz. 801, Rozdz. 80195 | SP5 | 2017 | 2019 | 255 582,16 | 10 232,69 | 170 278,21 | 180 510,90 | 70,6% |
| 6. Program Erasmus+; Akcja KA2 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; Projekt - "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMiLD" | | | | | | | | |
| Dz. 801, Rozdz. 80195 | SP5 | 2018 | 2020 | 114 643,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego" | | | | | | | | |
| | UM | 2019 | 2021 | 691 520,00 | | | | 0,0% |
| - wydatki majątkowe | | | | 81 575 082,96 | 803,28 | 9 614 692,76 | 9 615 496,04 | 11,8% |
| 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | | | | | |
| Dz. 600, Rozdz. 60014 | UM | 2017 | 2020 | 24 585 672,71 | 0,00 | 4 308 059,63 | 4 308 059,63 | 17,5% |
| 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | | | | | |
| Dz. 600, Rozdz. 60095 | UM | 2016 | 2020 | 11 024 660,29 | 803,28 | 14 509,25 | 15 312,53 | 0,1% |
| 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów | | | | | | | | |
| Dz. 750, Rozdz. 75095 | UM | 2016 | 2019 | 2 706 123,00 | 0,00 | 16 197,10 | 16 197,10 | 0,6% |
| 11. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90001 | UM | 2017 | 2020 | 31 742 294,94 | 0,00 | 4 614 744,25 | 4 614 744,25 | 14,5% |
| 12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | UM | 2016 | 2020 | 4 079 955,96 | 0,00 | 660 629,03 | 660 629,03 | 16,2% |

| Wyszczególnienie | Jed. real. | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | | | Stopień realizacji (8/5) |
|---|------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | od | do | | do 2018 | w 2018 | łącznie (6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt: Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne) | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | UM | 2018 | 2019 | 2 149 947,87 | | 553,50 | 553,50 | 0,0% |
| 14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt: Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne) | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | UM | 2018 | 2019 | 5 286 428,19 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | | | 124 509 696,99 | 23 686 541,28 | 26 311 987,54 | 49 998 528,82 | 40,2% |
| - wydatki bieżące | | | | 50 888 406,77 | 21 476 953,68 | 12 910 007,32 | 34 386 961,00 | 67,6% |
| 15. Remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 600, Rozdz. 60016 | UM | 2015 | 2019 | 3 842 861,06 | 2 822 861,06 | 890 807,35 | 3 713 668,41 | 96,6% |
| 16. Utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 600, Rozdz. 60016 | UM | 2017 | 2019 | 830 516,85 | 274 516,85 | 269 084,25 | 543 601,10 | 65,5% |
| 17. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych | | | | | | | | |
| Dz. 700, Rozdz. 70005 | UM | 2017 | 2019 | 238 440,31 | 116 440,31 | 114 637,18 | 231 077,49 | 96,9% |
| 18. Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | |
| Dz. 710, Rozdz. 71004 | UM | 2017 | 2018 | 98 326,00 | 56 826,00 | 37 884,00 | 94 710,00 | 96,3% |
| 19. Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2018-2019 | | | | | | | | |
| Dz. 710, Rozdz. 71004 | UM | 2018 | 2019 | 95 000,00 | | 4 674,00 | 4 674,00 | 4,9% |
| 20. Wydatki na zapewnienie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" | | | | | | | | |
| Dz. 720, Rozdz. 72095 | UM | 2016 | 2020 | 106 869,18 | 31 269,18 | 15 817,70 | 47 086,88 | 44,1% |
| 21. Zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie zastępstwa procesowego | | | | | | | | |
| Dz. 750, Rozdz. 75023 | UM | 2017 | 2020 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 22. Wydatki na przygotowanie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji lub w internecie, polegające na wykonaniu projektu, produkcji filmu pod roboczym tytułem "Pamięć" | | | | | | | | |
| Dz. 750, Rozdz. 75075 | UM | 2018 | 2019 | 49 200,00 | | 24 600,00 | 24 600,00 | 50,0% |
| 23. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 852, Rozdz. 85228 | UM | 2018 | 2020 | 3 335 000,00 | | 1 096 738,00 | 1 096 738,00 | 32,9% |
| 24. Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 852, Rozdz. 85230 | UM | 2018 | 2020 | 675 000,00 | | 181 672,50 | 181 672,50 | 26,9% |
| 25. Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 852, Rozdz. 85295 | UM | 2018 | 2020 | 607 200,00 | | 166 628,00 | 166 628,00 | 27,4% |
| 26. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90002 | UM | 2015 | 2020 | 28 756 532,52 | 15 581 012,92 | 5 846 301,05 | 21 427 313,97 | 74,5% |
| 27. Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2017-2019 | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90003 i 90004 | UM | 2017 | 2020 | 7 296 315,19 | 277 315,19 | 3 292 292,81 | 3 569 608,00 | 48,9% |
| 28. Dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90015 | UM | 2011 | 2019 | 1 747 875,94 | 1 357 875,94 | 186 451,32 | 1 544 327,26 | 88,4% |
| 29. Wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90015 | UM | 2017 | 2019 | 519 831,82 | 179 831,82 | 169 997,09 | 349 828,91 | 67,3% |
| 30. Odlów i utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Miejskiej Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | UM | 2018 | 2019 | 593 433,49 | | 83 226,50 | 83 226,50 | 14,0% |
| 31. Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku | | | | | | | | |
| Dz. 926, Rozdz. 92601 | UM | 2016 | 2019 | 1 779 004,41 | 779 004,41 | 489 835,57 | 1 268 839,98 | 71,3% |
| 32. Zakup usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej inwestycji Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku | | | | | | | | |
| Dz. 926, Rozdz. 92601 | UM | 2018 | 2020 | 163 000,00 | | 39 360,00 | 39 360,00 | 24,1% |

| Wyszczególnienie | Jed. real. | Okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | | | Stopień realizacji (8/5) |
|--|------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | od | do | | do 2018 | w 2018 | łącznie (6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - wydatki majątkowe | | | | 73 621 290,22 | 2 209 587,60 | 13 401 980,22 | 15 611 567,82 | 21,2% |
| 33. Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego | | | | | | | | |
| Dz. 600, Rozdz. 60014 | UM | 2017 | 2018 | 141 450,00 | 0,00 | 127 920,00 | 127 920,00 | 90,4% |
| 34. Dokumentacja projektowa Budowy odcinka ul. Akacjowej wzdłuż garaży w kierunku ul. Kusocińskiego w Świdniku | | | | | | | | |
| Dz. 600, Rozdz. 60016 | UM | 2017 | 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 16 734,15 | 16 734,15 | 83,7% |
| 35. Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap | | | | | | | | |
| Dz. 710, Rozdz. 71035 | UM | 2017 | 2019 | 1 092 277,07 | 337 277,07 | 642 577,53 | 979 854,60 | 89,7% |
| 36. Projekt i modernizacja zasilania hydroforu w budynku UM Świdnik | | | | | | | | |
| Dz. 750, Rozdz. 75023 | UM | 2018 | 2019 | 39 305,00 | | 4 289,30 | 4 289,30 | 10,9% |
| 37. Dokumentacja projektowa Rozbudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Hallera w Świdniku dla potrzeb Straży Miejskiej | | | | | | | | |
| Dz. 754, Rozdz. 75416 | UM | 2017 | 2018 | 68 000,00 | 0,00 | 58 875,79 | 58 875,79 | 86,6% |
| 38. Rozbudowa monitoringu miejskiego | | | | | | | | |
| Dz. 754, Rozdz. 75495 | UM | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 59 901,00 | 29 520,00 | 89 421,00 | 89,4% |
| 39. Dokumentacja projektowa Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola | | | | | | | | |
| Dz. 801, Rozdz. 80103 | UM | 2017 | 2019 | 37 000,00 | 0,00 | 33 099,30 | 33 099,30 | 89,5% |
| 40. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola | | | | | | | | |
| Dz. 801, Rozdz. 80103 | SP5 | 2018 | 2019 | 1 203 000,00 | | 896 694,41 | 896 694,41 | 74,5% |
| 41. Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - wydatki poza programem | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90001 | UM | 2018 | 2019 | 212 762,52 | | 12 762,52 | 12 762,52 | 6,0% |
| 42. Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | UM | 2018 | 2019 | 11 310 237,48 | | 9 050 002,07 | 9 050 002,07 | 80,0% |
| 43. Zielone tarasy - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika | | | | | | | | |
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | UM | 2018 | 2019 | 149 651,37 | | 59 800,00 | 59 800,00 | 40,0% |
| 44. Dokumentacja projektowa Przebudowy hali miejskiej przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika" | | | | | | | | |
| Dz. 926, Rozdz. 92601 | UM | 2016 | 2018 | 158 603,94 | 0,00 | 157 747,50 | 157 747,50 | 99,5% |
| 45. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika" | | | | | | | | |
| Dz. 926, Rozdz. 92601 | UM | 2017 | 2020 | 52 295 651,80 | 50 000,00 | 1 798 351,80 | 1 848 351,80 | 3,5% |
| 46. Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku | | | | | | | | |
| Dz. 926, Rozdz. 92695 | UM | 2016 | 2018 | 2 384 651,04 | 1 762 409,53 | 513 605,85 | 2 276 015,38 | 95,4% |
| 47. Dokumentacja projektowa Budowy żłobka przy ul. Klonowej w Świdniku | | | | | | | | |
| Brak planu w 2018 r. | UM | 2017 | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 48. Dokumentacja projektowa Przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Świdniku | | | | | | | | |
| Brak planu w 2018 r. | UM | 2017 | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 49. Dokumentacja projektowa Przebudowy ul. Witosa-bocznej w Świdniku (wzdłuż budynku Witosa 1A) | | | | | | | | |
| Brak planu w 2018 r. | UM | 2017 | 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 50. Budowa oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku - kolejny etap | | | | | | | | |
| Brak planu w 2018 r. | UM | 2018 | 2019 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 51. Dokumentacja projektowa Budowy ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku | | | | | | | | |
| Brak planu w 2018 r. | UM | 2018 | 2019 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 52. Dokumentacja projektowa Budowy ul. Sosnowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich) | | | | | | | | |
| Brak planu w 2018 r. | UM | 2018 | 2019 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 53. Dokumentacja projektowa Przebudowy sieci gazowej w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku | | | | | | | | |
| Brak planu w 2018 r. | UM | 2018 | 2019 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| Wyszczególnienie | Jed. real. | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki | | | Stopień realizacji (8/5) |
|--|------------|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------------|--------------------------|
| | | od | do | | do 2018 | w 2018 | łącznie (6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54. Dokumentacja projektowa Przebudowy sieci ulic w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Puławskiego, ul. Matejki, ul. Szopena, ul. Miła, ul. Kwiatowa, ul. Willowa) | | | | | | | | |
| Brak planu w 2018 r. | UM | 2018 | 2019 | 192 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 55. Program Mieszkanie Plus - wykup udziałów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w spółce celowej powołanej w celu realizacji Programu | | | | | | | | |
| Brak planu w 2018 r. | UM | 2018 | 2019 | 540 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 56. Budowa ul. Gospodarczej w Świdniku (od Al. NSZZ Solidarność do ul. Fiołkowej) | | | | | | | | |
| | UM | 2020 | 2021 | 3 256 000,00 | | | | 0,0% |

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wyniosło 130.700.720,10 zł (95,7% planu), co stanowiło 79,9% całości poniesionych wydatków budżetowych.

Kształtowanie się wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2014-2018 zobrazowano na wykresie nr 12, z kolei w tabeli nr 11 przedstawiono wydatki bieżące w 2018 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres nr 12

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2014-2018

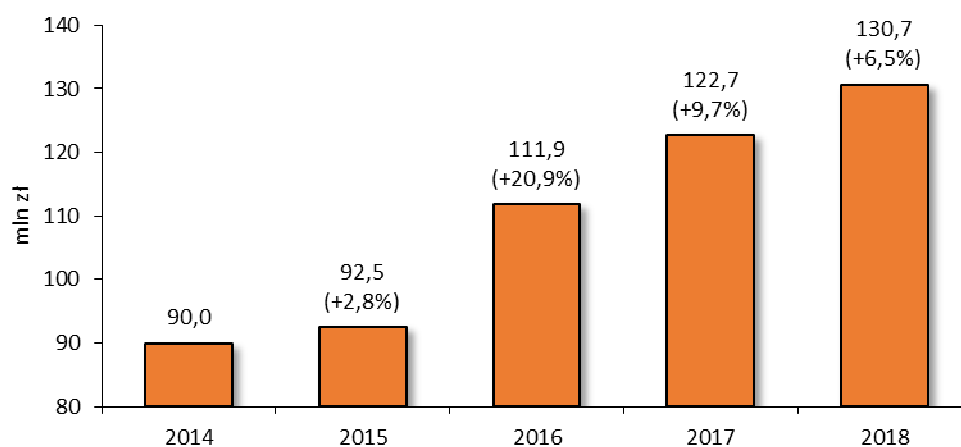


Tabela nr 11

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział wydatków | Plan | Wykonanie | | |
|---|---------------|---------------|-------|-------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Oświata i wychowanie | 46 668 486,64 | 46 461 750,80 | 99,6% | 35,5% |
| Rodzina | 33 416 842,00 | 32 443 908,90 | 97,1% | 24,8% |
| Administracja publiczna | 12 876 693,53 | 11 922 428,68 | 92,6% | 9,1% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 449 676,59 | 11 887 722,96 | 95,5% | 9,1% |
| Pomoc społeczna | 9 521 292,71 | 9 133 734,20 | 95,9% | 7,0% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 738 300,00 | 4 709 965,27 | 99,4% | 3,6% |
| Kultura fizyczna | 3 828 031,31 | 3 522 701,29 | 92,0% | 2,7% |
| Transport i łączność | 2 706 300,00 | 2 672 599,27 | 98,8% | 2,0% |

| Dział wydatków | Plan | Wykonanie | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Gospodarka mieszkaniowa | 2 902 144,00 | 2 635 301,45 | 90,8% | 2,0% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 456 723,69 | 2 376 581,72 | 96,7% | 1,8% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (w tym planowana rezerwa) | 1 809 015,00 | 1 417 025,59 | 78,3% | 1,1% |
| Ochrona zdrowia | 817 740,00 | 813 367,84 | 99,5% | 0,6% |
| Działalność usługowa | 436 000,00 | 339 444,08 | 77,9% | 0,3% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 237 108,00 | 220 796,96 | 93,1% | 0,2% |
| Rolnictwo i łowiectwo | 127 988,83 | 118 156,82 | 92,3% | 0,1% |
| Informatyka | 31 200,00 | 18 012,26 | 57,7% | 0,0% |
| Różne rozliczenia (w tym planowane rezerwy) | 359 465,00 | 7 222,01 | 2,0% | 0,0% |
| Obsługa długu publicznego | 1 239 300,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Razem | 136 622 307,30 | 130 700 720,10 | 95,7% | 100,0% |

Zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej wpłacono kwotę 3.127,15 zł, stanowiącą 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne wyniosły 101.040,84 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 dzierżawę terenu pod wiaty przystankowe, miejsca postojowe i inne wydatkowano 24.974,60 zł.

Nie poniesiono wydatków, z zaplanowanych 5 tys. zł, na remont wiat przystankowych, które przewidziane były do sfinansowania w części z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej (tabela nr 3) - zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Należy nadmienić, iż w latach 2016-2018 dochody z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej wyniosły łącznie 10.264,45 zł, zaś wydatki nimi finansowane poniesione w tym okresie (w 2016 r., w części majątkowej budżetu) - 19.213,83 zł, były wyższe od dochodów o 8.949,38 zł. Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 18.597,60 zł na zakup i montaż wiat przystankowych na Al. Jana Pawła II oraz ul. Żwirki i Wigury w Świdniku, które zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym mogą być finansowane z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na drogi publiczne gminne wyniosły 1.580.758,23 zł i były o 234,1 tys. zł (o 17,4%) wyższe niż w 2017 r. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2015-2019 pn. „Remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” - 890.807,35 zł.

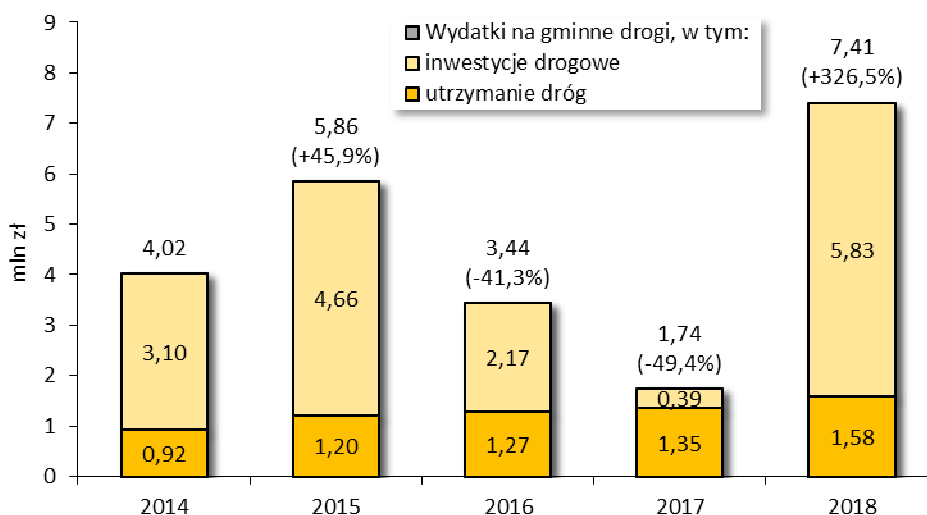
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 96,6% (tabela nr 10, poz. 15);

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2017-2019 pn. „Utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” - 269.084,25 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 65,5% (tabela nr 10, poz. 16);
- remont ul. Brzegowej w Świdniku - 350.850 zł. Wykonano m.in. wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego oraz 453 m jezdni z warstwy ścieralnej, z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego;
- remont chodnika przy ul. Głogowej w Świdniku - 26.299,86 zł. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej o pow. 172,56 m² i ułożono obrzeża betonowe na dł. 15,73 m;
- remont i konserwację sygnalizacji świetlnej - 43.700,67 zł, i inne wydatki - 16,10 zł.

Na wykresie nr 13 przedstawiono łączne wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gminną infrastrukturę drogową (rozd. 60016), z podziałem na inwestycje i utrzymanie, w latach 2014-2018.

Wykres nr 13

Łączne wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gminną infrastrukturę drogową (rozd. 60016) w latach 2014-2018



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 2.635.301,45 zł, tj. o 675,5 tys. zł (o 34,5%) więcej niż w 2017 r. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami i budynkami miasta - 1.044.707,74 zł;
- wypłatę odszkodowań płaconych osobom fizycznym za grunty przejęte przez gminę - 593.952 zł;
- zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 389.099,71 zł;
- opłacenie energii dostarczanej do nieruchomości gminnych oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy, w przypadku umorzenia egzekucji - 121.954,11 zł;

- przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019 pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych” - 114.637,18 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 96,9% (tabela nr 10, poz. 17);
- remonty budynków i lokali wykonywane w ramach umowy na zarządzanie zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 110.066,25 zł;
- wypłatę odszkodowań płaconych osobom prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych przysługujących im na podstawie sądowych wyroków eksmisyjnych - 52.964,37 zł;
- opłacenie przez gminę użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 50.996,17 zł;
- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości - 48.379,20 zł;
- szacowanie gruntów - 26.960 zł;
- spłatę zobowiązania wobec osoby fizycznej z tytułu ustawowego nabycia spadku przez gminę - 23.001,61 zł;
- pozostałe zadania - 58.583,11 zł, w tym głównie na zakup usług i opłaty.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego wydano 48.082,70 zł (48,1% planu), w tym na:

- przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2018 pn. „Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” - 37.884 zł. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 96,3% (tabela nr 10, poz. 18);
- przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019 pn. „Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2018-2019” - 4.674 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 4,9% (tabela nr 10, poz. 19);
- opracowywanie i realizację planów zagospodarowania przestrzennego - 5.524,70 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na bieżące prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące m.in. wykonanie podziałów gruntów, regulacje stanów prawnych, wytyczenia, operaty, wskazania granic, rozgraniczenia nieruchomości, wykonanie map, i inne wydano 42.844 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wyniosły 248.517,38 zł, w tym wydano na:

- zarządzanie cmentarzem przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 183.746,51 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza obejmujące zakup usług i energii - 52.745,95 zł,
- remont ogrodzenia cmentarza i inne remonty - 12.024,92 zł.

Działy 720 Informatyka

Rozdz.72095 Pozostała działalność

Na realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2016-2020 polegającego na zapewnieniu trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" wydano 15.817,70 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 44,1% (tabela nr 10, poz. 20).

Wydatki ponoszono na zapewnienie Internetu oraz na serwis i ubezpieczenie sprzętu. Główny cel projektu to 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.

Na realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydano 2.194,56 zł, w tym na wydatki finansowane ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.857,15 zł,
- budżetu państwa - 315,46 zł,
- budżetu Województwa Lubelskiego - 21,95 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 14,6% (tabela nr 10, poz. 1).

Główny cel projektu to rozwój kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych, u 30 odbiorców ostatecznych, którzy ukończyli 25 rok życia i zamieszkują Gminę Miejską Świdnik, poprzez skierowanie do nich działań szkoleniowych.

Działy 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Niewydatkowane środki, w planowanej kwocie 65,7 tys. zł, stanowiły zabezpieczenie finansowe prawidłowej realizacji w trakcie roku zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Plan tych wydatków utworzono w grupie zadań własnych gminy na okres, kiedy otrzymywana od Wojewody Lubelskiego dotacja na realizację ww. zadań zleconych jest niewystarczająca. Taka sytuacja miała miejsce również w 2018 r., ale podobnie jak w latach ubiegłych, Wojewoda Lubelski w II półroczu zwiększył kwotę dotacji na ww. zadania i nie było potrzeby ponoszenia wydatków ze środków własnych gminy.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik oraz Świdnickiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta wydatkowano 342.243,10 zł, w tym na: diety radnych - 286.473,35 zł, zakup usługi dostępu do mobilnego Internetu LTE na tabletach będących na wyposażeniu Rady Miasta Świdnik - 17.759,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15.995,75 zł, zakup różnych usług - 12.979,20 zł, zakup środków żywności - 4.718,04 zł i zwrot radnym kosztów podróży - 4.317,26 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik i obsługę administracyjną zadań realizowanych przez gminę wydano 10.438.911,07 zł, tj. na poziomie wydatków roku 2017. Poniesione wydatki obejmowały w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.902.486,26 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) - 442.157,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 227.573,08 zł,
- zakupy usług informatycznych - 216.979,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 151.017,51 zł,
- pozostałe usługi - 133.333,14 zł,
- szkolenia i doszkalać pracowników - 102.600,11 zł,
- usługi pocztowe - 69.570,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) - 53.093,06 zł,
- konserwacje, naprawy i remonty - 43.815,86 zł,
- wpłaty na PFRON - 38.118 zł,
- zakup środków żywności - 21.845,56 zł,

- pozostałe wydatki - 36.320,21 zł, w tym 13.473,89 zł na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz do Stow. Zdrowych Miast Polskich.

Nie poniesiono wydatków, z zaplanowanych 50 tys. zł, na realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2017-2020 pn. „Zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie zastępstwa procesowego”. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 0% (tabela nr 10, poz. 21).

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły 589.424,50 zł i obejmowały głównie zakupy usług i materiałów promocyjnych. W ramach wydatków na promocję, m.in.:

- z zaplanowanych 94,5 tys. zł wydatków na zadanie pn. "Reaktywacja marki motocyklowej WSK" wydano 74.542,80 zł (78,9% planu);
- 24.600 zł wydano na przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019 pn. „Przygotowanie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji lub w internecie, polegające na wykonaniu projektu, produkcji filmu pod roboczym tytułem "Pamięć"”. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 50% (tabela nr 10, poz. 22);
- poniesiono wydatki na przygotowanie dwóch materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji lub w Internecie pod roboczymi tytułami: „Tajemnicza ucieczka na Tempelhof, ze Świdnika” w kwocie 98.400 zł, oraz „Kultura w stanie wojennym - w Świdniku” w kwocie 35.246 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz.75095 wydano 146.962,34 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy.

Ponadto na zadanie 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 wydano 11.977,65 zł, w tym na wydatki finansowane ze środków pochodzących z:

- Funduszu Spójności - 9.162,90 zł,
- budżetu państwa - 1.616,94 zł,
- budżetu gminy - 1.197,81 zł.

W ramach poniesionych wydatków opłacono dodatek specjalny dla koordynatora lokalnego wraz z obowiązkowymi składkami od wynagrodzenia. Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2015-2018. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 100% (tabela nr 10, poz. 2).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Dokonano wpłat w łącznej kwocie 38.998,20 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, w kwocie 25.000 zł;
- zakupu psa służbowego i wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, w kwocie 7.998,20 zł;
- zakupu urządzenia stacjonarnego do badania stanu trzeźwości w miejscu publicznym wraz z oprzyrządowaniem oraz urządzenia typu iBlow do szybkiego badania stanu trzeźwości na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, w kwocie 6.000 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Poniesione wydatki w kwocie 4.104 zł przeznaczono na zakup zestawu ratownictwa medycznego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku. Zadanie było finansowane ze środków pochodzących z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (państwowego funduszu celowego) w kwocie 4.062,96 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 41,04 zł - stanowiących 1% wartości całego zadania, jako wkład własny.

Ponadto wydano 2.400 zł na sfinansowanie szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej wydano 4.600 zł. Opłacono centralne ogrzewanie i energię elektryczną do schronów miejskich.

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku wydano 1.253.526,84 zł, tj. o 54,8 tys. zł (o 4,6%) więcej niż w roku 2017.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w kwocie 14.142,27 zł obejmowały zakup świadczenia usług drogą elektroniczną dla mieszkańców z wykorzystaniem systemu sms i innych komunikatów na urządzenia mobilne (3.504,27 zł) oraz utylizację materiałów niebezpiecznych (butle z chlorem) (10.638 zł).

Utworzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na koniec 2018 r. wyniosła 387.000 zł. Plan tej rezerwy na początku roku budżetowego opiewał na kwotę 400.000 zł i w trakcie roku został rozdysponowany w kwocie 13.000 zł - celem wydatkowania (tabela nr 12).

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Z poniesionych 19.829,15 zł wydatków w tym rozdziale:

- 9.780 zł wydano na budowę monitoringu ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 5 w Świdniku;
- 7.049,15 zł wydano na organizację konkursów, turniejów i działań edukacyjnych z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa;
- 3.000 zł stanowiło dotację celową dla Stowarzyszenia Wspólnota Świdnicka - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na organizację zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

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

Nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek od kredytów.

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 łączną kwotę w wysokości 1.229.300 zł, w tym kwotę:
1) 429.300 zł na poręczenie 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 dn. 31.12.2039 r. - umowa z BGK z 18.11.2003 r.,
 - poręczenie do kwoty 1.350.000 zł i do dn. 30.09.2037 r. - umowa z BGK z 19.08.2005 r.;
- 2) 800.000 zł stanowiącą poręczenie dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie na zabezpieczenie spłat jej zobowiązań wobec Województwa Lubelskiego (Instytucji Zarządzającej RPO WL) wynikających z zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pt. "Nowe przedsiębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr 97/RPLU.09.06.00-06-0013/17-00 z dnia 30.11.2017 r. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 800.000 zł i obowiązuje od 27.03.2018 r. (data podpisania umowy poręczenia pomiędzy Gminą Miejską Świdnik a Województwem Lubelskim) do 30.04.2020 r.
- Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Poniesiono wydatki w kwocie 7.222,01 zł na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

Nie wydatkowano środków, zaplanowanych kwocie 2 tys. zł, które stanowiły zabezpieczenie finansowe wypłat należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony. Wydatki te zostały w trakcie roku zwrócone gminie w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe (na wydatki oświatowe oraz na wydatki na pomoc społeczną) w części bieżącej wydatków, w rozdz.75818, na koniec 2018 r. wyniosły łącznie 337.465 zł. Plan tych rezerw na początku roku budżetowego opiewał na kwotę 350.000 zł i w trakcie roku został rozdysponowany w kwocie 12.535 zł - celem wydatkowania (tab. nr 12).

Stopień wykorzystania wszystkich rezerw budżetowych, cel na jaki zostały rozdysponowane oraz ich stan na 31 grudnia 2018 r. ilustruje tabela nr 12.

Tabela nr 12

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r.

| Rezerwa / akt zmieniający / cel na jaki rozdysponowano rezerwę | Plan w 2018 roku | | | Stopień wykorz. rezerw |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | na początku | zmiany | na koniec | |
| Rezerwa ogólna | 250 000,00 | -8 535,00 | 241 465,00 | 3,4% |
| - zarz. OW Nr 101/2018 BMŚ z dn. 11.09.2018 | | -4 200,00 | | |
| Na opłatę certyfikacyjną za udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji" - wydatki bież. na zad. własne, Rozdz.80195. | | | | |
| - zarz. OW Nr 130/2018 BMŚ z dn. 31.10.2018 | | -4 335,00 | | |
| Na wkład własny gminy w realizację projektu pn. ""WIDZĘ - REAGUJĘ" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap II" - wyd. bież. na zad wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, Rozdz.75495. | | | | |
| Rezerwy celowe, w tym na: | 500 000,00 | -17 000,00 | 483 000,00 | 3,4% |
| • realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 400 000,00 | -13 000,00 | 387 000,00 | 3,3% |
| - zarz. OW Nr 31/2018 BMŚ z dn. 17.04.2018 | | -13 000,00 | | |
| Na zadanie pn. "Utylizacja materiałów niebezpiecznych (butle z chlorem)" - wyd. bieżące na zadania własne, Rozdz.75421. | | | | |
| • wydatki oświatowe | 50 000,00 | -4 000,00 | 46 000,00 | 8,0% |
| - zarz. OW Nr 74/2018 BMŚ z dn. 27.07.2018 | | -4 000,00 | | |
| Na zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku - wyd. bież. na zadania własne, Rozdz.80120. | | | | |
| • wydatki na pomoc społeczną | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,0% |
| Razem | 750 000,00 | -25 535,00 | 724 465,00 | 3,4% |

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące, w ramach zadań własnych, związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano środki w kwocie 46.115.365,42 zł. Były one o 2,76 mln zł (o 6,36%) wyższe niż w 2017 r. i stanowiły niemal połowę (47,7%) wszystkich poniesionych wydatków bieżących na zadania własne.

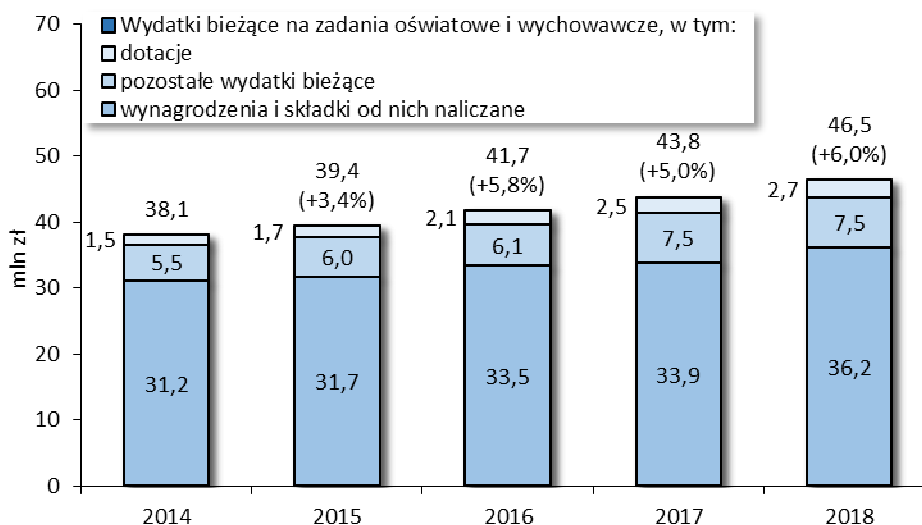
Jednostki oświatowe, poza wydatkami z budżetu gminy, poniosły za kwotę 1,7 mln zł, tj. o 102 tys. zł więcej (o 6,4%) niż w 2017 r., wydatki rzeczowe (m.in. na energię, materiały, żywność, remonty i inne usługi) w ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych (gospodarka pozabudżetowa).

Suma wszystkich wydatków bieżących na gminną oświatę w 2018 r., tj. uwzględniając dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wydatki wydzielonego rachunku dochodów, wyniosła 50,5 mln zł, tj. o 3 mln zł więcej (o 6,3%) niż w 2017 r.

Na wykresie nr 14 zobrazowano kształtowanie się w latach 2014-2018 wszystkich wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze.

Wykres nr 14

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze (dział 801 – wszystkie grupy zadań) w latach 2014-2018



Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Podstawowa edukacja szkolna pochłonęła 20.216.307,28 zł, tj. o 3,4 mln zł (o 20,4%) więcej niż w roku 2017, z czego większość wydatkowały gminne szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 3.505.920,29 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 7.981.476,29 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 6.137.996,69 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 2.433.597,37 zł.

W ramach ww. wydatków sfinansowano m.in.:

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - 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 w łącznej kwocie 24.000 zł, z czego poszczególne szkoły wydatkowały: SP nr 7 - 12 tys. zł i ZSO nr 1 - 12 tys. zł. Środki pochodziły z dotacji celowej, z budżetu państwa. W celu realizacji zadania szkoły wniosły wkład własny w kwocie 3 tys. zł każda;

- rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku w kwocie 5.000 zł. Środki pochodziły z otrzymanej przez szkołę darowizny w postaci pieniężnej, w ramach programu grantowego "mPotęga".

Uzupełnieniem powyższych kwot były wydatki gminy w wysokości 157.316,64 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Atena” w Świdniku.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych gmina wydała 1.445.626,21 zł, tj. o 224,7 tys. zł (o 18,4%) więcej niż w roku 2017, z czego większość wydatkowały gminne szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 564.674,81 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 207.675,70 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 77.773,44 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 586.950,46 zł.

Uzupełnieniem powyższych kwot były wpłaty w kwocie 8.551,80 zł 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.

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 206.417,90 zł (w 14,3%).

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 12.163.930,36 zł, tj. o 806,6 tys. zł (o 7,1%) więcej niż w roku 2017. Z tych środków 9.760.980,91 zł wydatkowały gminne przedszkola:

- Przedszkole nr 2 - 1.094.387,34 zł,
- Przedszkole nr 3 - 1.781.474,75 zł,
- Przedszkole nr 4 - 1.852.057,80 zł,
- Przedszkole Integr. nr 5 - 1.755.523,94 zł,
- Przedszkole nr 6 - 1.356.610,38 zł,
- Przedszkole nr 7 - 1.920.926,70 zł.

Na dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta wydano 2.182.353 zł. Dotacje otrzymały następujące niepubliczne przedszkola: „Kubuś Puchatek i przyjaciele” - 1.234.796,92 zł, „Sigma i Pi” - 418.871,04 zł, „Tęczowy Domek” - 347.922,24 zł oraz „Bajkowy Świat” - 180.762,80 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano również wpłat w kwocie 220.596,45 zł 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.

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.275.470 zł (w 10,5%).

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpłacono 696,95 zł 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.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki gminy na prowadzenie kształcenia gimnazjalnego wyniosły 5.922.677,27 zł, tj. o 1,9 mln zł (o 24,7%) mniej niż w roku 2017, z czego poszczególne szkoły wydatkowały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 2.294.285,71 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 5 - 3.065.733,54 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 562.658,02 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 188.134,50 zł, tj. o 37,5 tys. zł (o 24,9%) więcej niż w roku 2017, w tym na:

- dowożenie uczniów przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 64.153,12 zł,
- dowożenie uczniów przez Szkołę Podstawową nr 5 - 27.030 zł,
- zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydatków poniesionych na zapewnienie transportu i opieki do szkół i przedszkoli - 79.824,74 zł,
- zapewnienie przewozu i opieki do szkół i przedszkoli dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 17.126,64 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku wyniosły 2.115.450,26 zł, tj. o 47,1 tys. zł (o 2,3%) więcej niż w roku 2017, w tym 50.000 zł poniesiono na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Interaktywne analityczne laboratorium chemiczne” (tabela nr 9).

Rozdz.80132 Szkoły artystyczne

Wydatkowano 5.000 zł na zakup instrumentów muzycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli gminne jednostki oświatowe wydały łącznie 233.833,08 zł, tj. o 47,5 tys. zł (o 25,5%) więcej niż w roku 2017. W ramach tych wydatków 7.536 zł zostało sfinansowane dochodami pochodzącymi z dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Pracy, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników (3 nauczycieli) Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku w formie studiów podyplomowych.

Nie poniesiono wydatków, z zaplanowanych 8 tys. zł, na organizację szkoleń, konferencji i seminariów o tematyce edukacyjnej i wychowawczej. Z powodu trudności organizacyjnych zaplanowana na jesień 2018 r. konferencja dla nauczycieli nie odbyła się, a nowy termin został wyznaczony na marzec 2019 r.

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 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniosły 955.933,68 zł, tj. o 144,7 tys. zł (o 17,8%) więcej niż w roku 2017, w tym na:

- realizację ww. zadań w Przedszkolu nr 2 - 104,58 zł, Przedszkolu nr 4 - 41.170,58 zł, Przedszkolu Integracyjnym nr 5 - 697.244,14, Przedszkolu nr 6 - 23.998,45 zł i w Przedszkolu nr 7 - 44.085,19 zł;
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację ww. zadań - 149.330,74 zł, w tym dla przedszkola: „Tęczowy Domek” - 103.080,24 zł, „Bajkowy Świat” - 26.719,50 zł oraz „Kubuś Puchatek i przyjaciele” - 19.531 zł.

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 20.550 zł (w 2,1%).

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki gminnych szkół związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły 1.580.523,53 zł, tj. o 518,6 tys. zł (o 24,7%) mniej niż w roku 2017, z tego poszczególne szkoły wydały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 776.719,21 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 401.436,20 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 215.772,26 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 186.595,86 zł.

Powyższe wydatki odnoszące się do gimnazjów zostały wyodrębnione i od 2018 r. są klasyfikowane w nowym rozdziale 80152.

Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki szkół związane z realizacją zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach wyniosły 439.902,01 zł, z tego poszczególne szkoły wydały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 171.937,73 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 158.229,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 109.735,28 zł.

Powyższe wydatki szkół do 2018 r. były klasyfikowane w rozdziale 80150.

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Przekazano w 2018 r. środki w kwocie 123,75 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Atena" w Świdniku - stanowiące refundację poniesionych wydatków przez szkołę ze środków własnych na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w okresie IX-XII 2017 r.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki dotyczące oświaty i wychowania wydano 847.226,54 zł, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 3 - 153.918,64 zł na funkcjonowanie boiska sportowego ORLIK, realizację programów wymiany młodzieży oraz na organizację turniejów, konkursów międzyszkolnych i wyjazdów sportowych;
- 2) Szkoła Podstawowa nr 5 - 523.572,32 zł, w tym na:
 - funkcjonowanie obiektów sportowy75095ch (boiska Orlik, sezonowego lodowiska Biały Orlik, kortów tenisowych, bieżni, skateparku), realizację programów i projektów edukacyjnych, wymiany młodzieży, wyjazdy sportowe oraz organizację turniejów i konkursów międzyszkolnych - 277.229,75 zł;
 - realizację projektu pn. "Water Equals Hundreds of Opportunities" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół wydano 34.192,17 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+. W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (7.393,77 zł), zakup usług (13.533,50 zł), podróże służbowe zagraniczne (11.141,52 zł) oraz zakupy rzeczowe (2.123,38 zł). Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie

- wieloletnie 2016-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 73,3% (tabela nr 10, poz. 3);
- realizację projektu pn. "Learning for life by pbl projects" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne wydano 41.872,19 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Salesianos Urnieta Salesiarrak. W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (28.295,59 zł), zakup usług (8.432,88 zł), podróże służbowe zagraniczne (4.594,51 zł) oraz zakupy rzeczowe (549,21 zł). Projekt zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2018. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 99,9% (tabela nr 10, poz. 4);
 - realizację projektu pn. "Speak, Hablar, Sprechen - rozwijamy kompetencje językowe, metodyczne, komputerowe i międzykulturowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wydano 170.278,21 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (16.510,32 zł), podróże służbowe zagraniczne (119.402,01 zł) oraz szkolenia pracowników (34.365,88 zł). Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 70,6% (tabela nr 10, poz. 5);
 - realizację projektu pn. "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMiLD" w ramach Programu ERASMUS+ nie wydano środków - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Universita Degli Studi di Genova. Brak wydatków związany był z nieotrzymaniem w 2018 r. środków na jego realizację od instytucji zewnętrznej. Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 0% (tabela nr 10, poz. 6);
- 3) Szkoła Podstawowa nr 7 - 1.999,98 zł na organizację turniejów i konkursów międzyszkolnych;
 - 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 117.127,28 zł na funkcjonowanie boisk szkolnych i pozostałych obiektów sportowych, realizację programów wymiany uczniów, realizację projektu IPN „O tym nie można zapomnieć” oraz organizację turniejów i konkursów międzyszkolnych;
 - 5) 7.200 zł na wydatki Przedszkola nr 3 w Świdniku w związku z realizacją na terenie przedszkola trzech zadań z budżetu obywatelskiego (tabela nr 9) pn. „Pomagajka”, „Na dobry początek III” i „Mały Świat”;
 - 6) 32.842,32 zł na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych;
 - 7) 10.566 zł na pozostałe wydatki: obsługę organizacyjną i public relations udziału w programie Samorządowy Lider Edukacji; umowa cywilnoprawna z osobą dokonującą kontroli wykorzystania dotacji przez szkołę, przedszkola i żłobki niepubliczne; umowy cywilnoprawne z ekspertami wchodzącymi w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii realizowane były w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/455/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok

2018. Na realizację tych zadań Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 102.840,68 zł, tj. o 7,6 tys. zł (o 7,9%) więcej niż w roku 2017. 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 3).

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/454/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2018. Na realizację tych zadań wydano 675.483,92 zł, tj. o 20,6 tys. zł (o 3%) mniej niż w roku 2017, z tego:

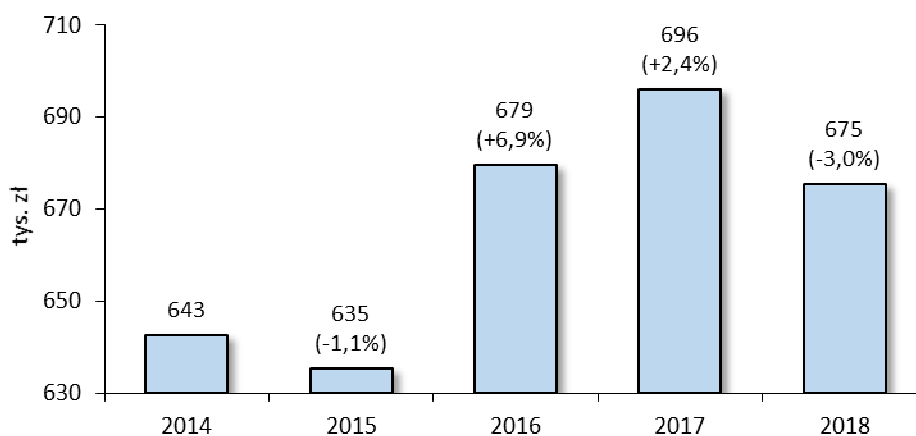
- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 645.483,92 zł,
- przekazano dotację celową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 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 z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 3).

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2014-2018 zobrazowano na wykresie nr 15.

Wykres nr 15

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2014-2018



Rozdz.85195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia wydano 35.043,24 zł, z tego:

- 17.010 zł na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych,
- 12.258,24 zł na organizację przez Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowych Miast Polskich,
- 3.075 zł na zakup zestawów „Koperta życia” - w związku z akcją profilaktyczną,
- 2.700 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „Oaza” w Świdniku udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych,

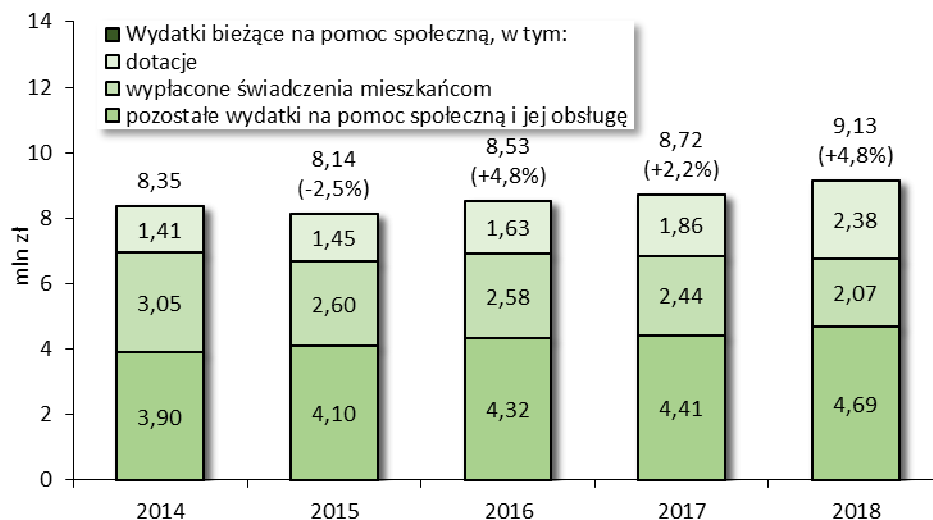
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na organizację akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące ogółem na pomoc społeczną, na zadania własne i zlecone, w latach 2014-2018 zobrazowano na wykresie nr 16. Na wykresie, w celach porównawczych, lata 2014-2017 zostały oczyszczone z zadań, które w roku 2018 stanowiły wydatki działu 855 Rodzina.

Wykres nr 16

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc społeczną (dział 852), na zadania własne i zlecone, w latach 2014-2018



Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane były w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/456/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2018. Na realizację tych zadań Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 60.306,20 zł, tj. o 4,1 tys. zł (o 7,3%) więcej niż w roku 2017. Wydatki objęły głównie wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne oraz udzielających pomocy prawnej rodzinom, w których występował problem przemocy.

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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 83.673,72 zł. W ramach tych środków opłacono składki za 164 osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego (72,5 tys. zł) oraz za 43 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej „Postis” w Świdniku (11,2 tys. 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. 38 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, który w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wyłączył ze stosowania art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 1.325.849,46 zł, tj. o 132,2 tys. zł (o 11,1%) więcej niż w roku 2017, z czego na:

- pokrycie kosztów pobytu dla 41 osób w domu pomocy społecznej - 988.774,94 zł;
- zasiłki celowe dla 380 rodzin na zakup żywności, odzieży, leków, itp. - 314.447,52 zł;
- zasiłki okresowe dla 22 osób będących w trudnej sytuacji życiowej - 13.947 zł. Zadanie było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł (w 93,2%), zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- organizację pochówku dla 3 osób - 8.680 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 684.072,69 zł (87,3% planu), tj. o 202,9 tys. zł (o 22,9%) mniej niż w roku 2017. Z roku na rok wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zmniejszają się (w 2016 r. o 8,5%, a w 2017 r. o 12,5%), co związane jest ze zmniejszającą się liczbą osób ubiegających się o ich przyznanie. Obowiązek zapewnienia wypłaty świadczeń wynika z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 893.142,73 zł, tj. o 94,8 tys. zł (o 9,6%) mniej niż w roku 2017. Zasiłki stałe przysługiwały osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i spełniającym kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy w 2018 r. skorzystało 176 osób. To zadanie własne finansowane było w całości dotacją celową z budżetu państwa - zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, który w zakresie wypłat zasiłków stałych wyłączył ze stosowania art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji w kwocie 15.925,59 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 2.722.233,36 zł, tj. o 74,9 tys. zł (o 2,8%) więcej niż w roku 2017. W ramach powyższych wydatków, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 2018 - w łącznej kwocie 50.729,66 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 40.583,73 zł (w 80%). Oprócz tego na częściowe (w 22,3%) pokrycie wydatków funkcjonowania MOPS gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 606.800 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia "Egida" z Lublina w kwocie 1.096.738 zł - 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. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 32,9% (tabela nr 10, poz. 23).

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydano 484.284,05 zł, tj. aż o 169,7 tys. zł (o 53,9%) więcej niż w roku 2017, z czego:

- 1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na:
 - zasiłki celowe na zakup posiłków (115.970 zł) oraz na zakup usług żywieniowych - obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach (101.641,55 zł) - finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wydał łącznie 217.611,55 zł;
 - zakup usług żywieniowych dla dzieci w szkołach i przedszkolach ze środków własnych gminy wydał 85.000 zł;
- 2) na udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik przekazano dotację celową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku w kwocie 181.672,50 zł - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (m.in. środki własne gminy na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"). Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 26,9% (tabela nr 10, poz. 24).

Rozdz.85232 Centra integracji społecznej

Na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej przekazano dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej „Postis” w Świdniku w kwocie 55.680 zł - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane było w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/454/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2018. Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - ww. zadanie było finansowane w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 3).

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 761.500,47 zł, z tego na:

- 1) funkcjonowanie i świadczenie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku - 544.230,14 zł, tj. o 30 tys. zł (o 5,8%) więcej niż w 2017 r. W ramach tych wydatków MCUS za kwotę 72.658,05 zł zakupił usługi żywieniowe, które m.in. stanowiły środki własne gminy na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- 2) udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik przekazano dotację celową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku w kwocie 166.628 zł - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 27,4% (tabela nr 10, poz. 25);
- 3) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku - 41.442,33 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym - 13.176,13 zł;
 - wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użyteczne na terenie gminy, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) - 28.266,20 zł. Zadanie finansowane było ze środków Funduszu Pracy (państwowego funduszu celowego) w kwocie 17.511,84 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.754,36 zł;
- 4) organizację uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego - 4.200 zł, oraz na przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - 5.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydano 1.730.581,76 zł, tj. o 195,4 tys. zł (o 12,7%) więcej niż w roku 2017, z czego poszczególne szkoły wydały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 367.716,72 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 508.932,46 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 536.891,29 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 317.041,29 zł.

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 w Świdniku wydano 146.610,98 zł oraz przekazano 11.393,10 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowy Domek” w Świdniku, na realizację tego zadania.

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

Wydatki w kwocie 20.000 zł stanowiły 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 o charakterze socjalnym

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 57.735,91 zł, w tym w formie:

- stypendiów i zasiłków szkolnych, wynikających z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydano 50.764,98 zł, tj. o 25,2 tys. zł (o 33,2%) mniej niż w roku 2017 (wpłynęło znacznie mniej wniosków, niż planowano). Świadczenia były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 29.446 zł (w 58%);
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" wydano 6.970,93 zł (w tym 172,07 zł przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku). Zadanie zostało sfinansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów wydano łącznie 217.460 zł, z tego na wypłatę stypendiów:

- uzdolnionym uczniom, zgodnie z kryteriami przyjętymi uchwałą Nr LII/498/2018 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 marca 2018 r., wydano 184.940 zł;
- dla uczniów przez świdnickie placówki szkolne (SP3, SP5, SP7 i ZSO1) wydano 32.520 zł.

Rozdz.85495 Pozostała działalność

Przekazano dotacje celowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 192.799,97 zł, w tym dla:

- „Pod Skrzydłami” Fundacji Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku na zadanie pn. „Dajmy im szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych” - 50.000 zł;
- Fundacji „Inaczej” z Krępca na zadanie pn. „Mały świat - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy funkcjonalnej oraz indywidualnej terapii pedagogicznej z elementami logopedii” - 47.599,99 zł;
- Fundacji „Inaczej” z Krępca na zadanie pn. „Na dobry początek III - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii sensorycznej oraz innych form wsparcia” - 47.599,99 zł;
- Fundacji „Inaczej” z Krępca na zadanie pn. „Pomagajka - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz treningu umiejętności społecznych i konsultacji fizjoterapeutycznych” - 47.599,99 zł.

Ww. zadania realizowane były w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9).

Dział 855 Rodzina**Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze**

Przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (43.211,46 zł) wraz z odsetkami (3.770,36 zł) w łącznej kwocie 46.981,82 zł.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku ponosił wydatki związane z:

- wypłatą jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Miasta Świdnik, w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko - w kwocie 168.000 zł. Wypłacono 336 zapomóg, tj. o 70 mniej niż w 2017 r. Świadczenia przyznawano na podstawie uchwały Nr XL/293/2006 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, z późn.zm.;
- pokryciem kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - w kwocie 59.060,53 zł. Wydatki były finansowane z dochodów stanowiących 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tabela nr 3).

Ponadto przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (28.790,13 zł) wraz z odsetkami (4.772,68 zł) w łącznej kwocie 33.562,81 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydano 397.743,34 zł. Wydatki z tym związane ponosiły dwie gminne jednostki budżetowe:

- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku za kwotę 175.127,34 zł realizowało „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, wprowadzony zgodnie z art. 247 ww. ustawy. Zadanie było dofinansowane dotacją celową z budżetu

państwa (28.665,57 zł) i z Funduszu Pracy (11.276,06 zł) w łącznej kwocie 39.941,63 zł (w 22,8%);

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku za kwotę 222.616 zł pokrył w części koszty pobytu 17 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ww. ustawy.

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.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na funkcjonowanie gminnych żłobków wydano łącznie 507.814,57 zł, tj. o 82,9 tys. zł (o 19,5%) więcej niż w roku 2017, z tego na:

- Żłobek Miejski nr 1 - 267.102,23 zł,
- Żłobek Miejski nr 2 - 240.712,34 zł.

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 239.040 zł dla niepublicznych żłobków w Świdniku: „Niko” - 110.520 zł, „Tęczowy Domek” - 64.800 zł oraz „Bąbelek” - 63.720 zł. Miesięczna stawka dotacji na 1 dziecko w 2018 r. wynosiła 360 zł.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydał 131.265,20 zł na opłacenie pobytu 30 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na miejską gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 398.614,03 zł (wykres nr 18), tj. podobnie, jak w roku 2017 (wzrost o 2,2%), z tego na:

- konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 193.476,72 zł. Wydatki finansowane były, 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 3);
- konserwację rowu S-F - 42.985,01 zł. Wydatki finansowane były, 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 3);
- opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska - za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu gminy do rzeki Stawek - 114.640,31 zł;
- umowy cywilnoprawne na zewnętrzny nadzór nad realizacją inwestycji - 37.711,99 zł;
- sporządzenie modelu opadowego w celu identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniami w mieście Świdnik - 9.800 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

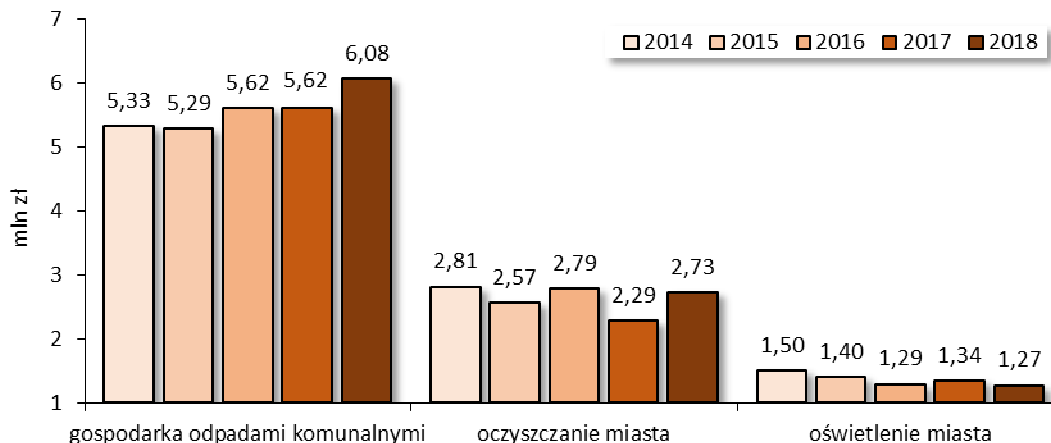
Na zadanie wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 6.078.752,26 zł (wykres nr 17), tj. o 457 tys. zł (o 8,1%) więcej niż w roku 2017. Większość wydatków, w kwocie 5.846.301,05 zł, dotyczyło realizacji przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku przedsięwzięcia wieloletniego 2015-2020 pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 74,5% (tabela nr 10, poz. 26). Pozostałe wydatki w kwocie 183.806,39 zł dotyczyły obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami oraz w kwocie 48.644,82 zł - utworzenia i prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku. Zgodnie z ww. ustawą koszty

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były pokrywane z opłat pobieranych od mieszkańców (tabela nr 3). W 2018 r. gmina dołożyła do tego zadania prawie 1,5 mln zł, tj. 24,5% wartości zadania.

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami, oczyszczanie i oświetlenie miasta w latach 2014–2018 zobrazowano na wykresie nr 17.

Wykres nr 17

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami, oczyszczanie i oświetlenie miasta (rozd.: 90002, 90003 i 90015) w latach 2014-2018



Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły łącznie 2.731.425,77 zł (wykres nr 17), tj. o 443,7 tys. zł (o 19,4%) więcej niż w roku 2017, z tego na:

- usługę oczyszczania miasta w ramach realizacji przez firmę GARDEN DESIGNERS Derkacz i Wspólnicy Sp. J. z Lublina przedsięwzięcia wieloletniego 2017-2020 pn. „Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2017-2019” wydano 2.551.978,48 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 48,9% (tabela nr 10, poz. 27);
- zapłatanie za usługi oczyszczania miasta za okres od 1 do 31 marca 2017 roku - na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - wydano 179.447,29 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

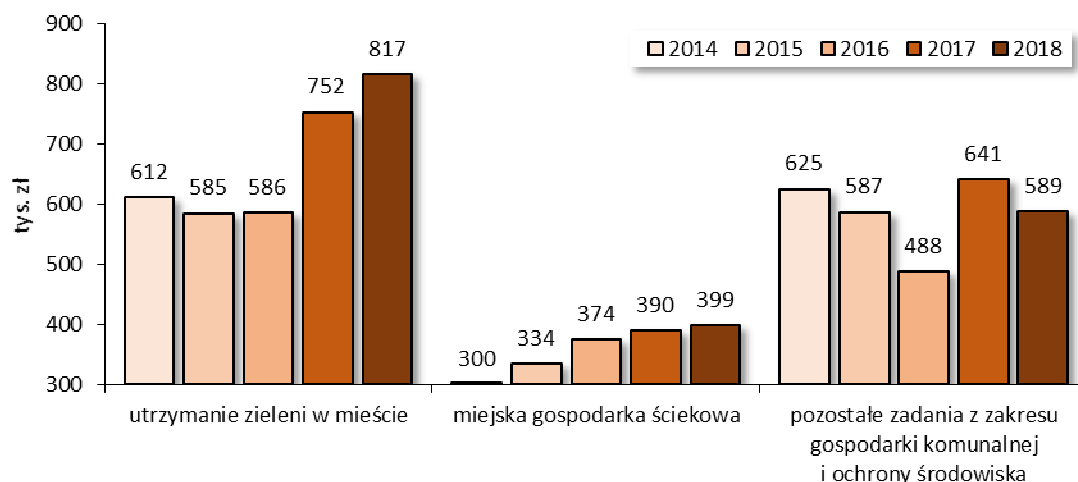
Wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej wyniosły łącznie 816.919,97 zł (wykres nr 18), tj. o 65,2 tys. zł (o 8,7%) więcej niż w roku 2017, z tego na:

- usługę utrzymania zieleni miejskiej w ramach realizacji przez firmę GARDEN DESIGNERS Derkacz i Wspólnicy Sp. J. z Lublina przedsięwzięcia wieloletniego 2017-2020 pn. „Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2017-2019” wydano 740.314,33 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 48,9% (tabela nr 10, poz. 27);
- zapłatanie za usługi utrzymania zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik za okres od 1 do 31 marca 2017 roku - na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - wydano 22.831,35 zł;
- zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych wydano 53.774,29 zł. Wydatki finansowane były, 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 3).

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 2014-2018 zobrazowano na wykresie nr 18.

Wykres nr 18

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 2014-2018



Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie miasta - ulic, placów i dróg - wydano 1.273.148,33 zł (wykres nr 17), tj. o 66,7 tys. zł (o 5%) mniej niż w roku 2017, z czego na:

- opłacenie energii elektrycznej - 907.972,91 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2011-2019 pn. „Dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych” - 186.451,32 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 88,4% (tabela nr 10, poz. 28);
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2017-2019 pn. „Wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik” - 169.997,09 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 67,3% (tabela nr 10, poz. 29);
- budowę oświetlenia Parku sportowego do Street Workout i Kalisteniki przy ul. 3-go Maja w Świdniku - 6.000 zł;
- opłaty przyłączeniowe dla zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Świdnik - 2.727,01 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 588.862,60 zł (wykres nr 18), w tym na:

- prace konserwatorskie Pomnika Ku Chwale Żołnierzy Polskich - 99.000 zł;
- realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - 94.890,48 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2018-2019 pn. „Odłów i utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” - 83.226,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 14% (tabela nr 10, poz. 30);
- remonty urządzeń placów zabaw, skateparku, fontanny, kaskady, elementów małej architektury i inne - 82.389,51 zł;

- 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 m.in.: usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów oraz zakup usług, materiałów i wyposażenia związanych z propagowaniem działań edukacyjno-ekologicznych (tabela nr 3) - 43.634,19 zł;
- zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury i inne - 41.715,90 zł;
- usługi związane z dekorowaniem świetlnym ulic miasta - 24.600 zł;
- zakup karmy dla bezdomnych kotów, akcesoriów weterynaryjnych oraz innych materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami - 19.908 zł;
- usługi w zakresie utrzymania fontanny, kaskady i sygnalizacji świetlnej - 19.200 zł;
- wymianę i uzupełnienie piasku w piaskownicach miejskich i pod urządzeniami placów zabaw - 18.947,53 zł;
- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9) pn. „Bezpieczne Parkingi dla motocykli i rowerów” - 15.511 zł;
- usuwanie z terenów miejskich, parkowanie i złomowanie pojazdów nieużywanych, uszkodzonych, itp. - 15.199,88 zł;
- przeciwdziałanie nadmiernemu zagnieżdżaniu się ptaków - 14.514 zł;
- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 9) pn. „TRENAŻ do nauki jazdy na jednym kole” (wydatki w części bieżącej budżetu) - 1.998 zł. Łączne wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 19.999,05 zł, z tego w części majątkowej budżetu - 18.001,05 zł;
- pozostałe wydatki - 14.127,61 zł, obejmujące m.in. zakup energii do miejskich urządzeń i celów ppoż. (5.958,47 zł), opłatę za umieszczenie infrastruktury miejskiej w pasie dróg powiatowych (2.991,34 zł), okresowe przeglądy placów zabaw i skateparku (2.900 zł) oraz usuwanie i utylizacja padłych zwierząt (1.932 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Całość poniesionych w tym rozdziale wydatków w kwocie 146.860 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:

- realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „A z teatrem nam po drodze - edukacja teatralno-literacka” (tabela nr 9) - 15.300 zł. Dotację na realizację zadania otrzymała Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi”;
- aktywizację seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej - 24.855 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdniku - 22.000 zł; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świdniku - 2.855 zł;
- organizację i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe - 10.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało: Stowarzyszenie Świętej Kingi ze Świdnika - 5.500 zł, Lubelska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju - 4.500 zł;
- organizację imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.) - 19.705 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało: Stowarzyszenie Świętej Kingi ze Świdnika - 6.000 zł, Fundacja Architektki Kultury ze Świdnika - 4.000 zł, Towarzystwo

- Śpiewacze „Arion” w Świdniku - 3.705 zł, Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka - 3.500 zł, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury Województwa Lubelskiego - 2.500 zł;
- organizację imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta - 7.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku - 5.500 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka - 1.500 zł;
 - 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 „Leszczyniaczy” w Świdniku - 43.000 zł, Towarzystwo Śpiewacze „Arion” w Świdniku - 5.500 zł, Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi” - 1.500 zł;
 - prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży - 20.000 zł. Dotacje na realizację zadania otrzymało: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku - 16.000 zł; „Pod Skrzydłami” Fundacja Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku - 4.000 zł.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku otrzymał na swoją działalność dotację podmiotową w wysokości 3.000.000 zł oraz dotacje celowe na realizację trzech zadań wyłonionych w procedurze budżetu obywatelskiego (tabela nr 9), w tym na: „Świdnicka Noc Kultury” - 50.000 zł, „Letnie potańcówki” - 14.948 zł, Escape Room oparty na historii Świdnika - 49.938 zł. Ponadto wydatkowano 1.968 zł na przeprowadzenie analizy efektywności energetycznej dotyczącej termomodernizacji budynku Centrum Kultury w Świdniku.

Rozdz.92116 Biblioteki

Na działalność Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku przekazano dotację podmiotową, ze środków własnych gminy, w wysokości 1.327.000 zł. Dodatkowo, w ramach dotacji podmiotowej, biblioteka otrzymała środki w kwocie 65.000 zł pochodzące z dotacji celowej z Powiatu Świdnickiego na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej (grupa wydatków *Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst*).

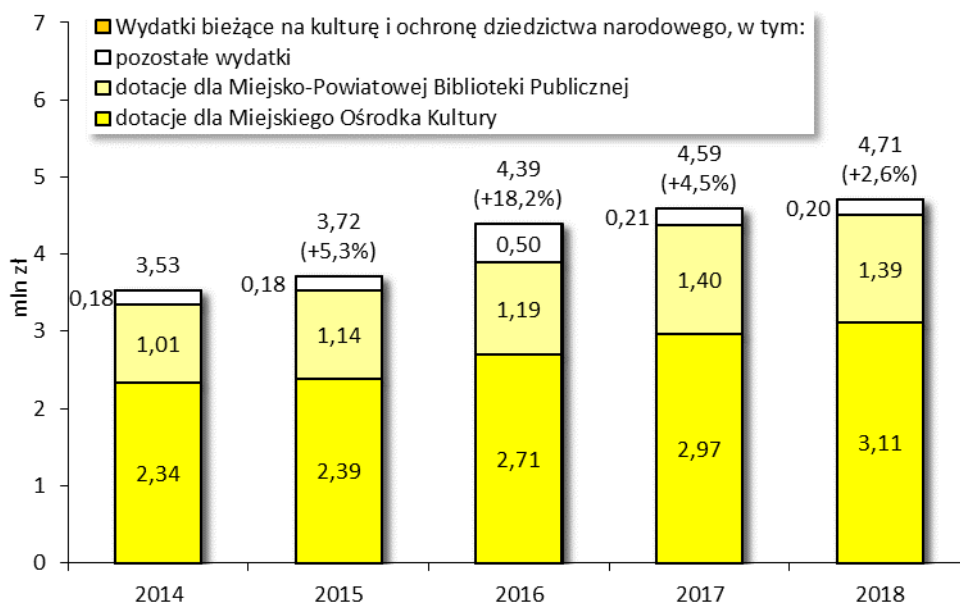
Rozdz.92195 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania związane z działalnością kulturalną wydano 54.251,27 zł, w tym na: nagrody rzeczowe - 12.560,37 zł, nagrody pieniężne - 12.000 zł, oraz stypendia - 4.560 zł Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie kultury; obsługę świąt państwowych i innych uroczystości - 25.130,90 zł. Nie poniesiono wydatków, z zaplanowanych 5 tys. zł, na zakup i przeszywanie flag.

Wydatki bieżące ogółem z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2014-2018 zobrazowano na wykresie nr 19.

Wykres nr 19

Łączne wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2014-2018

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem gminnych obiektów sportowych wyniosły 796.256,55 zł, tj. o 175,4 tys. zł (o 28,3%) więcej niż w roku 2017, i obejmowały:

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2016-2019 pn. „Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku” w kwocie 489.835,57 zł. Realizatorem zadania był Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z o.o. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 71,3% (tabela nr 10, poz. 31);
- bieżące utrzymanie stadionu: energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych i inne wydatki w kwocie 147.464,40 zł;
- rozbiórkę hali przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. „Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców miasta” w kwocie 94.341 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2018-2020 pn. „Zakup usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej inwestycji Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku” w kwocie 39.360 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 24,1% (tabela nr 10, poz. 32);
- wydatki związane z kortami tenisowymi przy ul. Fabrycznej w Świdniku (bieżące utrzymanie, zakup pompy) w kwocie 13.048,32 zł;
- opłaty przyłączeniowe dla zadań inwestycyjnych w kwocie 12.207,26 zł.

Nie wydano środków, z zaplanowanych 100 tys. zł, na zarządzanie kortami tenisowymi przy ul. Fabrycznej w Świdniku - ponieważ, po zakończeniu inwestycji w listopadzie 2018 r., korty do końca roku nie zostały przekazane zarządcy.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione w tym rozdziale wydatki w kwocie 339.112,80 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 zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które objęły:

- organizację imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych - 7.500 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 - 10.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Aeroklub Świdnik;
- organizację imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik - 50.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku;
- organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 23 w tenisie ziemnym - Świdnik 2018 - 5.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Tenisowy „Avia” Świdnik;
- organizację Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 6.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało Stowarzyszenie Sportowy Świdnik;
- organizację Otwartego Pucharu Polski - Pointfighting Grand Prix - Świdnik 2018 - 7.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Lubelski Klub Sportów Walki „Dan” ze Świdnika;
- organizację Ulicznych Biegów Mikołajkowych - 5.940,90 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało Stowarzyszenie Biegający Świdnik;
- organizację Ulicznych Biegów Niepodległości - 20.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymało Stowarzyszenia Wspólnota Świdnicka;
- organizację zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym - 5.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Motorowy „Champion” w Świdniku;
- organizację zawodów spadochronowych - 9.671,90 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział w Lublinie;
- 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 - 10.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Sportowy Judo Rei ze Świdnika;
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 15.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Lubelski Klub Karate Kyokushin;
- 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 tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym - 30.000 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;
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów - 25.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Klub Motorowy „Champion” w Świdniku;
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów - 40.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał Aeroklub Świdnik.

W 2018 r. nie przekazano dotacji, w planowanej kwocie 3 tys. zł, na otwarte Mistrzostwa Świdnika w Duathlonie - ponieważ żaden podmiot nie zgłosił się do realizacji tego zadania.

Ponadto wydatkowano 12.531,31 zł na pokrycie kosztów egzekucyjnych związanych ze zwrotem dotacji udzielonych organizacjom pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

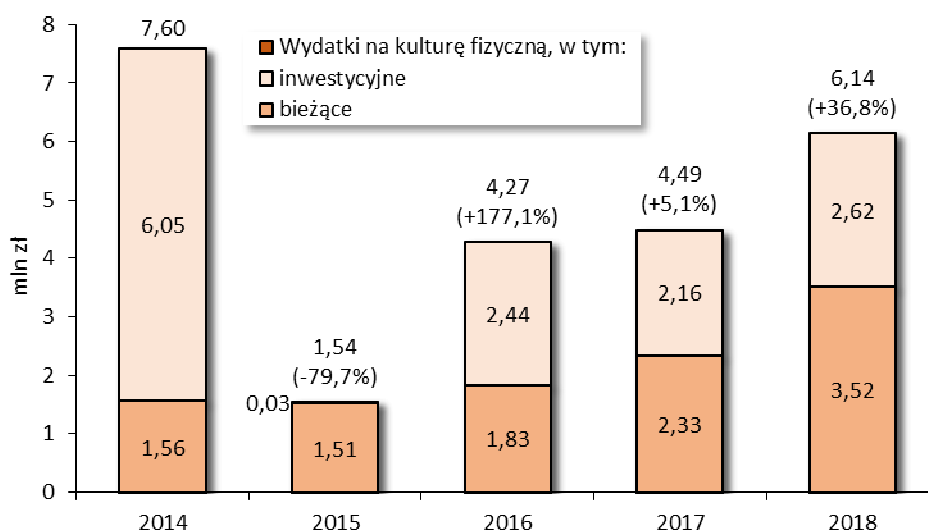
Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną wydano 2.374.800,63 zł, w tym na:

- wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2.301.600 zł,
- nagrody pieniężne (37.800 zł) i rzeczowe (17.900,63 zł) Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu - 55.700,63 zł,
- stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu - 17.500 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2014-2018 zobrazowano na wykresie nr 20.

Wykres nr 20

Łączne wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną (dział 926) w latach 2014-2018



Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

W 2018 r. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 32.779.492,60 zł, tj. o 1,1 mln zł (o 3,5%) więcej niż w roku 2017. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, głównie za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. Największe nakłady dotyczyły świadczeń na rzecz rodziny (dział 855), które stanowiły ponad 94% 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 przyznaných środków (za I i II okres płatniczy 2018 r.) - 13.988,83 zł. W ramach tej kwoty na zwrot

producentom rolnym części podatku akcyzowego przeznaczono 13.714,54 zł, a na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań - 274,29 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 292.537,02 zł, a z zakresu spraw pozostałych - 97.361 zł.

Ponadto wydano całość przyznanych środków w kwocie 3.012 zł na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

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

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

Na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców z terenu gminy wydatkowano 6.417,88 zł.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na zadania związane z wyborami samorządowymi wydano łącznie 214.379,08 zł, z tego w kolejności na:

- wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego - 2.687 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 80.860,07 zł. Przyznane środki zostały ustalone na podstawie wskaźników kalkulacyjnych określonych przez Szefa KBW i dotyczyły zadań wyborczych wyłącznie na pierwsze głosowanie, z wyłączeniem diet dla członków komisji wyborczych;
- zakup urn wyborczych - 4.000 zł;
- zryczałtowane diety dla członków gminnych (miejskich) i obwodowych komisji wyborczych - 123.860 zł;
- pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentacji z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 2.972,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - wydano 341.028,23 zł, z czego przekazano:

- Niepublicznej Szkole Podst. "Atena" w Świdniku - 1.951,03 zł, (w formie dotacji celowej)
- Szkole Podstawowej nr 3 - 71.858,76 zł,
- Szkole Podstawowej nr 5 - 132.466,07 zł,

- Szkole Podstawowej nr 7 - 92.918,49 zł,
- Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 41.833,88 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Całość poniesionych w tym rozdziale wydatków w kwocie 577.827,40 zł stanowią dotacje celowe na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo - dla ośrodka wsparcia mieszczącego się pod adresem: ul. Kościuszki 8, 21-040 Świdnik, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku - udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach tych dotacji 145.845,60 zł przeznaczono na finansowanie zadań związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w tym na uruchomienie 2 nowych miejsc od 01.09.2018 r.

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 77 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydał 83.200 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 - wydano 7.841,53 zł, z tego 7.692,03 zł na wypłatę dodatków energetycznych, a 149,50 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 281.459 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.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydał 19.222.768,61 zł, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego - 18.941.141,12 zł, oraz na koszty jego obsługi - 281.627,49 zł. Poniesione wydatki było o prawie 700 tys. zł (o 3,5%) mniejsze, niż w roku 2017.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na realizację świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wydał 10.418.893,61 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w różnych formach, takich jak: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie - 8.102.720,94 zł;
- wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 222 rodzin - 1.608.212,48 zł. Świadczenia przysługują osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji;
- wypłatę 6 jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10. ust. 1. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - 24.000 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 113 osób pobierających świadczenia - 407.638 zł;
- obsługę ww. zadań, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS - 276.322,19 zł.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, wydano 810,43 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, wydał 1.217.967,98 zł. W ramach poniesionych wydatków, w kwocie 1.179.600 zł wypłacono 3.932 świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko - przysługujące raz w roku i bez względu na dochód rodziny. Pozostałe wydatki w kwocie 38.367,98 zł zostały poniesione na obsługę zadania – głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS.

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Straż Miejska w Świdniku realizowała projekt "WIDZĘ - REAGUJĘ" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap II w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosły 113.625,13 zł, z czego w części bieżącej była to kwota 79.425,13 zł, zaś w majątkowej - 34.200 zł. Wydatki w części bieżącej na realizację projektu były finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 75.090,13 zł oraz środkami własnymi gminy - w kwocie 4.335 zł. Zadanie realizowano na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miejską Świdnik.

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

Na realizację zadania pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach rządowego "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wydano 1.247,15 zł. Realizacja zadania obejmowała zakup podręczników, książek szkolnych i pomocy dydaktycznych dla uczniów pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik. Zadanie realizowano na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miejską Świdnik.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**Dział 600 Transport i łączność****Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

Dopłaty do komunikacji miejskiej na trasie Świdnik-Lublin wyniosły 1.048.268,84 zł, tj. o 143,9 tys. zł (o 15,9%) więcej niż w roku 2017. Dofinansowanie obejmowało pokrycie części kosztów funkcjonowania komunikacji dziennej i nocnej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie - zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Lublin.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdz.80105 Przedszkola specjalne**

Przekazano dotację celową w kwocie 4.110 zł Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych - zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie było w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na ww. cel.

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

Na dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku, w związku z wykonywaniem przez nią zadań powiatowej biblioteki publicznej, wydano 65.000 zł. Środki pochodziły z dotacji przekazanej przez Powiat Świdnicki na podstawie zawartego w 2001 r. porozumienia i późniejszymi aneksami.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wyniosło 32.807.769,70 zł (71,4% planu), co stanowiło 20,1% całości poniesionych wydatków budżetowych, w tym na:

- inwestycje - 20.151.119,89 zł (83,2% planu),
- programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 9.614.692,76 zł (51,5% planu),
- dotacje udzielane na realizację zadań inwestycyjnych - 2.850.000 zł (100% planu),
- zakupy inwestycyjne - 191.957,05 zł (79,3% planu).

Kształtowanie się wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2014-2018 zobrazowano na wykresie nr 21, z kolei w tabeli nr 13 przedstawiono wydatki majątkowe w 2018 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres nr 21

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2014-2018

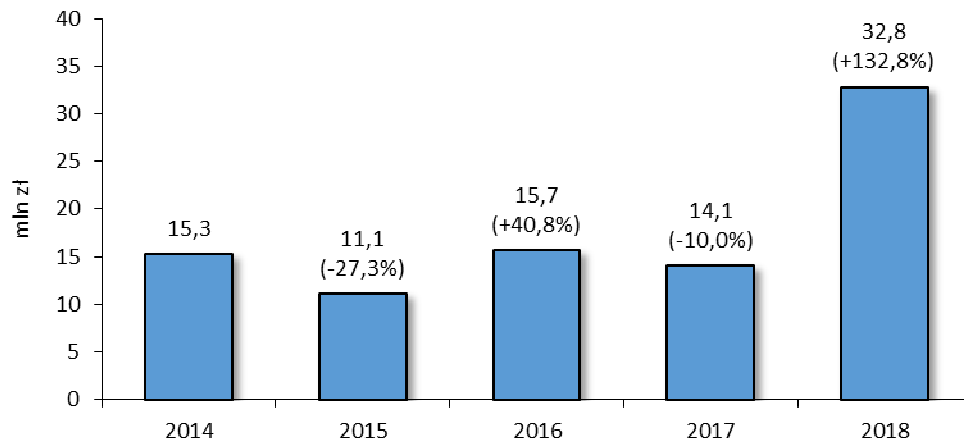


Tabela nr 13

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział wydatków | Plan | Wykonanie | | |
|---|---------------|---------------|--------|--------|
| | | kwotowo | proc. | str. |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 928 905,45 | 14 776 088,63 | 70,6% | 45,0% |
| Transport i łączność | 16 991 153,24 | 13 086 231,11 | 77,0% | 39,9% |
| Kultura fizyczna | 5 495 002,31 | 2 618 695,05 | 47,7% | 8,0% |
| Oświata i wychowanie | 1 316 776,76 | 1 208 407,19 | 91,8% | 3,7% |
| Działalność usługowa | 680 000,00 | 642 577,53 | 94,5% | 2,0% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 191 958,49 | 181 635,79 | 94,6% | 0,6% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 173 956,00 | 173 956,00 | 100,0% | 0,5% |
| Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 0,2% |
| Obrona narodowa | 75 000,00 | 49 692,00 | 66,3% | 0,2% |
| Administracja publiczna | 74 723,00 | 20 486,40 | 27,4% | 0,1% |
| Razem | 45 977 475,25 | 32 807 769,70 | 71,4% | 100,0% |

Zadania własne**Dział 600 Transport i łączność****Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

1) „Budowa ul. Rejkowizna w Świdniku”

Wydano 1.240.527,38 zł.

W dniu 22.02.2018 r. zawarto umowę nr 2018/02/26/WIZ/99 z Clipbud Łukasz Patyra. Zakres robót objął: w ramach branży drogowej - jezdnię o pow. 2.310,45 m² z kostki betonowej, progi zwalniające o pow. 58,55 m² z kostki betonowej, zjazdy o pow. 375,15 m² z kostki betonowej, chodniki o pow. 1.008,10 m² z kostki betonowej, opaski bezpieczeństwa o pow. 320,40 m² z kostki betonowej, 13 tablic znaków drogowych; w ramach branży sanitarnej - sieć kanalizacji deszczowej Ø300 o dł. 275 mb, sieć kanalizacji deszczowej Ø400 o dł. 76 mb, przykanaliki Ø200 o dł. 34 mb, 13 wpustów deszczowych, 13 studni Ø1.000, studnię chłonną Ø1.500, 4 studnie chłonne Ø2.000; w ramach branży elektrycznej - 14 oprav oświetleniowych, 14 słupów, 399 m kabla, szafkę oświetleniową.

2) „Budowa ul. Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Kolorowej”

Wydano 1.991.729,70 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1.375.377,77 zł, w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W dniu 10.07.2018 r. zawarto umowę nr 2018/07/11/WIZ/205 z Budownictwo Drogowe Zdzisław Kozieł. Wykonano: w ramach branży drogowej - jezdnię o pow. 2.647,30 m² z betonu asfaltowego, zjazdy publiczne o pow. 285,11 m² z kostki betonowej, zjazdy indywidualne o pow. 412,80 m² z kostki betonowej, chodniki o pow. 839,85 m² z kostki betonowej, 4 tablice znaków drogowych; w ramach branży sanitarnej - 291 mb sieci kanalizacji deszczowej Ø315, 104 mb sieci kanalizacji deszczowej Ø250, 43 mb przykanalików Ø160, 16 wpustów deszczowych, 13 studni Ø1.000, 1 kpl. skrzynki rozsączającej; w ramach branży elektrycznej - 41 m linii kablowej oświetleniowej nN kablem typu YAKXS 4x35 mm², 588 m linii kablowej oświetleniowej nN kablem typu YAKXS 5x25 mm², szafę oświetleniową, 17 słupów oświetleniowych, 17 opraw oświetleniowych, 1.080 m rur ochronnych, 3 uziemienia przy słupach.

3) „Dokumentacja projektowa Budowy odcinka ul. Akacjowej wzdłuż garaży w kierunku ul. Kusocińskiego w Świdniku”

Wydano 16.734,15 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2018. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 83,7% (tabela nr 10, poz. 34).

W dniu 10.03.2017 r. zawarto umowę nr 2017/03/10/WIZ/115 o wartości 18.450,00 zł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynierskiego „TORGAN” Sp. z o.o. Termin wykonania do 10.09.2017 r. W dniu 29.12.2017 r. odebrano dokumentację od wykonawcy. Z tytułu 62-dniowego opóźnienia naliczono wykonawcy kary umowne w wysokości 1.715,85 zł.

4) „Dokumentacja projektowa zamienna Budowy odcinka Al. NSZZ Solidarność (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewiczza)”

Wydano 64.980,90 zł.

W dniu 06.12.2016 r. zawarto umowę nr 2016/12/06/WIZ/436 o wartości 72.201 zł (64.980,90 zł dokumentacja projektowa, 7.220,10 zł nadzór autorski) z S.C. Attila M. Królicki, W. Józwiak. Termin wykonania dokumentacji minął 01.08.2017 r. Wykonawca nie uzyskał decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Decyzja zrid uzyskana 14.09.2018 r. Odebrano przedmiot umowy. Rozliczono się z wykonawcą.

5) „Modernizacja ul. Akacjowej w Świdniku”

Wydano 940.545,33 zł.

W dniu 22.06.2018 r. zawarto umowę nr 2018/06/27/WIZ/192 z Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Ryszard Kozak. Wykonano: jezdnię o pow. 3.542 m² z kostki betonowej, miejsca postojowe o pow. 742 m² z kostki betonowej, chodniki o pow. 566 m² z kostki betonowej.

6) „Modernizacja ul. Hallera w Świdniku”

Wydano 466.943,67 zł.

W dniu 24.05.2018 r. zawarto umowę nr 2018/05/24/WIZ/183 z Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Ryszard Kozak. Wykonano: jezdnię o pow. 1.290 m² z kostki betonowej, miejsca postojowe o pow. 741 m², chodniki o pow. 147 m².

7) „Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdniku”

Wydano 338.988 zł.

W dniu 14.09.2018 r. zawarto umowę nr 2018/09/14/WIZ/265 z Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Wykonano: nową nawierzchnię asfaltową

o pow. 1.787,64 m², wymianę nawierzchni chodników i zjazdów o pow. 181,48 m² z kostki betonowej, wymianę krawężników o dł. 432,61 m.

8) „Przebudowa ul. Fiołkowej w Świdniku”

Wydano 283.022,50 zł.

W dniu 01.10.2018 r. zawarto umowę nr 2018/10/05/WIZ/301 z Cemex Infrastruktura Sp. z o.o. Wykonano nawierzchnię z betonu wałowanego o pow. 2.250 m² oraz pobocza i zjazdy z kruszywa.

9) „Przebudowa ul. Gospodarczej w Świdniku”

Nie wydatkowano środków z zaplanowanych ok. 872 tys. zł.

W dniu 01.10.2018 r. zawarto umowę nr 2018/10/05/WIZ/300 z Cemex Infrastruktura Sp. z o.o. Termin wykonania był do 21.12.2018 r. Termin został przekroczony. Wykonawca pismem z dnia 25.02.2019 r. zawiadomił o zakończeniu robót budowlanych. W dniu 14.03.2019 r. rozpoczęcie prac komisji odbiorowej.

10) „Realizacja Programu Mieszkanie Plus - skomunikowanie przez Gminę Miejską Świdnik nieruchomości dla celów budowlanych”

Wydano 488.310 zł.

W dniu 12.06.2018 r. zawarto umowę nr 2018/06/18/WIZ/190 z Usługi Transportowe i Roboty Ziemi Ryszard Kozak. Wykonano nawierzchnię z płyt żelbetowych o pow. 2.072 m².

Rozdz.60095 Pozostała działalność

Na realizację projektu pn. "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wydano 14.509,25 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 12.178,61 zł,
- budżetu gminy - 2.330,64 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 0,1% (tabela nr 10, poz. 9).

Poniesione wydatki w 2018 r. związane były z kosztami utrzymania Biura Lidera Projektu „Mobilny LOF” oraz ze współfinansowaniem studium wykonalności, które zlecił Lider.

W dniu 14.02.2017 r. zawarto umowę nr 2017/02/14/WIZ/77 o wartości 264.000,01 zł (dokumentacja 240.000 zł i nadzór autorski 24.000,01 zł) z S.C. Attila M. Królicki, W. Józwiak. Termin wykonania do 20.10.2017 r. W dniu 14.07.2017 r. podpisano aneks nr 2017/02/14/WIZ/77-1 zwiększający wartość do 276.300,01 zł (dokumentacja 252.300 zł i nadzór autorski 24.000,01 zł). Aneks wydłużył termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.12.2017 r. Wykonawca dnia 24.01.2018 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Projekt „Mobilny LOF” w Świdniku Etap 2 część 1 oraz dnia 15.11.2018 r. decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Projekt „Mobilny LOF” w Świdniku Etap 2 część 2. Nie uzyskał decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Projekt „Mobilny LOF” w Świdniku Etap 1. Wobec powyższego nie wykonał przedmiotu umowy. Nie rozliczono się z wykonawcą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zakup gruntów pod inwestycje wydano 173.956 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdz. 71035 Cmentarze**

Na realizację zadanie inwestycyjne pn. „Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap” wydano 642.577,53 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 89,7% (tabela nr 10, poz. 35).

W dniu 30.05.2018 r. zawarto umowę nr 2018/06/07/WIZ/186 z Wojciech Trykacz Zakład Wytwarzania Betonowych. Zakres robót objął: w ramach branży budowlanej - kolumbarium żelbetonowe (K5) zawierające 72 nisze na urny z płytami z czarnego granitu osłaniającymi, półkę na znicze z czarnego granitu, trwale związane z gruntem. Ścianę betonową śmietnikową wraz z misą punktu poboru wody, trwale związane z gruntem; w ramach branży drogowej - alejki i chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1.431 m², chodniki żwirowe o powierzchni 756 m²; w ramach branży elektrycznej - 9 słupów oświetleniowych wraz z fundamentem, 9 opraw oświetleniowych, 280 m kabla YAKY 4x25 mm²; w ramach branży sanitarnej - 3 studnie chłonne z kręgów betonowych o Ø1.200 mm, 47 mb przyłącza wodociągowego z punktem poboru wody.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i modernizacja zasilania hydroforu w budynku UM Świdnik” wydano 4.289,30 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 10,9% (tabela nr 10, poz. 36). W dniu 05.06.2018 r. zawarto umowę nr 2018/06/07/WIZ/188 z DRS Sp. z o.o. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową na zasilanie ppoż. hydroforu.

Nie poniesiono wydatków, z zaplanowanych 50 tys. zł, na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik dotyczące informatyzacji.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na realizację projektu pn. "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wydano 16.197,10 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 13.738,55 zł,
- budżetu gminy - 2.458,55 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 0,6% (tabela nr 10, poz. 10).

Poniesione wydatki w 2018 r. związane były z zarządzaniem projektem (6.849,10 zł) oraz z świadczeniem usług doradztwa technicznego - etap I (9.348 zł) - obejmującym przygotowanie specyfikacji do przetargu na oprogramowanie i dostawę sprzętu.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdz. 75295 Pozostała działalność**

Na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn. "Montaż ławki Niepodległości (lokalizacja ul. Kard. S. Wyszyńskiego)" i "Montaż ławki Niepodległości (lokalizacja Al. Lotników Polskich)" wydano 49.692 zł (na każdą po 24.846 zł). Zadania były dofinansowane dotacją przyznaną przez Ministra Obrony Narodowej w kwocie 39.753,60 zł w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Ofert pod tytułem "Ławka Niepodległości dla samorządów" na budowę pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych.

W dniu 07.12.2018 r. zawarto umowę nr 2018/12/19/WIZ/432 z Hammerland Workshop Waldemar Kidacki. Ławki dostarczono i zamontowano. Rozliczono się z wykonawcą.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa Rozbudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Hallera w Świdniku dla potrzeb Straży Miejskiej” wydano 58.875,79 zł. Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2018. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 86,6% (tabela nr 10, poz. 37). W dniu 10.02.2017 r. zawarto umowę nr 2017/02/10/76 o wartości 67.650 zł (dokumentacja 60.885 zł i nadzór autorski 6.765 zł) z INSTAL-TECH Marcin Marzec. Wykonawca opracował i przekazał dokumentację, która została odebrana przez zamawiającego w dniu 19.04.2018 r. Zamawiający naliczył karę umowną o wartości 2.009,21 zł i zapłacił za dokumentację kwotą 58.875,79 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” wydano 29.520 zł. Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2018. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 89,4% (tabela nr 10, poz. 38). W dniu 04.04.2018 r. zawarto umowę nr 2018/04/04/WIZ/133 z Atheron Sp. z o.o. o wartości 29.520 zł. Zgodnie z umową wykonawca dostarczył i zamontował zestaw do monitoringu i przekazał materiał video obrazujący działanie systemu.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego - obszar Placu Konstytucji 3-go Maja w Świdniku” wydano 59.040 zł. W dniu 08.10.2018 r. zawarto umowę nr 2018/10/08/WIZ/366 z Atheron Sp. z o.o. o wartości 59.040 zł. Zgodnie z umową wykonawca dostarczył i zamontował 2 zestawy do monitoringu i przekazał materiał video obrazujący działanie systemu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w gminnych szkołach podstawowych wydano łącznie 278.613,48 zł, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku wydała 47.966,02 zł na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej krytej pływalni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku pod kątem zastosowania systemu dezynfekcji Pola”;
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku wydał:
 - 44.537,46 zł na zadanie pn. „Modernizacja sieci internetowej i zakup serwera”,
 - 174.140 zł na zadanie pn. „Modernizacja układu zasilania w ZSO nr 1 w Świdniku - etap drugi”,
 - 11.970 zł na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu w ZSO nr 1 w Świdniku”.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola” wydano 33.099,30 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 89,5% (tabela nr 10, poz. 39). W dniu 20.11.2017 r. zawarto umowę nr 2017/11/20/WIZ/440 z POLASZEK ARCHITEKCI Łukasz Polaszek o wartości 36.777 zł (dokumentacja 33.099,30 zł i nadzór autorski 3.677,70 zł). Wykonawca opracował dokumentację i pozyskał pozwolenie na budowę. Zamawiający

odebrał dokumentację i zapłacił kwotę 33.099,30 zł. Do zapłaty pozostała kwota 3.677,70 zł za nadzór autorski, która zostanie zapłacona w 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola” wydała 896.694,41 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 74,5% (tabela nr 10, poz. 40).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

Przekazano dotację celową w kwocie 50.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na dofinansowanie modernizacji pięciu sal matka-noworodek wraz z sanitariatami w Oddziale Neonatologicznym SPZOZ w Świdniku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wydano 4.614.744,25 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Funduszu Spójności - 3.865.011,46 zł,
- budżetu gminy - 749.732,79 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 14,5% (tabela nr 10, poz. 11).

W dniu 07.12.2017 r. zawarto umowę nr 2017/12/07/WIZ/451 z Lubelskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Sp. z o.o. o wartości 3.610.112,05 zł. Zakres zadania objął: budowę odcinka D29 – D36 kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Spadochroniarzy i ul. Wyszyńskiego (rury Ø1.400 - 410,3 mb, studnie Ø1.000 na rurze Ø1.400 - 5 szt., studnie z kręgów żelbetowych Ø3.000 z włazem Ø400 - 1 szt.); budowę odcinka D1 – D10 kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Krępieckiej (rury Ø1.600 - 192,2 mb, rury Ø1.400 - 204,5 mb, studnie Ø1.000 na rurze Ø1.600 - 5 szt., studnie Ø1.000 na rurze Ø1.400 - 4 szt., opaski siodłowe na rurze Ø1.600 - 2 szt., opaski siodłowe na rurze Ø1.400 - 1 szt.). W dniu 08.10.2018 r. zawarto umowę nr 2018/10/08/WIZ/363 z Inżynierią Rzeszów S.A. na budowę kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej od studni 16 do studni 1 i 1A, odtworzenie nawierzchni ul. Krępieckiej oraz likwidację kolizji z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi. Wykonawca do końca 2018 r. zafakturował roboty budowlane jedynie na kwotę 903.724,42 zł, reszta należności w 2019 r. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie projektem i nadzór inwestorski oraz na wykonanie tablic informacyjnych dla projektu.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 12.762,52 zł związane z realizacją ww. inwestycji, które nie były objęte umową projektu. Zadanie pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - wydatki poza programem” realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 6% (tabela nr 10, poz. 41). Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonano skanowanie dokumentacji projektowej.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdniku” wydano 12.000 zł. W dniu 18.09.2018 r. zawarto umowę

nr 2018/10/01/WIZ/299 z Henryk Dziekanowski Zakład Wykonawstwa Elektrycznego. Zakres robót objął: 2 oprawy oświetleniowe, 2 słupy oświetleniowe, 85 m kabla YAKY 3x16 mm².

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku” wydano 75.405,04 zł. W dn. 15.02.2018r. zawarto umowę nr 2018/02/26/WIZ/98 z GEOTEL Sp. z o.o. o wartości 75.405,04 zł. Zakres robót objął: 12 opraw oświetleniowych, 12 słupów oświetleniowych, 697 m kabla YKY 3x10mm².

Rozdz.90095 Pozostała działalność

1) „Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego”

Wydano 9.050.002,07 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 80% (tabela nr 10, poz. 42).

W dniu 23.03.2018 r. zawarto umowę nr 2018/04/10/WIZ/143 z Clipbud Łukasz Patyra. Termin realizacji do 30.10.2018 r. Aneksowano termin wykonania do 20.04.2019 r. Trwa realizacja inwestycji. Wykonano infrastrukturę podziemną, w tym: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną, sieć monitoringu. Przebudowano sieć ciepłowniczą (w ramach prac PEC). Wykonano większość robót drogowych, roboty zieleniarskie i małą architekturę. Do wykonania w 2019 r. pozostał ciąg pieszy wzdłuż budynków 3-go Maja 1-3 na podstawie dokumentacji projektowej zamiennej oraz wykonanie poprawek na wierzchniej warstwie konstrukcji nawierzchni placu, która nie została odebrana w ubiegłym roku.

2) „Słoneczny plac”

Wydano 131.068,80 zł.

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

W dniu 19.03.2018 r. zawarto umowę nr 2018/04/04/WIZ/131 z FIOR Sp. z o.o. o wartości 131.068,80 zł. Termin realizacji do 19.08.2018 r. Wykonano dokumentację projektową. Wykonano: zestaw zabawowy, w skład którego między innymi wchodzi wieża z dachem czterospadowym, wieża z dachem dwuspadowym, wieża bez dachu, równoważnia ruchoma, pomost rura, 2 ślizgi ze stali nierdzewnej, trap linowy, trap ze skałkami łukowy, osłony i bariery; zestaw sprawnościowy duży, w skład którego między innymi wchodzi: 2 płaszczyzny łukowe z siatką, mostek z przesuwany uchwytem, stacja początkowa oraz stacja końcowa mostku, ścianka wspinaczkowa, siatka linowa duża, drabinka łukowa metalowa; huśtawkę podwójną dla dzieci starszych i młodszych; huśtawkę pojedynczą „bocianie gniazdo”; zestaw pociąg dla dzieci młodszych, w skład którego między innymi wchodzi: lokomotywa z podestem i tunelem, 2 wagoniki; tablicę z regulaminem; nawierzchnię z piasku (ok. 300 m²); nawierzchnię komunikacyjną z kostki betonowej (ok. 6 m²); 4 ławki z oparciem; 4 kosze na odpadki; furtkę i ogrodzenie panelowe.

3) „Strefy aktywności”

Wydano 141.122,37 zł.

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

W dniu 27.03.2018 r. zawarto umowę nr 2018/04/19/WIZ/154 z 1 MOVE Sp. z o.o. o wartości 154.063,72 zł. Termin realizacji do 27.09.2018 r. Wykonano: urządzenia sportowe do Street Workout i Kalisteniki na nawierzchni z piasku, siłownię zewnętrzną usytuowaną przy budynku szkoły w ilości 9 szt. urządzeń siłowni montowanych na pylonie na nawierzchni syntetycznej, wiatę ze stolikiem i z 2 ławkami na nawierzchni z kostki brukowej, 5 ławek na nawierzchni z kostki brukowej, 5 koszy na śmieci. Wykonawca przekroczył termin umowy. Naliczono karę umowną w kwocie 12.941,35 zł.

4) „Zielone tarasy - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika”

Wydano 59.800 zł.

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

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 40% (tabela nr 10, poz. 43).

W dniu 26.02.2018 r. zawarto umowę nr 2018/03/01/WIZ/107 z Usługi Projektowe mgr inż. Ewa Przepiórka o wartości 9.800 zł. Termin wykonania do 26.06.2018 r. Opracowano dokumentację projektową i pozyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych. W dniu 30.11.2018 r. zawarto umowę nr 2018/03/01/WIZ/107 z Jarosławem Garczyńskim o wartości 128.902,22 zł. W 2018 r. wykonawca zafakturował 50.000 zł. Reszta płatności w 2019 r.

5) Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)"

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

Wydano 553,50 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 0,03% (tabela nr 10, poz. 13).

Poniesiony wydatek w 2018 r. dotyczył tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu. Nie poniesiono zaplanowanych wydatków związanych z zarządzaniem projektem, ze względu na rozpoczęcie rzeczywistych działań dotyczących projektu w 2019 r.

6) Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)"

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

Nie wydatkowano środków z zaplanowanych 11,49 tys. zł.

Projekt realizowany, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 0% (tabela nr 10, poz. 14).

Nie poniesiono zaplanowanych wydatków związanych z zarządzaniem projektem, ze względu na rozpoczęcie rzeczywistych działań dotyczących projektu w 2019 r.

7) Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)

Wydano 660.629,03 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 558.448,74 zł,
- budżetu gminy - 102.180,29 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 16,2% (tabela nr 10, poz. 12).

W dniu 20.07.2017 r. zawarto umowę nr 2017/07/21/WIZ/276 z LubCom Sp. z o.o. o wartości 492.000 zł (dokumentacja 442.800 zł i nadzór autorski 49.200 zł). Termin wykonania do 20.02.2018 r. Wykonawca przekazał ostatnią decyzję o pozwoleniu na budowę dnia 23.07.2018 r., tym samym tego dnia wykonał przedmiot umowy. Dokumentację projektową odebrano. Wykonawca przekroczył termin umowy. Naliczono karę umowną w kwocie 20.000 zł, tym samym za dokumentację projektową zapłacono 422.800 zł. W dniu 16.10.2018 r. zawarto umowę nr 2018/10/16/WIZ/371 z Garden Designers Derkacz i Wspólnicy Spółka Jawna (obecnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa) o wartości 1.763.375,50 zł. Wykonawca w 2018 r. zafakturował jedynie 222.607,47 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15.221,56 zł związane były z kosztami utrzymania Biura Lidera Projektu „Zielony LOF”.

8) „Zakup trenera do nauki jazdy na jednym kole”

Wydano 18.001,05 zł.

Zakupu trenera dokonano w ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego pn. „TRENAŻ do nauki jazdy na jednym kole” (tabela nr 9). Łączne wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 19.999,05 zł, z tego w części bieżącej budżetu - 1.998 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

1) „AKTYWNE MALUCHY - budowa boiska sportowo-rekreacyjnego dla młodszych dzieci”

Wydano 148.989,90 zł.

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

W dniu 08.03.2018 r. zawarto umowę nr 2018/03/28/WIZ/126 z Budownictwo Drogowe Zdzisław Kozieł o wartości 148.989,90 zł. Wykonano: boisko sportowo-rekreacyjne wraz z wyposażeniem - dwie bramki do piłki nożnej, dwie tablice z koszami do koszykówki, dwa słupki z siatką do siatkówki; ogrodzenie boiska - bandy z bramką wejściową; ciąg komunikacyjny (chodnik) z kostki betonowej łączący bramkę wejścia na boisko z istniejącym chodnikiem.

2) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika”"

Wydano 1.798.351,80 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 3,5% (tabela nr 10, poz. 45).

W dniu 04.07.2018 r. zawarto umowę nr 2018/07/04/WIZ/198 z Warbud S.A. Poniesione wydatki związane były z przygotowaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę.

3) „Dokumentacja projektowa Przebudowy hali miejskiej przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika”"

Wydano 157.747,50 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2018. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 99,5% (tabela nr 10, poz. 44).

W dniu 25.11.2016 r. zawarto umowę nr 2016/11/25/WIZ/420 z Wojciech Jędrzejczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „VITARO” o wartości 184.500 zł (dokumentacja 166.050 zł i nadzór autorski 18.450 zł). Wykonawca opracował i przekazał zamawiającemu dokumentację projektową. Wykonawca nie pozyskał pozwolenia na budowę. Wykonawca złożył do zamawiającego pismo z wnioskiem o zapłatę części wynagrodzenia za wykonaną dokumentację na kwotę 157.747,50 zł. W ramach ugody sądowej rozliczono się z wykonawcą.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku wydano 513.605,85 zł. Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2018. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 95,4% (tabela nr 10, poz. 46). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie udzielone przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w nieprzekraczającej kwocie

777,2 tys. zł, z czego w latach 2017-2018 otrzymano 702,3 tys. zł, w tym 200 tys. zł w 2018 r, a na 2019 r. przewidziano 74,9 tys. zł.

W dniu 17.01.2017 r. zawarto umowę nr 2017/01/16/WIZ/43 z RAD-BUD Wiesław Radziejowski o wartości 2.257.083,42 zł. Termin realizacji do 30.11.2017 r. Zakres robót objął: 4 korty tenisowe o wym. 18,29 x 36,57 m - nawierzchnia ceglana na podbudowie z kruszywa kamiennego o pow. 2.686,5 m², wyposażenie: słupki stalowe do siatki, siatka, zestaw linii z PVC, wiatrochron, szczotki kortowe, tabliczka wyników, 4 krzesła sędziowskie, 16 ławek kortowych; budynek zaplecza sanitarno-szatniowego - z pustaków ceramicznych, niepodpiwniczony, strop gęsto żebrowy żelbetowy, z instalacją fotowoltaiczną, o pow. użytkowej 278,5 m²; kubaturze 974,34 m³, instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o., nagłośnienie; ścianę żelbetową o wys. 3,5 m o pow. 129,7 m² z piłkochwytem wys. 1 m z siatki polipropylenowej, trwale związanym z gruntem; trybuny żelbetowe - o długości 22,1 m na 108 miejsc w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych z zadaszeniem widowni; ogrodzenie systemowe - przesła z paneli ogrodzeniowych o wym. 250x173 cm oraz 250x153 cm. Ogrodzenie wyposażone dodatkowo w piłkochwyty o wys. 200 cm, a od strony północnej kortów od budynku piłkochwyty wys. 400 cm; oświetlenie zewnętrzne - 5 latarni stalowych, 6 opraw; oświetlenie kortów - 12 masztów oświetleniowych, 64 naświetlacze, złącze kablowe ZK-1L00, tablica TB-0, 746 m kabla YKY 5x16 mm², 10 m kabla YKY 5x16 mm²; parking z drogą dojazdową - 9 miejsc postojowych w tym 2 dla niepełnosprawnych, pow. 555 m² z kostki betonowej grub. 8 cm, chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm i pow. 374,2 m², zieleń na pow. 351,4 m²; kanalizacja deszczowa - dł. L=44,5 m, rury Ø160, studnie DN 600, 3 wpusty uliczne, 2 studnie DN 2000; nawodnienie kortów - doziemna instalacja wodociągowa, 24 sektorowe, wynurzalne zraszacze rotacyjne; odwodnienie kortów - drenaż: rury drenażowe D80, 4 studzienki rewizyjne D315, 2 studnie chłonne D2000; maszynę do wyrzucania piłek o pojemność 130 piłek.

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Straż Miejska w Świdniku realizowała projekt "WIDZĘ - REAGUJĘ" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap II w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosły 113.625,13 zł, z czego w części majątkowej była to kwota 34.200 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa (doposażenie) monitoringu w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach realizacji projektu "WIDZĘ - REAGUJĘ" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap II", zaś w bieżącej - 79.425,13 zł. Wydatki w części majątkowej na realizację projektu były finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 24.900 zł oraz środkami własnymi gminy - w kwocie 9.300 zł. Zadanie realizowano na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miejską Świdnik.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Na realizację projektu pn. "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" w Świdniku w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wydano 4.308.059,63 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.152.129,62 zł,
- budżetu gminy - 1.155.930,01 zł.

Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 17,5% (tabela nr 10, poz. 8).

W dniu 17.05.2018 r. zawarto umowę nr 2018/05/18/WIZ/177 z Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. o wartości 24.376.838,71 zł. Termin wykonania do 15.10.2020 r. Wykonano roboty przygotowawcze, większość prac w zakresie uzbrojenia terenu tj. sieć wodociągowa, sanitarna i kanalizacja deszczowa. Wykonano prace na zbiorniku retencyjnym oraz odcinek 350 mb długości robót drogowych (koryto, stabilizacja, kruszywo, podbudowa bitumiczna). Na 2019 r. zaplanowano wykonanie prac na sieci gazowej, intensywne prace branży drogowej oraz prace wykończeniowe na sieciach. Na 2020 r. wykonawca zakłada realizację prac brukarskich i wykończeniowych. Oprócz ww. wydatków, w 2018 r. poniesiono wydatki na dodatki specjalne za zarządzanie oraz zapłacono za nadzór inwestorski nad projektem.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 3.960,60 zł związane z realizacją ww. inwestycji, które nie były objęte umową projektu - zadanie pn. „Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku - wydatki poza programem”.

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego” wydano 127.920 zł. Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2018. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2018 r. wyniósł 90,4% (tabela nr 10, poz. 33).

W dniu 04.12.2017 r. zawarto umowę nr 2017/12/06/WIZ/449 z Mako Consulting Magda Kobjek-Łokaj o wartości 141.450 zł (konceptcja 6.150 zł, dokumentacja 134.070 zł i nadzór autorski 1.230 zł). Wykonawca opracował koncepcję. Zapłacono wykonawcy za wykonaną koncepcję. Wykonawca opracował projekt budowlano-wykonawczy i pozyskał pozwolenie na budowę. Rozliczono inwestycję.

Przekazano dotację celową w kwocie 2.800.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego".

Realizacja przychodów budżetowych

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2018 r. wyniosły **26.824.726,84 zł**, a ich jedynym źródłem była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Po zamknięciu roku budżetowego 2018 Gmina osiągnęła deficyt budżetowy w kwocie 14.712.405 zł, sfinansowany z części ww. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pozostała część nadwyżki budżetowej w kwocie 12.112.321,84 zł posłużyła sfinansowaniu deficytu budżetowego w 2019 r.

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 2018 r. wyniosło 611.593,24 zł, przekraczając ustalony przez Wojewodę Lubelskiego plan 272 tys. zł o prawie 125%. Z uzyskanych dochodów, zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budżetu państwa przekazano 500.062,53 zł, a 111.530,71 zł stanowiło przysługujące gminie potrącenie od uzyskanych kwot i zostało ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2018 r., jako dochód własny (§ 2360 dochodów). Źródła powyższych dochodów oraz ich realizację przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

| Dział/Rozdz./§ | Źródło uzyskania dochodów | Dochody | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | | planowane | wykonane | z tego: | |
| | | | | potrącone na rzecz gminy | przekazane do budż. pań. |
| 750/75011/0690 | Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych | 1 000,00 | 2 387,00 | 119,35 | 2 267,65 |
| 852/85203/0830 | Wpływy z odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdniku dla osób upośledzonych umysłowo | 6 000,00 | 8 313,07 | 415,65 | 7 897,42 |
| 852/85203/0920 | Wpływy z odsetek | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| 852/85228/0830 | Wpływy z odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 23 000,00 | 27 471,96 | 1 373,60 | 26 098,36 |
| 852/85228/0920 | Wpływy z odsetek | 0,00 | 12,57 | 0,00 | 12,57 |
| 855/85501/0640 | Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących świadczenia wychowawczego | 0,00 | 58,00 | 2,90 | 55,10 |

| Dział/Rozdz./§ | Źródło uzyskania dochodów | Dochody | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | planowane | wykonane | z tego: | |
| | | | | potrącone na rzecz gminy | przekazane do budż. pań. |
| 855/85502/0640 | Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 69,60 | 3,48 | 66,12 |
| 855/85502/0920 | Wpływy z odsetek | 0,00 | 308 316,60 | 0,00 | 308 316,60 |
| 855/85502/0940 | Wpływy z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych | 40 000,00 | 36 468,06 | 18 234,03 | 18 234,03 |
| 855/85502/0980 | Wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 202 000,00 | 228 448,40 | 91 379,36 | 137 069,04 |
| 855/85503/0690 | Wpływy z opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny | 0,00 | 46,81 | 2,34 | 44,47 |
| Razem | | 272 000,00 | 611 593,24 | 111 530,71 | 500 062,53 |

**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 2018 r. nie posiadała zobowiązań według tytułów dłużnych i zobowiązań wymagalnych.

Poręczenia i gwarancje

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2018 r. wyniosła 2.310.000 zł i dotyczyła:

- 1) poręczeń 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 dn. 31.12.2039 r. - umowa z BGK z 18.11.2003 r.,
 - poręczenie do kwoty 1.350.000 zł i do dn. 30.09.2037 r. - umowa z BGK z 19.08.2005 r.;
- 2) poręczenia dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie na zabezpieczenie spłat jej zobowiązań wobec Województwa Lubelskiego (Instytucji Zarządzającej RPO WL) wynikających z zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pt. "Nowe przedsiębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr 97/RPLU.09.06.00-06-0013/17-00 z dnia 30 listopada 2017 r. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 800.000 zł i obowiązuje od 27 marca 2018 r. (data podpisania umowy poręczenia pomiędzy Gminą Miejską Świdnik a Województwem Lubelskim) do 30 kwietnia 2020 r.

* * *

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2018 r. należy wskazać generalnie dobrą realizację dochodów w wysokości 148,8 mln zł, co stanowiło 96,4% planu. Osiągnięte dochody budżetowe były wyższe o 12,8 mln zł, od uzyskanych w 2017 r. Wydatki w 2018 r. wyniosły 163,5 mln zł, tj. 89,5% planu, w tym wydatki bieżące 130,7 mln zł (95,7% planu) i wydatki majątkowe 32,8 mln zł (71,4% planu). W porównaniu do roku poprzedniego wykonane wydatki ogółem były większe aż o 26,7 mln zł (o 19,5%), w tym wydatki bieżące były większe o 8 mln zł (o 6,5%), a wydatki majątkowe były większe aż o 18,7 mln zł (o 132,8%). Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na koniec 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 14,7 mln zł, który został pokryty z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych. Gmina Miejska Świdnik na koniec 2018 r. nie posiadała długu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2018 r. opracowano na podstawie 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 2018 Gmina Miejska Świdnik spełniła warunek, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy.

Świdnik, dnia 28 marca 2019 r.