



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 kwietnia 2020 r.

Poz. 2285

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Miasta Świdnik

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2019 rok

Burmistrz Miasta Świdnik

Waldemar Jakson

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik
za 2019 rok

DOCHODY

	Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	202 522 185,86 207 781 328,88		102,60
Dochody bieżące	156 887 159,46 158 944 021,20		101,31
Dochody na realizację zadań gminy	113 565 068,84	116 280 408,24	102,39
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	325,00	334,56	102,94
Rozdz.01095 Pozostała działalność	325,00	334,56	102,94
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325,00	334,56	102,94
Dział 600 Transport i łączność	10 130,65	10 143,55	100,13
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	6 980,65	10 143,55	145,31
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	8 662,90	157,51
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,65	80,65	100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	100,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	3 150,00	0,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 682 173,49	2 771 819,30	103,34
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 682 173,49	2 771 819,30	103,34
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	35 773,99	119,25
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	770 966,42	90,70
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 173,49	12 278,49	100,86
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 334,60	26,69
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	1 924 693,98	109,98
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 392,56	87,85
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 376,91	67,54
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 002,35	76,01
Dział 710 Działalność usługowa	135 000,00	164 675,52	121,98
Rozdz.71035 Cmentarze	135 000,00	164 675,52	121,98
§ 0830 Wpływy z usług	135 000,00	164 675,52	121,98
Dział 750 Administracja publiczna	110 500,85	124 307,79	112,49
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	50,00	144,15	288,30
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	144,15	288,30
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 450,85	124 163,64	112,42

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	627,50	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 950,85	105 098,51	108,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 477,49	98,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 943,14	141,19
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 256,00	45 539,17	132,94
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	1 700,00	1 958,37	115,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 711,57	114,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	246,80	123,40
Rozdz.75495	Pozostała działalność	32 556,00	43 580,80	133,86
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	43 490,00	135,91
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	6,96
§ 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	56,00	56,00	100,00
Dział 756	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 526 751,00	67 938 654,91	103,68
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	34 702,13	113,78
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	34 356,27	114,52
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	345,86	69,17
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 360 500,00	13 915 885,47	104,16
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	13 743 559,81	104,12
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	4 135,00	100,85
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	10 400,00	10 448,86	100,47
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	57 699,00	104,91
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	77 198,00	110,28
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	612,80	61,28
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 232,00	111,16
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	6 563 800,00	7 442 997,11	113,39
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	4 059 399,26	108,25
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	152 147,13	104,93
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 048,87	104,89
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	298 533,20	106,62
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	129 032,00	99,26
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	-183,21	-22,90
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	113 272,00	94,39
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 080 000,00	2 617 065,63	125,82
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	19 275,82	160,63
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	53 406,41	118,68
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 200,00	1 612 691,04	104,30
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	656 180,51	109,36
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	793 329,39	100,42

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	161 805,18	104,39
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	429,20	122,63
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	73,15	146,30
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	873,61	109,20
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 525 751,00	44 391 141,35	101,99
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 405 751,00	40 787 473,00	100,94
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 120 000,00	3 603 668,35	115,50
Rozdz.75624	Dywidendy	500 000,00	541 237,81	108,25
§ 0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	541 237,81	108,25
Dział 758	Różne rozliczenia	32 201 088,59	32 202 489,14	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 365 062,00	26 365 062,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 365 062,00	26 365 062,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 751,00	174 751,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	174 751,00	174 751,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 566 390,00	5 566 390,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 566 390,00	5 566 390,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	94 885,59	96 286,14	101,48
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 271,91	63,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 835,59	95 011,47	102,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2,76	5,52
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 654 191,76	2 864 513,75	107,92
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	32 022,11	32 562,21	101,69
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	22 925,14	91,70
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 964,96	592,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 379,75	5 379,75	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 142,36	1 142,36	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 450,00	314 810,00	110,67
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	49 258,14	117,28
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 450,00	210 450,00	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	32 000,00	55 101,86	172,19
Rozdz.80104	Przedszkola	2 301 241,65	2 480 663,54	107,80
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	59,53	108,00	181,42
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	886,09	1 141,20	128,79
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 000,00	263 473,66	108,43
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00	6 640,20	12,77
§ 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	487,80	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	473,50	0,00

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 387,68	93,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 211,00	3 210,42	99,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 106,44	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 372 134,00	1 366 059,01	99,56
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 642,12	4 843,09	104,33
§ 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	595 000,00	799 423,63	134,36
§ 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	21 308,91	21 308,91	100,00
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	8 418,00	8 418,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	8 418,00	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	28 060,00	28 060,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	28 060,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 665,07	166,51
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 665,07	166,51
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,44	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	350,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 313,63	131,36
Dział 852	Pomoc społeczna	2 397 847,64	2 399 489,33	100,07
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	400,00	618,17	154,54
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	618,17	154,54
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 400,00	89 376,29	98,87
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	89 376,29	98,87
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 300,00	68 013,91	116,66
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	53 574,42	119,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 439,49	479,83
§ 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	901 965,00	887 545,64	98,40
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	884 965,00	879 655,81	99,40

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
§ 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	17 000,00	7 889,83	46,41
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 839,00	670 879,42	99,86
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 805,81	38,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	23 905,00	132,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	644,50	107,42
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 239,00	642 524,11	99,89
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 450,00	377 305,87	104,39
§ 0830	Wpływy z usług	360 000,00	374 915,47	104,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	334,41	167,21
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	2 055,99	164,48
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 000,00	186 059,50	89,02
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	186 059,50	89,02
Rozdz.85295	Pozostała działalność	104 493,64	119 690,53	114,54
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	19 311,14	275,87
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 780,25	98,90
§ 0830	Wpływy z usług	75 000,00	78 576,83	104,77
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 483,79	225,80
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	73,00	104,29
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 523,64	14 465,52	87,54
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 684,00	36 824,94	71,25
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 684,00	36 824,94	71,25
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 179,00	29 119,50	72,47
§ 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	11 505,00	7 705,44	66,97
Dział 855	Rodzina	488 218,00	455 793,59	93,36
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	75 500,00	46 291,20	61,31
§ 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	3 181,84	63,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40,91	8,18
§ 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	70 000,00	43 065,55	61,52
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211 700,00	157 638,38	74,46

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
§ 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	4 121,10	41,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	377,87	75,57
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 200,00	101 053,13	83,38
§ 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	80 000,00	52 086,28	65,11
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4,26	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,26	0,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	40 758,00	39 694,19	97,39
§ 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	100,00	19,79	19,79
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 758,00	39 374,40	99,04
§ 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	900,00	300,00	33,33
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 260,00	212 165,56	132,39
§ 0830	Wpływy z usług	159 500,00	211 003,96	132,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 074,60	153,51
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	87,00	145,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 913 900,00	6 904 737,36	99,87
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 740 000,00	6 806 614,70	100,99
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 740 000,00	6 806 614,70	100,99
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	79 351,89	49,59
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	79 351,89	49,59
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00	3 272,77	142,29
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 821,40	151,78
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 451,37	131,94
Rozdz.90095	Pozostała działalność	11 600,00	15 498,00	133,60
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	3 484,30	217,77
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	12 013,70	120,14
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,12	2,12	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2,12	2,12	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,12	2,12	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	357 999,74	359 418,14	100,40
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	263 367,24	264 785,64	100,54
§ 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	8 000,00	9 418,40	117,73
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	255 367,24	255 367,24	100,00

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80,00	80,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	80,00	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	94 552,50	94 552,50	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	67 712,50	67 712,50	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 840,00	26 840,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami		42 338 038,57	41 955 479,77	99,10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		16 818,95	16 818,95	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	16 818,95	16 818,95	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	16 818,95	16 818,95	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		456 380,13	456 380,13	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	456 380,13	456 380,13	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	456 380,13	456 380,13	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		249 961,00	243 661,79	97,48
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 460,56	99,39
§ 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	6 460,56	99,39
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	122 483,00	121 696,92	99,36
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	122 483,00	121 696,92	99,36
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	369,00	92,25
§ 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	400,00	369,00	92,25
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 578,00	115 135,31	95,49
§ 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	120 578,00	115 135,31	95,49
Dział 801 Oświata i wychowanie		254 944,49	252 790,32	99,16
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 944,49	252 790,32	99,16
§ 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	254 944,49	252 790,32	99,16
Dział 852 Pomoc społeczna		1 082 932,00	1 079 543,68	99,69
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	706 608,00	706 608,00	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	706 608,00	706 608,00	100,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	6 324,00	5 949,13	94,07

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 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	6 324,00	5 949,13	94,07
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00	366 986,55	99,19
§ 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	370 000,00	366 986,55	99,19
Dział 855	Rodzina	40 277 002,00	39 906 284,90	99,08
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 030 210,00	27 791 299,29	99,15
§ 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	28 030 210,00	27 791 299,29	99,15
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 921 000,00	10 791 199,59	98,81
§ 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	10 921 000,00	10 791 199,59	98,81
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 152,00	1 817,89	84,47
§ 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	2 152,00	1 817,89	84,47
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	1 222 680,00	1 222 220,00	99,96
§ 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	1 222 680,00	1 222 220,00	99,96
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy ...	100 960,00	99 748,13	98,80
§ 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	100 960,00	99 748,13	98,80
Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		83 450,00	81 862,91	98,10
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	79 889,73	99,86
Rozdz.75495	Pozostała działalność	80 000,00	79 889,73	99,86
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	79 889,73	99,86
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 450,00	1 973,18	57,19
Rozdz.80195	Pozostała działalność	3 450,00	1 973,18	57,19
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 450,00	1 973,18	57,19
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

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		835 602,05	561 270,28	67,17
Dział 750	Administracja publiczna	10 800,00	10 706,17	99,13
Rozdz.75095	Pozostała działalność	10 800,00	10 706,17	99,13
§ 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	9 100,29	99,13
§ 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	1 605,88	99,13
Dział 801	Oświata i wychowanie	784 802,05	550 564,11	70,15
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 558,94	146 915,05	43,91
§ 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	334 558,94	146 915,05	43,91
Rozdz.80195	Pozostała działalność	450 243,11	403 649,06	89,65
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 243,11	403 649,06	89,65
Dział 852	Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
§ 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	38 471,12	0,00	0,00
§ 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	1 528,88	0,00	0,00
Dochody majątkowe		45 635 026,40	48 837 307,68	107,02
Dochody na realizację zadań gminy		15 397 312,55	17 637 105,96	114,55
Dział 600	Transport i łączność	3 122 418,00	3 118 620,00	99,88
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 122 418,00	3 118 620,00	99,88
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 418,00	3 118 620,00	99,88
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 180 000,00	11 403 915,73	124,23
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 180 000,00	11 403 915,73	124,23
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	288 013,61	360,02
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100 000,00	10 482 669,12	115,19
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	633 233,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 205,55	2 732,55	85,24
Rozdz.75095	Pozostała działalność	3 205,55	2 732,55	85,24
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 205,55	2 732,55	85,24
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 789,00	14 789,00	100,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	14 789,00	14 789,00	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 789,00	14 789,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	22 148,68	1 107,43

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.90095	Pozostała działalność	2 000,00	22 148,68	1 107,43
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	22 148,68	1 107,43
Dział 926	Kultura fizyczna	3 074 900,00	3 074 900,00	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	74 900,00	74 900,00	100,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 900,00	74 900,00	100,00
Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. real. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		30 217 713,85	31 180 201,72	103,19
Dział 600	Transport i łączność	9 923 730,10	10 684 948,58	107,67
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	9 920 170,94	10 681 399,42	107,67
§ 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	9 920 170,94	10 681 399,42	107,67
Rozdz.60095	Pozostała działalność	3 559,16	3 549,16	99,72
§ 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	3 559,16	3 549,16	99,72
Dział 750	Administracja publiczna	880 559,33	945 491,42	107,37
Rozdz.75095	Pozostała działalność	880 559,33	945 491,42	107,37
§ 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	880 559,33	945 491,42	107,37
Dział 852	Pomoc społeczna	99 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	99 000,00	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	95 239,00	0,00	0,00
§ 6259	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	3 761,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 314 424,42	19 549 761,72	101,22
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000 000,00	8 534 320,69	106,68
§ 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	8 000 000,00	8 534 320,69	106,68

	Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.	wykonanie	% wykonania	
Rozdz.90095	Pozostała działalność	11 314 424,42	11 015 441,03	97,36
§ 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	8 810 822,94	8 687 628,64	98,60
§ 6259	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	903 235,67	868 553,58	96,16
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 365,81	1 459 258,81	91,18

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik
za 2019 rok

WYDATKI

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
Wydatki razem		236 834 507,59	222 577 806,58	93,98
Wydatki bieżące		154 259 368,01	145 995 192,74	94,64
dotacje		11 482 623,87	11 139 448,21	97,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 734 497,51	41 792 720,50	97,80
wynagrodzenia i składki jb		57 876 794,25	57 321 163,83	99,04
wyd. na realizację zad. statutowych jb		38 240 807,89	35 309 498,74	92,33
pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych		546 593,49	372 979,12	68,24
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 537 300,00	0,00	0,00
obsługa długu		356 000,00	59 382,34	16,68
rezerwy		1 484 751,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		82 575 139,58	76 582 613,84	92,74
dotacje		2 396 920,00	2 369 176,00	98,84
inwestycje		49 886 806,99	46 562 750,89	93,34
zakupy inwestycyjne		505 221,00	465 581,63	92,15
pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych		28 683 270,09	27 185 105,32	94,78
zakup i objęcie akcji i udziałów		540 000,00	0,00	0,00
rezerwy		562 921,50	0,00	0,00
Wydatki bieżące		154 259 368,01	145 995 192,74	94,64
Zadania własne		110 251 211,44	102 375 761,79	92,86
Wydatki bieżące		110 251 211,44	102 375 761,79	92,86
dotacje		10 478 498,00	10 138 335,79	96,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 592 555,86	2 999 815,91	83,50
wynagrodzenia i składki jb		56 292 442,12	55 757 394,81	99,05
wyd. na realizację zad. statutowych jb		35 963 070,97	33 047 853,82	91,89
pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych		546 593,49	372 979,12	68,24
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 537 300,00	0,00	0,00
obsługa długu		356 000,00	59 382,34	16,68
rezerwy		1 484 751,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		114 000,00	111 562,49	97,86
Wydatki bieżące		114 000,00	111 562,49	97,86
dotacje		4 000,00	3 124,14	78,10
wyd. na realizację zad. statutowych jb		110 000,00	108 438,35	98,58
Rozdz.01030 Izby rolnicze		4 000,00	3 124,14	78,10
Wydatki bieżące		4 000,00	3 124,14	78,10
dotacje		4 000,00	3 124,14	78,10
Rozdz.01095 Pozostała działalność		110 000,00	108 438,35	98,58
Wydatki bieżące		110 000,00	108 438,35	98,58
wyd. na realizację zad. statutowych jb		110 000,00	108 438,35	98,58

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
Dział 500	Handel	95 000,00	82 250,01	86,58
	Wydatki bieżące	95 000,00	82 250,01	86,58
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	95 000,00	82 250,01	86,58
Rozdz.50095	Pozostała działalność	95 000,00	82 250,01	86,58
	Wydatki bieżące	95 000,00	82 250,01	86,58
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	95 000,00	82 250,01	86,58
Dział 600	Transport i łączność	1 452 080,35	1 344 592,91	92,60
	Wydatki bieżące	1 452 080,35	1 344 592,91	92,60
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 452 080,35	1 344 592,91	92,60
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	35 448,00	24 873,86	70,17
	Wydatki bieżące	35 448,00	24 873,86	70,17
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	35 448,00	24 873,86	70,17
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 393 606,33	1 301 693,03	93,40
	Wydatki bieżące	1 393 606,33	1 301 693,03	93,40
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 393 606,33	1 301 693,03	93,40
Rozdz.60095	Pozostała działalność	23 026,02	18 026,02	78,29
	Wydatki bieżące	23 026,02	18 026,02	78,29
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	23 026,02	18 026,02	78,29
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 956 800,00	2 512 875,90	84,99
	Wydatki bieżące	2 956 800,00	2 512 875,90	84,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 956 800,00	2 512 875,90	84,99
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 956 800,00	2 512 875,90	84,99
	Wydatki bieżące	2 956 800,00	2 512 875,90	84,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 956 800,00	2 512 875,90	84,99
Dział 710	Działalność usługowa	432 500,00	264 117,89	61,07
	Wydatki bieżące	432 500,00	264 117,89	61,07
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	432 500,00	264 117,89	61,07
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 500,00	54 429,91	56,40
	Wydatki bieżące	96 500,00	54 429,91	56,40
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	96 500,00	54 429,91	56,40
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	9 200,00	18,40
	Wydatki bieżące	50 000,00	9 200,00	18,40
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	50 000,00	9 200,00	18,40
Rozdz.71035	Cmentarze	286 000,00	200 487,98	70,10
	Wydatki bieżące	286 000,00	200 487,98	70,10
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	286 000,00	200 487,98	70,10
Dział 720	Informatyka	27 978,56	18 432,88	65,88
	Wydatki bieżące	27 978,56	18 432,88	65,88
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	25 200,00	15 654,32	62,12
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	2 778,56	2 778,56	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	27 978,56	18 432,88	65,88
	Wydatki bieżące	27 978,56	18 432,88	65,88
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	25 200,00	15 654,32	62,12
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	2 778,56	2 778,56	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	12 638 367,25	11 808 655,71	93,44
	Wydatki bieżące	12 638 367,25	11 808 655,71	93,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 400,00	337 864,89	96,42
	wynagrodzenia i składki jb	9 601 650,49	9 274 801,52	96,60
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 674 137,67	2 183 914,44	81,67
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	12 179,09	12 074,86	99,14
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	65 701,00	4 677,96	7,12

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
	Wydatki bieżące	65 701,00	4 677,96	7,12
	wynagrodzenia i składki jb	65 701,00	4 677,96	7,12
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	348 586,09	94,21
	Wydatki bieżące	370 000,00	348 586,09	94,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 400,00	310 284,90	97,15
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	50 600,00	38 301,19	75,69
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 395 097,16	10 767 726,17	94,49
	Wydatki bieżące	11 395 097,16	10 767 726,17	94,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	27 579,99	88,97
	wynagrodzenia i składki jb	9 515 013,49	9 251 212,56	97,23
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 849 083,67	1 488 933,62	80,52
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	413 916,00	385 650,70	93,17
	Wydatki bieżące	413 916,00	385 650,70	93,17
	wynagrodzenia i składki jb	20 936,00	18 911,00	90,33
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	392 980,00	366 739,70	93,32
Rozdz.75095	Pozostała działalność	393 653,09	302 014,79	76,72
	Wydatki bieżące	393 653,09	302 014,79	76,72
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	381 474,00	289 939,93	76,01
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	12 179,09	12 074,86	99,14
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 986 978,00	1 456 351,49	73,29
	Wydatki bieżące	1 986 978,00	1 456 351,49	73,29
	dotacje	28 000,00	25 000,00	89,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 287,00	25 286,89	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 255 338,00	1 218 235,04	97,04
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	193 353,00	187 829,56	97,14
	rezerwy	485 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	dotacje	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2 848,14	94,94
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 848,14	94,94
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 000,00	2 848,14	94,94
Rozdz.75414	Obrona cywilna	12 000,00	10 793,84	89,95
	Wydatki bieżące	12 000,00	10 793,84	89,95
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	12 000,00	10 793,84	89,95
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	1 440 520,00	1 402 214,68	97,34
	Wydatki bieżące	1 440 520,00	1 402 214,68	97,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 287,00	25 286,89	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 255 338,00	1 218 235,04	97,04
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	159 895,00	158 692,75	99,25
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	495 658,00	7 949,03	1,60
	Wydatki bieżące	495 658,00	7 949,03	1,60
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	10 658,00	7 949,03	74,58
	rezerwy	485 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	10 800,00	7 545,80	69,87
	Wydatki bieżące	10 800,00	7 545,80	69,87
	dotacje	3 000,00	0,00	0,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	7 800,00	7 545,80	96,74
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 893 300,00	59 382,34	3,14
	Wydatki bieżące	1 893 300,00	59 382,34	3,14

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 537 300,00	0,00
	obsługa długu	356 000,00	59 382,34
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	356 000,00	59 382,34
	Wydatki bieżące	356 000,00	59 382,34
	obsługa długu	356 000,00	59 382,34
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 537 300,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 537 300,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 537 300,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 021 751,00	4 616,57
	Wydatki bieżące	1 021 751,00	4 616,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	20 000,00	4 616,57
	rezerwy	999 751,00	0,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	4 616,57
	Wydatki bieżące	22 000,00	4 616,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	20 000,00	4 616,57
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	999 751,00	0,00
	Wydatki bieżące	999 751,00	0,00
	rezerwy	999 751,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	49 741 942,22	49 352 770,63
	Wydatki bieżące	49 741 942,22	49 352 770,63
	dotacje	3 241 898,00	3 178 950,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 849,46	269 904,08
	wynagrodzenia i składki jb	38 688 569,11	38 574 850,95
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	7 032 989,81	6 970 939,77
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	491 635,84	358 125,70
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	24 979 308,93	24 941 757,10
	Wydatki bieżące	24 979 308,93	24 941 757,10
	dotacje	119 598,00	119 598,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 744,00	124 390,20
	wynagrodzenia i składki jb	20 789 165,77	20 763 395,55
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 940 801,16	3 934 373,35
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 877 546,54	1 809 028,01
	Wydatki bieżące	1 877 546,54	1 809 028,01
	dotacje	9 000,00	5 269,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 271,00	5 271,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 460 493,49	1 450 673,92
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	220 467,00	220 402,86
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	182 315,05	127 410,63
Rozdz.80104	Przedszkola	13 397 812,56	13 286 316,46
	Wydatki bieżące	13 397 812,56	13 286 316,46
	dotacje	2 864 300,00	2 836 581,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 675,00	25 670,43
	wynagrodzenia i składki jb	8 976 035,54	8 919 223,48
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 531 802,02	1 504 840,89

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00
	dotacje	7 000,00	0,00
Rozdz.80110	Gimnazja	2 750 355,78	2 750 200,03
	Wydatki bieżące	2 750 355,78	2 750 200,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 829,18	19 829,18
	wynagrodzenia i składki jb	2 411 346,28	2 411 192,49
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	319 180,32	319 178,36
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 046,00	195 440,51
	Wydatki bieżące	225 046,00	195 440,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	82 866,40
	wynagrodzenia i składki jb	31 434,00	31 253,07
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	100 612,00	81 321,04
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 341 767,00	2 321 192,22
	Wydatki bieżące	2 341 767,00	2 321 192,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 935,00	8 481,59
	wynagrodzenia i składki jb	1 969 094,00	1 953 645,15
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	362 738,00	359 065,48
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 438,00	198 675,30
	Wydatki bieżące	202 438,00	198 675,30
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	202 438,00	198 675,30
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	1 114 262,50	1 088 056,87
	Wydatki bieżące	1 114 262,50	1 088 056,87
	dotacje	242 000,00	217 500,87
	wynagrodzenia i składki jb	839 349,50	837 677,19
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	32 913,00	32 878,81
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 933 245,26	1 931 993,68
	Wydatki bieżące	1 933 245,26	1 931 993,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768,00	2 768,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 848 468,33	1 847 221,90
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	82 008,93	82 003,78
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 ...	114 985,23	114 984,43
	Wydatki bieżące	114 985,23	114 984,43
	wynagrodzenia i składki jb	107 790,23	107 789,43
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	7 195,00	7 195,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	798 174,42	715 126,02
	Wydatki bieżące	798 174,42	715 126,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	627,28	627,28
	wynagrodzenia i składki jb	255 391,97	252 778,77
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	232 834,38	231 004,90
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	309 320,79	230 715,07
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 117 000,00	1 111 415,29
			99,50

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
	Wydatki bieżące	1 117 000,00	1 111 415,29	99,50
	dotacje	317 000,00	317 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 360,00	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	519 525,00	519 443,41	99,98
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	279 115,00	273 611,88	98,03
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	98 742,00	98 738,73	100,00
	Wydatki bieżące	98 742,00	98 738,73	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	86 107,00	86 104,62	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	12 635,00	12 634,11	99,99
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	701 258,00	699 552,56	99,76
	Wydatki bieżące	701 258,00	699 552,56	99,76
	dotacje	30 000,00	30 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 360,00	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	433 418,00	433 338,79	99,98
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	236 480,00	234 853,77	99,31
Rozdz.85195	Pozostała działalność	317 000,00	313 124,00	98,78
	Wydatki bieżące	317 000,00	313 124,00	98,78
	dotacje	287 000,00	287 000,00	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	30 000,00	26 124,00	87,08
Dział 852	Pomoc społeczna	9 502 136,32	8 328 682,20	87,65
	Wydatki bieżące	9 502 136,32	8 328 682,20	87,65
	dotacje	1 249 400,00	1 053 166,97	84,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 304 104,40	1 830 703,34	79,45
	wynagrodzenia i składki jb	3 086 948,55	3 051 207,27	98,84
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 821 683,37	2 393 604,62	84,83
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 477,00	63 472,27	99,99
	Wydatki bieżące	63 477,00	63 472,27	99,99
	wynagrodzenia i składki jb	58 583,00	58 579,52	99,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	4 894,00	4 892,75	99,97
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 400,00	89 376,29	98,87
	Wydatki bieżące	90 400,00	89 376,29	98,87
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	90 400,00	89 376,29	98,87
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 737 600,00	1 333 966,24	76,77
	Wydatki bieżące	1 737 600,00	1 333 966,24	76,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 000,00	252 694,51	63,33
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 338 600,00	1 081 271,73	80,78
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	875 000,00	566 666,70	64,76
	Wydatki bieżące	875 000,00	566 666,70	64,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 000,00	566 666,70	64,76
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	901 965,00	887 714,78	98,42
	Wydatki bieżące	901 965,00	887 714,78	98,42
	dotacje	17 000,00	8 058,97	47,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 965,00	879 655,81	99,40
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 795 918,92	2 694 001,69	96,35
	Wydatki bieżące	2 795 918,92	2 694 001,69	96,35

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 900,00	10 723,62	83,13
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	2 579 819,40	2 547 642,07	98,75
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	203 199,52	135 636,00	66,75
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 455 000,00	1 314 420,00	90,34
	Wydatki bieżące	1 455 000,00	1 314 420,00	90,34
	<i>dotacje</i>	735 000,00	654 379,00	89,03
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	720 000,00	660 041,00	91,67
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	519 000,00	423 879,50	81,67
	Wydatki bieżące	519 000,00	423 879,50	81,67
	<i>dotacje</i>	225 000,00	152 820,00	67,92
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 000,00	96 938,50	93,21
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	190 000,00	174 121,00	91,64
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	70 000,00	66 720,00	95,31
	Wydatki bieżące	70 000,00	66 720,00	95,31
	<i>dotacje</i>	70 000,00	66 720,00	95,31
Rozdz.85295	Pozostała działalność	993 775,40	888 464,73	89,40
	Wydatki bieżące	993 775,40	888 464,73	89,40
	<i>dotacje</i>	202 400,00	171 189,00	84,58
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 239,40	24 024,20	85,07
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	448 546,15	444 985,68	99,21
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	274 589,85	248 265,85	90,41
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	40 000,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 583 501,55	2 482 669,78	96,10
	Wydatki bieżące	2 583 501,55	2 482 669,78	96,10
	<i>dotacje</i>	35 800,00	27 186,12	75,94
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	366 637,00	288 278,71	78,63
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	2 077 749,55	2 063 889,95	99,33
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	103 315,00	103 315,00	100,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	2 009 229,55	2 007 575,85	99,92
	Wydatki bieżące	2 009 229,55	2 007 575,85	99,92
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 003,00	20 003,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 885 911,55	1 884 257,85	99,91
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	103 315,00	103 315,00	100,00
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 638,00	194 818,22	90,77
	Wydatki bieżące	214 638,00	194 818,22	90,77
	<i>dotacje</i>	22 800,00	15 186,12	66,61
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	191 838,00	179 632,10	93,64
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	12 000,00	92,31
	Wydatki bieżące	13 000,00	12 000,00	92,31
	<i>dotacje</i>	13 000,00	12 000,00	92,31
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 684,00	53 325,71	40,50
	Wydatki bieżące	131 684,00	53 325,71	40,50
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 684,00	53 325,71	40,50
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	214 950,00	214 950,00	100,00
	Wydatki bieżące	214 950,00	214 950,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	214 950,00	214 950,00	100,00
Dział 855	Rodzina	2 016 195,00	1 862 609,11	92,38

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
	Wydatki bieżące	2 016 195,00	1 862 609,11	92,38
	dotacje	401 900,00	334 124,50	83,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 398,00	180 898,00	95,01
	wynagrodzenia i składki jb	757 889,84	754 152,22	99,51
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	666 007,16	593 434,39	89,10
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	75 500,00	45 295,40	59,99
	Wydatki bieżące	75 500,00	45 295,40	59,99
	dotacje	70 000,00	42 201,15	60,29
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	5 500,00	3 094,25	56,26
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	381 700,00	309 804,67	81,16
	Wydatki bieżące	381 700,00	309 804,67	81,16
	dotacje	80 000,00	52 223,35	65,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	180 500,00	95,00
	wynagrodzenia i składki jb	59 570,00	58 840,56	98,78
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	52 130,00	18 240,76	34,99
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	491 881,00	469 749,51	95,50
	Wydatki bieżące	491 881,00	469 749,51	95,50
	dotacje	900,00	300,00	33,33
	wynagrodzenia i składki jb	175 002,00	174 995,56	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	315 979,00	294 453,95	93,19
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	891 650,00	877 045,67	98,36
	Wydatki bieżące	891 650,00	877 045,67	98,36
	dotacje	251 000,00	239 400,00	95,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	398,00	398,00	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	523 317,84	520 316,10	99,43
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	116 934,16	116 931,57	100,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	175 464,00	160 713,86	91,59
	Wydatki bieżące	175 464,00	160 713,86	91,59
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	175 464,00	160 713,86	91,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100 055,19	13 121 785,68	93,06
	Wydatki bieżące	14 100 055,19	13 121 785,68	93,06
	wynagrodzenia i składki jb	251 491,58	248 148,35	98,67
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	13 848 563,61	12 873 637,33	92,96
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 965,58	326 935,45	73,15
	Wydatki bieżące	446 965,58	326 935,45	73,15
	wynagrodzenia i składki jb	43 965,58	42 582,36	96,85
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	403 000,00	284 353,09	70,56
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 620 105,94	7 576 998,84	99,43
	Wydatki bieżące	7 620 105,94	7 576 998,84	99,43
	wynagrodzenia i składki jb	199 026,00	197 967,99	99,47
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	7 421 079,94	7 379 030,85	99,43
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 590 000,00	2 392 410,99	92,37
	Wydatki bieżące	2 590 000,00	2 392 410,99	92,37
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 590 000,00	2 392 410,99	92,37
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 000,00	697 870,91	82,88
	Wydatki bieżące	842 000,00	697 870,91	82,88
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	842 000,00	697 870,91	82,88
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 020,67	1 331 167,55	83,41
	Wydatki bieżące	1 596 020,67	1 331 167,55	83,41

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 596 020,67	1 331 167,55	83,41
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 004 963,00	796 401,94	79,25
	Wydatki bieżące	1 004 963,00	796 401,94	79,25
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	8 500,00	7 598,00	89,39
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	996 463,00	788 803,94	79,16
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 907 810,00	4 900 931,17	99,86
	Wydatki bieżące	4 907 810,00	4 900 931,17	99,86
	<i>dotacje</i>	4 851 000,00	4 850 283,93	99,99
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 020,00	12 020,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	600,00	0,00	0,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	44 190,00	38 627,24	87,41
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 000,00	198 283,93	99,64
	Wydatki bieżące	199 000,00	198 283,93	99,64
	<i>dotacje</i>	199 000,00	198 283,93	99,64
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 119 000,00	3 118 968,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 119 000,00	3 118 968,00	100,00
	<i>dotacje</i>	3 117 000,00	3 117 000,00	100,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	2 000,00	1 968,00	98,40
Rozdz.92116	Biblioteki	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1 535 000,00	1 535 000,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	54 810,00	48 679,24	88,81
	Wydatki bieżące	54 810,00	48 679,24	88,81
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 020,00	12 020,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	600,00	0,00	0,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	42 190,00	36 659,24	86,89
Dział 926	Kultura fizyczna	3 663 816,00	3 552 059,74	96,95
	Wydatki bieżące	3 663 816,00	3 552 059,74	96,95
	<i>dotacje</i>	349 500,00	349 500,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 500,00	53 500,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	52 680,00	52 666,10	99,97
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	3 208 136,00	3 096 393,64	96,52
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	975 141,00	863 742,36	88,58
	Wydatki bieżące	975 141,00	863 742,36	88,58
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	975 141,00	863 742,36	88,58
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 500,00	349 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	349 500,00	349 500,00	100,00
	<i>dotacje</i>	349 500,00	349 500,00	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	2 339 175,00	2 338 817,38	99,98
	Wydatki bieżące	2 339 175,00	2 338 817,38	99,98
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 500,00	53 500,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	52 680,00	52 666,10	99,97
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	2 232 995,00	2 232 651,28	99,98
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami		42 338 038,57	41 955 479,77	99,10
	Wydatki bieżące	42 338 038,57	41 955 479,77	99,10
	<i>dotacje</i>	930 707,87	927 694,42	99,68
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 138 491,65	38 790 931,41	99,11
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 584 352,13	1 563 769,02	98,70
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	684 486,92	673 084,92	98,33
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 818,95	16 818,95	100,00

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
	Wydatki bieżące	16 818,95	16 818,95	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	16 818,95	16 818,95	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	16 818,95	16 818,95	100,00
	Wydatki bieżące	16 818,95	16 818,95	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	16 818,95	16 818,95	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	456 380,13	456 380,13	100,00
	Wydatki bieżące	456 380,13	456 380,13	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	456 380,13	456 380,13	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	456 380,13	456 380,13	100,00
	Wydatki bieżące	456 380,13	456 380,13	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	456 380,13	456 380,13	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 961,00	243 661,79	97,48
	Wydatki bieżące	249 961,00	243 661,79	97,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 100,00	150 600,00	97,73
	wynagrodzenia i składki jb	72 027,00	71 483,95	99,25
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	23 834,00	21 577,84	90,53
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 460,56	99,39
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 460,56	99,39
	wynagrodzenia i składki jb	6 500,00	6 460,56	99,39
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	122 483,00	121 696,92	99,36
	Wydatki bieżące	122 483,00	121 696,92	99,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 050,00	76 700,00	99,55
	wynagrodzenia i składki jb	35 224,00	35 206,82	99,95
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	10 209,00	9 790,10	95,90
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	369,00	92,25
	Wydatki bieżące	400,00	369,00	92,25
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	400,00	369,00	92,25
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	120 578,00	115 135,31	95,49
	Wydatki bieżące	120 578,00	115 135,31	95,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 050,00	73 900,00	95,91
	wynagrodzenia i składki jb	30 303,00	29 816,57	98,39
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	13 225,00	11 418,74	86,34
Dział 801	Oświata i wychowanie	254 944,49	252 790,32	99,16
	Wydatki bieżące	254 944,49	252 790,32	99,16
	dotacje	1 324,87	1 324,87	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	253 619,62	251 465,45	99,15
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 944,49	252 790,32	99,16
	Wydatki bieżące	254 944,49	252 790,32	99,16
	dotacje	1 324,87	1 324,87	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	253 619,62	251 465,45	99,15
Dział 852	Pomoc społeczna	1 082 932,00	1 079 543,68	99,69
	Wydatki bieżące	1 082 932,00	1 079 543,68	99,69
	dotacje	929 383,00	926 369,55	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 834,07	94,10
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	147 349,00	147 340,06	99,99

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	706 608,00	706 608,00	100,00
	Wydatki bieżące	706 608,00	706 608,00	100,00
	dotacje	706 608,00	706 608,00	100,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	6 324,00	5 949,13	94,07
	Wydatki bieżące	6 324,00	5 949,13	94,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 834,07	94,10
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	124,00	115,06	92,79
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00	366 986,55	99,19
	Wydatki bieżące	370 000,00	366 986,55	99,19
	dotacje	222 775,00	219 761,55	98,65
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	147 225,00	147 225,00	100,00
Dział 855	Rodzina	40 277 002,00	39 906 284,90	99,08
	Wydatki bieżące	40 277 002,00	39 906 284,90	99,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 978 191,65	38 634 497,34	99,12
	wynagrodzenia i składki jb	1 055 945,00	1 035 904,94	98,10
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	242 865,35	235 882,62	97,12
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 030 210,00	27 791 299,29	99,15
	Wydatki bieżące	28 030 210,00	27 791 299,29	99,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 670 000,00	27 441 488,94	99,17
	wynagrodzenia i składki jb	295 678,00	286 729,09	96,97
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	64 532,00	63 081,26	97,75
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 921 000,00	10 791 199,59	98,81
	Wydatki bieżące	10 921 000,00	10 791 199,59	98,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 124 951,65	10 010 108,40	98,87
	wynagrodzenia i składki jb	720 827,00	709 855,85	98,48
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	75 221,35	71 235,34	94,70
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 152,00	1 817,89	84,47
	Wydatki bieżące	2 152,00	1 817,89	84,47
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 152,00	1 817,89	84,47
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	1 222 680,00	1 222 220,00	99,96
	Wydatki bieżące	1 222 680,00	1 222 220,00	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 240,00	1 182 900,00	99,97
	wynagrodzenia i składki jb	39 440,00	39 320,00	99,70
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy ...	100 960,00	99 748,13	98,80
	Wydatki bieżące	100 960,00	99 748,13	98,80
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	100 960,00	99 748,13	98,80
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		94 700,00	93 092,91	98,30
	Wydatki bieżące	94 700,00	93 092,91	98,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	1 973,18	57,19
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	91 250,00	91 119,73	99,86
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 250,00	91 119,73	99,86
	Wydatki bieżące	91 250,00	91 119,73	99,86
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	91 250,00	91 119,73	99,86

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.75495	Pozostała działalność	91 250,00	91 119,73	99,86
	Wydatki bieżące	91 250,00	91 119,73	99,86
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	91 250,00	91 119,73	99,86
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 450,00	1 973,18	57,19
	Wydatki bieżące	3 450,00	1 973,18	57,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	1 973,18	57,19
Rozdz.80195	Pozostała działalność	3 450,00	1 973,18	57,19
	Wydatki bieżące	3 450,00	1 973,18	57,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	1 973,18	57,19
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 575 418,00	1 570 858,27	99,71
	Wydatki bieżące	1 575 418,00	1 570 858,27	99,71
	dotacje	73 418,00	73 418,00	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 502 000,00	1 497 440,27	99,70
Dział 600	Transport i łączność	1 502 000,00	1 497 440,27	99,70
	Wydatki bieżące	1 502 000,00	1 497 440,27	99,70
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 502 000,00	1 497 440,27	99,70
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 502 000,00	1 497 440,27	99,70
	Wydatki bieżące	1 502 000,00	1 497 440,27	99,70
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 502 000,00	1 497 440,27	99,70
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 418,00	8 418,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 418,00	8 418,00	100,00
	dotacje	8 418,00	8 418,00	100,00
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	8 418,00	8 418,00	100,00
	Wydatki bieżące	8 418,00	8 418,00	100,00
	dotacje	8 418,00	8 418,00	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
	dotacje	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
	dotacje	65 000,00	65 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		82 575 139,58	76 582 613,84	92,74
Zadania własne		67 791 337,40	61 832 180,11	91,21
	Wydatki majątkowe	67 791 337,40	61 832 180,11	91,21
	dotacje	263 920,00	239 176,00	90,62
	inwestycje	49 876 460,49	46 552 806,34	93,34
	zakupy inwestycyjne	475 221,00	435 581,63	91,66
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	16 072 814,41	14 604 616,14	90,87
	zakup i objęcie akcji i udziałów	540 000,00	0,00	0,00
	rezerwy	562 921,50	0,00	0,00
Dział 500	Handel	82 400,00	68 200,00	82,77
	Wydatki majątkowe	82 400,00	68 200,00	82,77
	inwestycje	82 400,00	68 200,00	82,77
Rozdz.50095	Pozostała działalność	82 400,00	68 200,00	82,77
	Wydatki majątkowe	82 400,00	68 200,00	82,77
	inwestycje	82 400,00	68 200,00	82,77
Dział 600	Transport i łączność	6 319 425,75	4 084 425,54	64,63
	Wydatki majątkowe	6 319 425,75	4 084 425,54	64,63
	inwestycje	5 379 864,29	3 805 435,45	70,73
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	939 561,46	278 990,09	29,69

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	5 248 364,29	3 678 485,33	70,09
	Wydatki majątkowe	5 248 364,29	3 678 485,33	70,09
	<i>inwestycje</i>	5 248 364,29	3 678 485,33	70,09
Rozdz.60095	Pozostała działalność	1 071 061,46	405 940,21	37,90
	Wydatki majątkowe	1 071 061,46	405 940,21	37,90
	<i>inwestycje</i>	131 500,00	126 950,12	96,54
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	939 561,46	278 990,09	29,69
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	897 700,00	340 730,28	37,96
	Wydatki majątkowe	897 700,00	340 730,28	37,96
	<i>inwestycje</i>	52 000,00	35 262,28	67,81
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	305 700,00	305 468,00	99,92
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	540 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 700,00	340 730,28	95,26
	Wydatki majątkowe	357 700,00	340 730,28	95,26
	<i>inwestycje</i>	52 000,00	35 262,28	67,81
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	305 700,00	305 468,00	99,92
Rozdz.70095	Pozostała działalność	540 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	540 000,00	0,00	0,00
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	540 000,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	898,50	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	898,50	0,00	0,00
	<i>inwestycje</i>	898,50	0,00	0,00
Rozdz.71035	Cmentarze	898,50	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	898,50	0,00	0,00
	<i>inwestycje</i>	898,50	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 337 738,29	896 325,62	67,00
	Wydatki majątkowe	1 337 738,29	896 325,62	67,00
	<i>inwestycje</i>	35 000,00	34 497,60	98,56
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	67 600,00	47 639,78	70,47
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	1 235 138,29	814 188,24	65,92
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	82 137,38	96,63
	Wydatki majątkowe	85 000,00	82 137,38	96,63
	<i>inwestycje</i>	35 000,00	34 497,60	98,56
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	47 639,78	95,28
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	17 600,00	0,00	0,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	17 600,00	0,00	0,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 235 138,29	814 188,24	65,92
	Wydatki majątkowe	1 235 138,29	814 188,24	65,92
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	1 235 138,29	814 188,24	65,92
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 842,00	83 288,79	78,69
	Wydatki majątkowe	105 842,00	83 288,79	78,69
	<i>inwestycje</i>	50 000,00	46 447,00	92,89
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	55 842,00	36 841,79	65,98
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00	21 000,00	52,50
	Wydatki majątkowe	40 000,00	21 000,00	52,50
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	21 000,00	52,50
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	15 842,00	15 841,79	100,00
	Wydatki majątkowe	15 842,00	15 841,79	100,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	15 842,00	15 841,79	100,00

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.75495	Pozostała działalność	50 000,00	46 447,00	92,89
	Wydatki majątkowe	50 000,00	46 447,00	92,89
	<i>inwestycje</i>	50 000,00	46 447,00	92,89
Dział 758	Różne rozliczenia	562 921,50	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	562 921,50	0,00	0,00
	<i>rezerwy</i>	562 921,50	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	562 921,50	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	562 921,50	0,00	0,00
	<i>rezerwy</i>	562 921,50	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	410 192,65	409 683,71	99,88
	Wydatki majątkowe	410 192,65	409 683,71	99,88
	<i>inwestycje</i>	376 613,65	376 105,65	99,87
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	33 579,00	33 578,06	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 613,65	343 305,65	99,91
	Wydatki majątkowe	343 613,65	343 305,65	99,91
	<i>inwestycje</i>	343 613,65	343 305,65	99,91
Rozdz.80104	Przedszkola	66 579,00	66 378,06	99,70
	Wydatki majątkowe	66 579,00	66 378,06	99,70
	<i>inwestycje</i>	33 000,00	32 800,00	99,39
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	33 579,00	33 578,06	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>inwestycje</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>inwestycje</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	152 040,00	138 018,00	90,78
	Wydatki majątkowe	152 040,00	138 018,00	90,78
	<i>inwestycje</i>	152 040,00	138 018,00	90,78
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 040,00	138 018,00	90,78
	Wydatki majątkowe	152 040,00	138 018,00	90,78
	<i>inwestycje</i>	152 040,00	138 018,00	90,78
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 360 972,03	14 874 116,18	96,83
	Wydatki majątkowe	15 360 972,03	14 874 116,18	96,83
	<i>dotacje</i>	15 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje</i>	1 435 357,37	1 350 624,37	94,10
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	12 500,00	12 054,00	96,43
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	13 898 114,66	13 511 437,81	97,22
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 020 660,90	9 805 976,47	97,86
	Wydatki majątkowe	10 020 660,90	9 805 976,47	97,86
	<i>inwestycje</i>	200 000,00	176 136,00	88,07
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	9 820 660,90	9 629 840,47	98,06
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	<i>dotacje</i>	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 710,00	185 540,00	97,29
	Wydatki majątkowe	190 710,00	185 540,00	97,29
	<i>inwestycje</i>	190 710,00	185 540,00	97,29
Rozdz.90095	Pozostała działalność	5 134 601,13	4 882 599,71	95,09
	Wydatki majątkowe	5 134 601,13	4 882 599,71	95,09
	<i>inwestycje</i>	1 044 647,37	988 948,37	94,67

Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.		wykonanie	% wykonania	
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	12 500,00	12 054,00	96,43
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	4 077 453,76	3 881 597,34	95,20
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 920,00	239 176,00	96,09
	Wydatki majątkowe	248 920,00	239 176,00	96,09
	<i>dotacje</i>	248 920,00	239 176,00	96,09
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 920,00	239 176,00	96,09
	Wydatki majątkowe	248 920,00	239 176,00	96,09
	<i>dotacje</i>	248 920,00	239 176,00	96,09
Dział 926	Kultura fizyczna	42 287 286,68	40 673 215,99	96,18
	Wydatki majątkowe	42 287 286,68	40 673 215,99	96,18
	<i>inwestycje</i>	42 287 286,68	40 673 215,99	96,18
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	42 287 286,68	40 673 215,99	96,18
	Wydatki majątkowe	42 287 286,68	40 673 215,99	96,18
	<i>inwestycje</i>	42 287 286,68	40 673 215,99	96,18
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		12 620 802,18	12 590 433,73	99,76
	Wydatki majątkowe	12 620 802,18	12 590 433,73	99,76
	<i>inwestycje</i>	10 346,50	9 944,55	96,12
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	12 610 455,68	12 580 489,18	99,76
Dział 600	Transport i łączność	12 620 802,18	12 590 433,73	99,76
	Wydatki majątkowe	12 620 802,18	12 590 433,73	99,76
	<i>inwestycje</i>	10 346,50	9 944,55	96,12
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	12 610 455,68	12 580 489,18	99,76
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	12 620 802,18	12 590 433,73	99,76
	Wydatki majątkowe	12 620 802,18	12 590 433,73	99,76
	<i>inwestycje</i>	10 346,50	9 944,55	96,12
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	12 610 455,68	12 580 489,18	99,76
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego		2 133 000,00	2 130 000,00	99,86
	Wydatki majątkowe	2 133 000,00	2 130 000,00	99,86
	<i>dotacje</i>	2 133 000,00	2 130 000,00	99,86
Dział 600	Transport i łączność	2 133 000,00	2 130 000,00	99,86
	Wydatki majątkowe	2 133 000,00	2 130 000,00	99,86
	<i>dotacje</i>	2 133 000,00	2 130 000,00	99,86
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 133 000,00	2 130 000,00	99,86
	Wydatki majątkowe	2 133 000,00	2 130 000,00	99,86
	<i>dotacje</i>	2 133 000,00	2 130 000,00	99,86

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik
za 2019 rok

PRZYCHODY

	Plan wg uchwały Nr III/23/2018 RMŚ z dn. 20.12.2018 r. z późn.zm.	wykonanie	% wykonania
Przychody razem	34 312 321,73	34 312 321,73	100,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 200 000,00	22 200 000,00	100,00
<i>Emisja obligacji komunalnych.</i>	22 200 000,00	22 200 000,00	100,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	12 112 321,73	12 112 321,73	100,00
<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.</i>	12 112 321,73	12 112 321,73	100,00

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 roku

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 368 338,00	7 327 175,66	99,4%	
<u>Dotacje podmiotowe</u>	<u>4 717 000,00</u>	<u>4 717 000,00</u>	<u>100,0%</u>	
1 Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku	3 117 000,00	3 117 000,00	100,0%	92109
2 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku	1 600 000,00	1 600 000,00	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>2 651 338,00</u>	<u>2 610 175,66</u>	<u>98,4%</u>	
<i>Na zadania z zakresu transportu i łączności</i>				
3 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na przebudowę ulic: Raclawicka, Krępiecka, Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku, zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L ul. Krępiecka w Świdniku (od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%	60014
4 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 m w ciągu drogi 2103 L - ul. Krępiecka	33 000,00	30 000,00	90,9%	60014
<i>Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>				
5 Wpłaty 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
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>				
6 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	5 269,60	58,6%	80103
7 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	220 000,00	202 312,06	92,0%	80104
8 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych (na podstawie porozumienia)	8 418,00	8 418,00	100,0%	80105
9 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	7 000,00	0,00	0,0%	80106
<i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				
10 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Cyfryzacja kina"	127 720,00	119 160,00	93,3%	92109
11 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja kina"	121 200,00	120 016,00	99,0%	92109

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 339 305,87	6 075 540,94	95,8%	
<u>Dotacje podmiotowe</u>	<u>3 279 698,00</u>	<u>3 225 954,59</u>	<u>98,4%</u>	
12 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku	119 598,00	119 598,00	100,0%	80101
13 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku	2 644 300,00	2 634 269,60	99,6%	80104
14 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	242 000,00	217 500,87	89,9%	80149
15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	22 800,00	15 186,12	66,6%	85404
16 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych żłobków w Świdniku	251 000,00	239 400,00	95,4%	85505
<u>Dotacje celowe</u>	<u>3 059 607,87</u>	<u>2 849 586,35</u>	<u>93,1%</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 ochrony przeciwpożarowej</i>				
17 Organizacja zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego	3 000,00	0,00	0,0%	75495
<i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i>				
18 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
19 Dajmy im szansę III - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	85195
20 Mały świat II - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy funkcjonalnej oraz indywidualnej terapii pedagogicznej z elementami logopedii (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	85195
21 Na dobry początek IV - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii sensorycznej oraz innych form wsparcia (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	85195
22 Pomagajka II - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz treningu umiejętności społecznych i konsultacji fizjoterapeutycznych (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	85195
23 Zajęcia edukacyjno-logopedyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	7 000,00	7 000,00	100,0%	85195
<i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne</i>				
24 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (WPF)	735 000,00	654 379,00	89,0%	85228
25 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	152 820,00	67,9%	85230
26 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	70 000,00	66 720,00	95,3%	85232
27 Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (WPF)	202 400,00	171 189,00	84,6%	85295
<i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>				
28 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo	672 960,00	672 960,00	100,0%	85203

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
29 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	33 648,00	33 648,00	100,0%	85203
30 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	222 775,00	219 761,55	98,6%	85228
31 Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów <i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	13 000,00	12 000,00	92,3%	85412
32 Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej	22 000,00	22 000,00	100,0%	92105
33 Muzyczne wieczory w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	92105
34 Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe	10 000,00	9 285,52	92,9%	92105
35 Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)	20 000,00	19 998,41	100,0%	92105
36 Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta	7 000,00	7 000,00	100,0%	92105
37 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
38 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
39 Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych	7 500,00	7 500,00	100,0%	92605
40 Organizacja imprez lotniczych	10 000,00	10 000,00	100,0%	92605
41 Organizacja imprez rowerowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	6 000,00	6 000,00	100,0%	92605
42 Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik	50 000,00	50 000,00	100,0%	92605
43 Organizacja Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych	6 000,00	6 000,00	100,0%	92605
44 Organizacja Otwartego Pucharu Polski - Pointfighting Grand Prix w kickboxingu (III edycja)	7 000,00	7 000,00	100,0%	92605
45 Organizacja Ulicznych Biegów Mikołajkowych	6 000,00	6 000,00	100,0%	92605
46 Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości	20 000,00	20 000,00	100,0%	92605
47 Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym	6 000,00	6 000,00	100,0%	92605
48 Organizacja zawodów spadochronowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	92605
49 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0%	92605
50 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00	15 000,00	100,0%	92605
51 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00	15 000,00	100,0%	92605
52 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	60 000,00	60 000,00	100,0%	92605
53 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym	30 000,00	30 000,00	100,0%	92605
54 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,0%	92605
55 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów	25 000,00	25 000,00	100,0%	92605
56 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów	40 000,00	40 000,00	100,0%	92605
57 Warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk walki	6 000,00	6 000,00	100,0%	92605

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
<i>Udzielane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> <i>Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>				
58 Dotacje celowe w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)	15 000,00	0,00	0,0%	90005
<i>Udzielane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> <i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>				
59 Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Atena" w Świdniku z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 324,87	1 324,87	100,0%	80153
Razem dotacje	13 707 643,87	13 402 716,60	97,8%	

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 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 2019 roku	po 2019 roku
Inwestycje	49 886 806,99	46 562 750,89	93,3%					
<i>Zadania własne</i>								
<u>Dział 500 Handel</u>								
Rozdz.50095 Pozostała działalność								
1 Dokumentacja projektowa Przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Świdniku	82 400,00	68 200,00	82,8%	UM	2017-2019	82 400,00	0,00	
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>								
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne								
2 Budowa Al. NSZZ "Solidarność" w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. J. Kusocińskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza) - nabycie gruntów	3 000 000,00	1 612 985,66	53,8%	UM				
3 Budowa chodnika przy ul. Traugutta w Świdniku	66 000,00	66 000,00	100,0%	UM				
4 Budowa sięgacza z ulicy Cisowej nr 105552L w Świdniku	246 061,40	222 738,03	90,5%	UM				
5 Budowa ul. Bohaterów Westerplatte - bocznej w Świdniku	173 728,93	173 148,68	99,7%	UM				
6 Dokumentacja projektowa budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 997,00	0,00	0,0%	UM	2019-2020	195 000,00		192 003,00
7 Dokumentacja projektowa Budowy ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku	44 500,00	39 497,76	88,8%	UM	2018-2019	44 500,00	0,00	
8 Dokumentacja projektowa budowy ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku	971,00	0,00	0,0%	UM	2019-2020	53 000,00		52 029,00
9 Dokumentacja projektowa Budowy ul. Sosnowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich)	86 100,00	69 239,77	80,4%	UM	2018-2019	86 100,00	0,00	
10 Dokumentacja projektowa Budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej) - aktualizacja	350,00	0,00	0,0%	UM	2019-2020	68 000,00		67 650,00
11 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)	192 700,00	153 430,00	79,6%	UM	2018-2019	192 700,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2019 roku	po 2019 roku
12 Dokumentacja projektowa Przebudowy ul. Witosza-bocznej w Świdniku (wzdłuż budynku Witosza 1A)	20 000,00	9 594,00	48,0%	UM	2017-2019	20 000,00	0,00	
13 Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Janusza Kusocińskiego w Świdniku (ul. Akacyjowa)	598 684,66	516 667,03	86,3%	UM				
14 Przebudowa ul. Bronisława Czecha w Świdniku w zakresie dojścia do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Olimpijczyków	416,00	0,00	0,0%	UM	2019-2020	26 000,00		25 584,00
15 Przebudowa ul. Gospodarczej w Świdniku Rozdz.60095 Pozostała działalność	815 855,30	815 184,40	99,9%	UM				
16 Dokumentacja projektowa Przebudowy sieci gazowej w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku	21 500,00	16 951,12	78,8%	UM				
17 Nowa ścieżka rowerowa - łącznik ul. 3 Maja - ul. Kościuszki (BO) <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	109 999,00	100,0%	UM				
18 Przebudowa korytarza na pomieszczenie sanitarne w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kolejowej 4 w Świdniku <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> Rozdz.71035 Cmentarze	52 000,00	35 262,28	67,8%	UM				
19 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	898,50	0,00	0,0%	UM	2017-2019	980 753,10	979 854,60	
20 Projekt i modernizacja zasilania hydroforu w budynku UM Świdnik <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Rozdz.75495 Pozostała działalność	35 000,00	34 497,60	98,6%	UM	2018-2019	39 289,30	4 289,30	
21 Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	46 447,00	92,9%	SM				
22 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku	50 000,00	49 915,00	99,8%	ZSO1				
23 Dokumentacja projektowa Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola	3 900,70	3 677,70	94,3%	UM	2017-2019	37 000,00	33 099,30	
24 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola	289 712,95	289 712,95	100,0%	SP5	2018-2019	1 186 407,36	896 694,41	

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2019 roku	po 2019 roku
Rozdz.80104 Przedszkola								
25 Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola nr 3 w Świdniku	33 000,00	32 800,00	99,4%	P3				
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>								
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia								
26 Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku - dostosowanie do programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"	25 000,00	25 000,00	100,0%	UM	2019-2020	31 000,00		6 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>								
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								
27 Aktualizacja dokumentacji projektowej Budowy żłobka miejskiego przy ul. Bartłomieja Kopera w Świdniku z zastosowaniem technologii modułowej - ekologicznej	83 640,00	79 458,00	95,0%	UM				
28 Dokumentacja projektowa Budowy żłobka przy ul. Klonowej w Świdniku	68 400,00	58 560,00	85,6%	UM	2017-2019	68 400,00	0,00	
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
29 Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - wydatki poza programem	200 000,00	176 136,00	88,1%	UM	2018-2019	212 762,52	12 762,52	
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg								
30 Budowa oświetlenia ul. Deotymy w Świdniku	70 000,00	65 000,00	92,9%	UM				
31 Budowa oświetlenia w ul. Fiołkowej w Świdniku	120 600,00	120 540,00	100,0%	UM				
32 Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku - kolejny etap	110,00	0,00	0,0%	UM	2019-2020	15 000,00		14 890,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność								
33 Budowa ogrodu zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku	36,00	0,00	0,0%	UM	2019-2020	150 000,00		149 964,00
34 Budowa rowerowego placu zabaw typu PUMPTRACK przy ul. Piłsudskiego w Świdniku	430 500,00	420 598,50	97,7%	UM				
35 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Świdnik przyjazny środowisku - edycja III - budynki mieszkalne"	58 510,00	36 900,00	63,1%	UM				
36 Park rozrywki wybieg dla psów w Świdniku (BO)	49 000,00	47 199,17	96,3%	UM				
37 Plac zabaw bez barier (BO)	230 250,00	230 010,00	99,9%	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
	plan	wykonanie	wyk./plan		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2019 roku	po 2019 roku
38 Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego (wydatki poza projektem)	1 200,00	1 200,00	100,0%	UM				
39 Strefy aktywnego seniora (BO)	25 000,00	17 539,80	70,2%	UM				
40 Stworzenie placu do ćwiczeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (BO)	160 300,00	156 598,68	97,7%	UM				
41 Zielone tarasy - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika (BO) <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> Rozdz.92601 Obiekty sportowe	89 851,37	78 902,22	87,8%	UM	2018-2019	149 651,37	59 800,00	
42 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", w tym wydatki dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku" w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2019"	42 287 286,68	40 673 215,99	96,2%	UM	2017-2020	52 295 651,80	1 848 351,80	8 160 013,32
<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i> <u>Dział 600 Transport i łączność</u> Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe								
43 Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku (wydatki poza projektem) <i>(Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego)</i>	10 346,50	9 944,55	96,1%	UM				
Zakupy inwestycyjne	505 221,00	465 581,63	92,2%					
<i>Zadania własne</i> <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
44 Zakup gruntów pod inwestycje	305 700,00	305 468,00	99,9%	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Inwestycje wieloletnie			
	plan	wykonanie	wyk./plan		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2019 roku	po 2019 roku
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>								
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
45 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik dotyczące informatyzacji	50 000,00	47 639,78	95,3%	UM				
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
46 Zakup spadochronu promującego Gminę Miejską Świdnik	17 600,00	0,00	0,0%	UM				
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>								
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)								
47 Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Świdniku	40 000,00	21 000,00	52,5%	SM				
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe								
48 Zakup namiotu kwaterymistrzowskiego na potrzeby Stanowiska Kierownika Burmistrza Miasta	15 842,00	15 841,79	100,0%	UM				
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>								
Rozdz.80104 Przedszkola								
49 Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu nr 3 w Świdniku	33 579,00	33 578,06	100,0%	ZP1				
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
Rozdz.90095 Pozostała działalność								
50 Zakup i montaż szafki energetycznej na potrzeby organizacji imprez masowych na placu przy budynku Urzędu Miasta	12 500,00	12 054,00	96,4%	UM				
<i>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>								
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>								
Rozdz.75495 Pozostała działalność								
51 Zakup urządzeń do monitoringu mobilnego w ramach realizacji projektu "Widzę - Reaguję" - Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Świdnik etap III	30 000,00	30 000,00	100,0%	SM				
<i>(Zadanie wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020)</i>								

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2019 roku	po 2019 roku
Zakup i objęcie akcji i udziałów	540 000,00	0,00	0,0%					
<i>Zadania własne</i>								
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>								
Rozdz.70095 Pozostała działalność								
52 Program Mieszkanie Plus - wykup udziałów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w spółce celowej powołanej w celu realizacji Programu	540 000,00	0,00	0,0%	UM	2018-2019	540 000,00	0,00	
Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne	2 396 920,00	2 369 176,00	98,8%					
<i>Zadania własne</i>								
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
53 Dotacje celowe w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)	15 000,00	0,00	0,0%	UM				
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>								
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
54 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Cyfryzacja kina"	127 720,00	119 160,00	93,3%	UM				
55 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja kina"	121 200,00	120 016,00	99,0%	UM				
<i>Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst</i>								
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>								
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe								
56 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na przebudowę ulic: Raclawicka, Krępiecka, Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku, zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L ul. Krępiecka w Świdniku (od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%	UM				
57 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 m w ciągu drogi 2103 L - ul. Krępiecka	33 000,00	30 000,00	90,9%	UM				

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2019 roku	po 2019 roku
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	28 683 270,09	27 185 105,32	94,8%					
Zadania własne								
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>								
Rozdz.60095 Pozostała działalność								
58 Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	939 561,46	278 990,09	29,7%	UM	2016-2020	11 263 228,85	15 312,53	10 308 354,86
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>								
Rozdz.75095 Pozostała działalność								
59 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)	1 235 138,29	814 188,24	65,9%	UM	2016-2020	2 706 123,00	299 474,71	1 171 510,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
60 Projekt "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)	9 820 660,90	9 629 840,47	98,1%	UM	2017-2020	31 719 199,49	4 614 744,25	17 283 794,34
Rozdz.90095 Pozostała działalność								
61 Projekt "Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	2 377 553,83	2 190 308,01	92,1%	UM	2018-2019	11 427 555,90	9 050 002,07	
62 Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	29 782,18	29 325,99	98,5%	UM	2018-2020	1 718 151,16	553,50	1 687 815,48
63 Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	36 751,50	33 597,09	91,4%	UM	2018-2020	5 256 452,74	0,00	5 219 701,24
64 Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	1 633 366,25	1 628 366,25	99,7%	UM	2016-2020	6 515 409,70	660 629,03	4 221 414,42

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2019 roku	po 2019 roku
<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>								
<i><u>Dział 600 Transport i łączność</u></i>								
<i>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>								
65 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) <i>(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)</i>	12 610 455,68	12 580 489,18	99,8%	UM	2017-2020	25 075 672,71	4 308 059,63	8 157 157,40
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	562 921,50	0,00	0,0%					
Wydatki majątkowe razem	82 575 139,58	76 582 613,84	92,7%					

Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane w 2019 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 pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki 2019 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 2019 roku	po 2019 roku
600 60014 bieżące	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020				2017	12 054,00	12 054,00		
600 60014 majątkowe		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	<u>plan początkowy</u> 12 225 433,24	8 014 456,85	4 210 976,39	2017-2020	24 585 672,71	5 335 000,00	7 025 239,47	
		<i>uch. Nr V/54/2019 RMŚ z dn. 28.02.2019</i>	-104 977,56	-668 765,77	+563 788,21	2017-2020		-1 026 940,37	+1 131 917,93	
		<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 (Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego)</i>	<i>uch. Nr XII/164/2019 RMŚ z dn. 26.08.2019</i>		+490 000,00	2017-2020	+490 000,00			
		<i>zarz. OW Nr 171/2019 BMS z dn. 10.10.2019</i>	0,00	+328 210,79	-328 210,79					
			<u>plan po zm.</u> 12 610 455,68	7 673 901,87	4 936 553,81	2017-2020	25 075 672,71	4 308 059,63	8 157 157,40	
			wykonanie 12 580 489,18	7 650 929,87	4 929 559,31					
			wyk./plan po zm. 99,8%	99,7%	99,9%					
		Razem wydatki projektu:	12 610 455,68	7 673 901,87	4 936 553,81	2017-2020	25 087 726,71	4 320 113,63	8 157 157,40	
600 60095 bieżące	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020				2017	13 288,15	13 288,15		
600 60095 majątkowe		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	<u>plan początkowy</u> 5 804 304,91	4 871 956,53	932 348,38	2016-2020	11 023 857,01	18 000,00	5 201 552,10	
		<i>uch. Nr V/54/2019 RMŚ z dn. 28.02.2019</i>	-1 850 906,77	-1 553 594,70	-297 312,07	2016-2020		-3 490,75	+1 854 397,52	
		<i>Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji</i>	<i>uch. Nr XVII/219/2019 RMŚ z dn. 31.10.2019</i>		+80 866,79	2016-2020			+2 582 566,38	

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki 2019 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 2019 roku	po 2019 roku	
		<i>Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>uch. Nr XIX/224/2019 RMS z dn. 28.11.2019</i>	-431 270,30	+133 710,58		-564 980,88	2016-2020	+239 371,84	+803,28	+669 838,86
			<i>plan po zm.</i>	939 561,46	788 639,24		150 922,22	2016-2020	11 263 228,85	15 312,53	10 308 354,86
			wykonanie	278 990,09	234 175,65		44 814,44				
			wyk./plan po zm.	29,7%	29,7%		29,7%				
		Razem wydatki projektu:		939 561,46	788 639,24		150 922,22	2016-2020	11 276 517,00	28 600,68	10 308 354,86
720 72095 bieżące	UM	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt "Rozwój kompetencji cyfrowych"	<i>plan początkowy</i> <i>uch. Nr X/147/2019</i> <i>RMS z dn. 27.06.2019</i>	9 000,00 -9 000,00	7 616,25 -7 616,25	1 383,75 -1 383,75		2018-2019	15 000,00 -15 000,00	6 000,00 -6 000,00	
			<i>plan po zm.</i>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
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 oraz inne wydatki ponoszone w ramach umowy partnerstwa	<i>plan początkowy</i> <i>uch. Nr XVI/211/2019</i> <i>RMS z dn. 24.10.2019</i>	12 000,00 +179,09	9 180,00	1 620,00	1 200,00 +179,09				
			<i>plan po zm.</i>	12 179,09	9 180,00	1 620,00	1 379,09				
			wykonanie	12 074,86	9 100,29	1 605,88	1 368,69				
			wyk./plan po zm.	99,1%	99,1%	99,1%	99,2%				

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki 2019 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 2019 roku	po 2019 roku
720 72095 bieżące	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020				2016	12 300,00	12 300,00		
750 75023 majątkowe		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				2016	251 960,58	251 960,58		
750 75095 majątkowe		Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów"	plan początkowy 2 402 427,39 uch. Nr V/54/2019 RMŚ z dn. 28.02.2019 -1 167 289,10	2 034 685,84 -988 770,74	367 741,55 -178 518,36	2017-2019 2017-2020	2 454 162,42	51 735,03 -4 220,90	+1 171 510,00	
			plan po zm. 1 235 138,29	1 045 915,10	189 223,19	2017-2020	2 454 162,42	47 514,13	1 171 510,00	
			wykonanie 814 188,24	692 052,02	122 136,22					
			wyk./plan po zm. 65,9%	66,2%	64,5%					
		Razem wydatki projektu:	1 235 138,29	1 045 915,10	189 223,19	2016-2020	2 718 423,00	311 774,71	1 171 510,00	
801 80103 bieżące	SP5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	plan początkowy 0,00 uch. Nr V/54/2019 RMŚ z dn. 28.02.2019 +367 026,25	+309 886,44	+57 139,81	2019-2020	+393 598,75		+26 572,50	
		Europejski Fundusz Społeczny	uch. Nr X/147/2019 RMŚ z dn. 27.06.2019 -166 148,44	-168 048,44	+1 900,00	2019-2020			+166 148,44	
		Projekt "Na dobry początek"	uch. Nr XIV/191/2019 RMŚ z dn. 26.09.2019 -18 562,76	+5 077,05	-23 639,81	2019-2020			+18 562,76	
			plan po zm. 182 315,05	146 915,05	35 400,00	2019-2020	393 598,75		211 283,70	
			wykonanie 127 410,63	92 010,63	35 400,00					
			wyk./plan po zm. 69,9%	62,6%	100,0%					
801 80195 bieżące	SP5	Program ERASMUS+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja	plan początkowy 0,00 uch. Nr XVI/211/2019 RMŚ z dn. 24.10.2019 +12 271,43	+12 271,43		2019-2021	+142 614,50		+130 343,07	
		programu ERASMUS+	plan po zm. 12 271,43	12 271,43		2019-2021	142 614,50		130 343,07	
		Projekt "Fiers d'etre européens!"	wykonanie 10 527,48	10 527,48						
			wyk./plan po zm. 85,8%	85,8%						

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki 2019 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 2019 roku	po 2019 roku
801 80195 bieżące	SP5	Program ERASMUS+ Universita Degli Studi di Genova Projekt "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMILD"	plan początkowy	72 396,57	72 396,57		2018-2020	114 643,34	6 782,74	35 464,03
			uch. Nr IV/32/2019 RMS z dn. 24.01.2019	+6 782,74	+6 782,74		2018-2020		-6 782,74	
			plan po zm.	79 179,31	79 179,31		2018-2020	114 643,34	0,00	35 464,03
			wykonanie	34 772,37	34 772,37					
		wyk./plan po zm.	43,9%	43,9%						
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"	plan początkowy	39 598,25	39 598,25		2017-2019	255 582,16	215 983,91	
			uch. Nr IV/32/2019 RMS z dn. 24.01.2019	+35 473,01	+35 473,01		2017-2019		-35 473,01	
			plan po zm.	75 071,26	75 071,26		2017-2019	255 582,16	180 510,90	
			wykonanie	47 582,50	47 582,50					
		wyk./plan po zm.	63,4%	63,4%						
801 80195 bieżące	SP5	Program ERASMUS+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Projekt "Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies"	plan początkowy	0,00			2019-2021	+113 341,80		+89 365,65
			uch. Nr XVI/211/2019 RMS z dn. 24.10.2019	+23 976,15	+23 976,15		2019-2021	113 341,80		89 365,65
			plan po zm.	23 976,15	23 976,15					
			wykonanie	19 952,48	19 952,48					
		wyk./plan po zm.	83,2%	83,2%						
801 80195 bieżące	SP5	Program ERASMUS+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Projekt "Water Equals Hundreds of Opportunities"	plan początkowy	26 564,14	26 564,14		2016-2019	101 199,00	74 634,86	
			uch. Nr IV/32/2019 RMS z dn. 24.01.2019	+466,23	+466,23		2016-2019		-466,23	
			plan po zm.	27 030,37	27 030,37		2016-2019	101 199,00	74 168,63	
			wykonanie	26 491,69	26 491,69					
		wyk./plan po zm.	98,0%	98,0%						

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki 2019 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 2019 roku	po 2019 roku
801 80195 bieżące	SP7	Program ERASMUS+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ Projekt "Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości"	<u>plan początkowy</u> 0,00 uch. Nr XIV/191/2019 RMS z dn. 26.09.2019 +91 792,27 <u>plan po zm.</u> 91 792,27 wykonanie 91 388,55 wyk./plan po zm. 99,6%	+91 792,27 91 792,27 91 388,55 99,6%			2019-2020 2019-2020	+114 740,34 114 740,34		+22 948,07 22 948,07
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> 307 170,12 uch. Nr X/147/2019 RMS z dn. 27.06.2019 -187 294,46 +30 164,80 uch. Nr XIV/191/2019 RMS z dn. 26.09.2019 -110 040,46 uch. Nr XVII/219/2019 RMS z dn. 31.10.2019 <u>plan po zm.</u> 40 000,00 wykonanie 0,00 wyk./plan po zm. 0,0%	258 941,61 -165 748,23 +29 009,66 -83 731,92 38 471,12 0,00 0,00	10 228,51 -6 546,23 +1 155,14 -3 308,54 1 528,88 0,00 0,00	38 000,00 -15 000,00 0,00	2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021	691 520,00		384 349,88 +187 294,46 -30 164,80 +110 040,46 651 520,00
852 85295 majątkowe	MCUS		<u>plan początkowy</u> 99 000,00 uch. Nr X/147/2019 RMS z dn. 27.06.2019 0,00 -99 000,00 uch. Nr XVII/219/2019 RMS z dn. 31.10.2019 <u>plan po zm.</u> 0,00	95 238,00 +1,00 -95 239,00 0,00	3 762,00 -1,00 -3 761,00 0,00		2019 2019 2020 2020	99 000,00		+99 000,00 99 000,00
Razem wydatki projektu:			40 000,00	38 471,12	1 528,88		2019-2021	790 520,00		750 520,00
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"	<u>plan początkowy</u> 15 468 980,15 uch. Nr V/54/2019 RMS z dn. 28.02.2019 -5 648 319,25 uch. Nr XIX/224/2019 RMS z dn. 28.11.2019 <u>plan po zm.</u> 9 820 660,90 wykonanie 9 629 840,47 wyk./plan po zm. 98,1%	13 148 633,13 -4 801 071,36 8 347 561,77 8 185 364,32		2 320 347,02 -847 247,89 1 473 099,13 1 444 476,15	2017-2020 2014-2020 2017-2020 2017-2020	31 742 294,94 +2 564 907,81 34 307 202,75	4 611 019,85 +2 591 727,66 7 202 747,51	11 662 294,94 +5 621 499,40 17 283 794,34

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki 2019 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 2019 roku	po 2019 roku
900 90095 bieżące	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020					2017	19 790,04	19 790,04	
900 90095 majątkowe		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	plan początkowy 2 044 280,11	1 728 014,52	316 265,59	2016-2020	4 079 955,96	712 250,00	1 323 425,85	
		<i>Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>uch. Nr V/54/2019 RMŚ z dn. 28.02.2019</i> 0,00			2016-2020		-51 620,97	+51 620,97	
			<i>uch. Nr VIII/118/2019 RMŚ z dn. 09.05.2019</i> 0,00			2016-2020	+2 366 045,08		+2 366 045,08	
			<i>uch. Nr XII/164/2019 RMŚ z dn. 26.08.2019</i> +5 000,00		+5 000,00	2016-2020	+5 000,00			
			<i>uch. Nr XVII/219/2019 RMŚ z dn. 31.10.2019</i> -415 913,86	-450 930,20	+35 016,34	2016-2020	+64 408,66		+480 322,52	
			plan po zm. 1 633 366,25	1 277 084,32	356 281,93	2016-2020	6 515 409,70	660 629,03	4 221 414,42	
			wykonanie 1 628 366,25	1 272 857,78	355 508,47					
			wyk./plan po zm. 99,7%	99,7%	99,8%					
		Razem wydatki projektu:	1 633 366,25	1 277 084,32	356 281,93	2016-2020	6 535 199,74	680 419,07	4 221 414,42	
900 90095 majątkowe	UM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	plan początkowy 0,00							
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	+2 273 553,83	+1 189 108,31	+139 895,10	2017-2019	+11 603 994,67	+9 330 440,84		
		<i>Projekt "Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego"</i>	<i>uch. Nr V/54/2019 RMŚ z dn. 28.02.2019</i>			2017-2019				
			<i>uch. Nr VIII/118/2019 RMŚ z dn. 09.05.2019</i> +104 000,00		+104 000,00	2017-2019	+104 000,00			
			plan po zm. 2 377 553,83	1 189 108,31	139 895,10	2017-2019	11 707 994,67	9 330 440,84		
			wykonanie 2 190 308,01	1 156 850,68	136 100,08					
			wyk./plan po zm. 92,1%	97,3%	97,3%					

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki 2019 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 2019 roku	po 2019 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 (kolektory słoneczne)"	plan początkowy	2 129 146,87	1 563 955,34	565 191,53	2016, 2018-2019	2 175 445,77	46 298,90	
			uch. Nr V/54/2019 RMŚ z dn. 28.02.2019	+20 247,50	+16 575,00	+3 672,50	2016, 2018-2019		-20 247,50	
			uch. Nr XI/154/2019 RMŚ z dn. 15.07.2019	-1 428 109,77	-1 043 833,18	-384 276,59	2016, 2018-2020			+1 428 109,77
			uch. Nr XVII/219/2019 RMŚ z dn. 31.10.2019	-691 502,42	-511 414,10	-180 088,32	2016, 2018-2020	-431 796,71		+259 705,71
			plan po zm.	29 782,18	25 283,06	4 499,12	2016, 2018-2020	1 743 649,06	26 051,40	1 687 815,48
		wykonanie	29 325,99	24 901,13	4 424,86					
		wyk./plan po zm.	98,5%	98,5%	98,3%					
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)"	plan początkowy	5 274 938,19	4 067 623,50	1 207 314,69	2016, 2018-2019	5 327 885,34	52 947,15	
			uch. Nr X/147/2019 RMŚ z dn. 27.06.2019	+11 490,00	+9 180,00	+2 310,00	2016, 2018-2019		-11 490,00	
			uch. Nr XI/154/2019 RMŚ z dn. 15.07.2019	-3 107 921,64	-2 419 268,15	-688 653,49	2016, 2018-2020			+3 107 921,64
			uch. Nr XVII/219/2019 RMŚ z dn. 31.10.2019	-2 141 755,05	-1 626 892,85	-514 862,20	2016, 2018-2020	-29 975,45		+2 111 779,60
			plan po zm.	36 751,50	30 642,50	6 109,00	2016, 2018-2020	5 297 909,89	41 457,15	5 219 701,24
		wykonanie	33 597,09	28 392,07	5 205,02					
		wyk./plan po zm.	91,4%	92,7%	85,2%					
		Razem	plan po zm.	29 227 085,02	20 882 023,13	143 043,98	8 202 017,91			
		wykonanie	27 555 305,88	19 577 349,51	137 705,96	7 840 250,41				
		wyk./plan po zm.	94,3%	93,8%	96,3%	95,6%				
		bieżące	plan po zm.	543 814,93	503 886,96	3 148,88	36 779,09			
		wykonanie	370 200,56	331 825,99	1 605,88	36 768,69				
		wyk./plan po zm.	68,1%	65,9%	51,0%	100,0%				
		majątkowe	plan po zm.	28 683 270,09	20 378 136,17	139 895,10	8 165 238,82			
		wykonanie	27 185 105,32	19 245 523,52	136 100,08	7 803 481,72				
		wyk./plan po zm.	94,8%	94,4%	97,3%	95,6%				

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku**

Jednostka budżetowa	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	wyk./plan	plan	wykonanie	wyk./plan
Przedszkole Nr 2 im. Marii Konopnickiej <i>(1 września 2019 r. przestało być jednostką budżetową)</i>	80104	85 093,00	50 177,70	59,0%	85 528,70	50 613,40	59,2%
Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy <i>(1 września 2019 r. przestało być jednostką budżetową)</i>	80104	171 900,00	101 142,73	58,8%	171 903,16	101 145,89	58,8%
Przedszkole Nr 4 <i>(1 września 2019 r. przestało być jednostką budżetową)</i>	80104	162 500,00	90 812,81	55,9%	166 235,06	94 547,87	56,9%
Przedszkole Integracyjne Nr 5 im. Doroty Gellner	80104	162 875,00	132 273,64	81,2%	163 263,22	132 513,85	81,2%
Przedszkole Nr 6 im. Joanny Papuzińskiej <i>(1 września 2019 r. przestało być jednostką budżetową)</i>	80104	116 073,00	78 105,48	67,3%	116 074,64	78 107,12	67,3%
Przedszkole Nr 7 im. Marii Kownackiej	80104	182 577,00	154 150,38	84,4%	182 655,34	154 225,74	84,4%
Zespół Przedszkoli Nr 1	80104	81 900,00	70 300,69	85,8%	81 900,00	70 299,73	85,8%
Zespół Przedszkoli Nr 2	80104	112 200,00	110 360,29	98,4%	112 200,00	109 835,43	97,9%
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	80101	199 000,00	177 197,92	89,0%	199 000,00	177 197,92	89,0%
	80101	416 800,00	363 988,53	87,3%	409 700,60	357 947,27	87,4%
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego	80103	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%
	80110	70 000,00	17 508,00	25,0%	70 000,00	17 508,00	25,0%
	80195	73 900,00	58 826,10	79,6%	81 000,00	64 867,57	80,1%
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej	80101	379 300,00	279 594,38	73,7%	379 301,25	279 595,17	73,7%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	80101	59 990,00	59 293,90	98,8%	61 130,51	58 196,03	95,2%
	80195	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%
	Razem	2 281 108,00	1 743 732,55	76,4%	2 286 892,48	1 746 600,99	76,4%

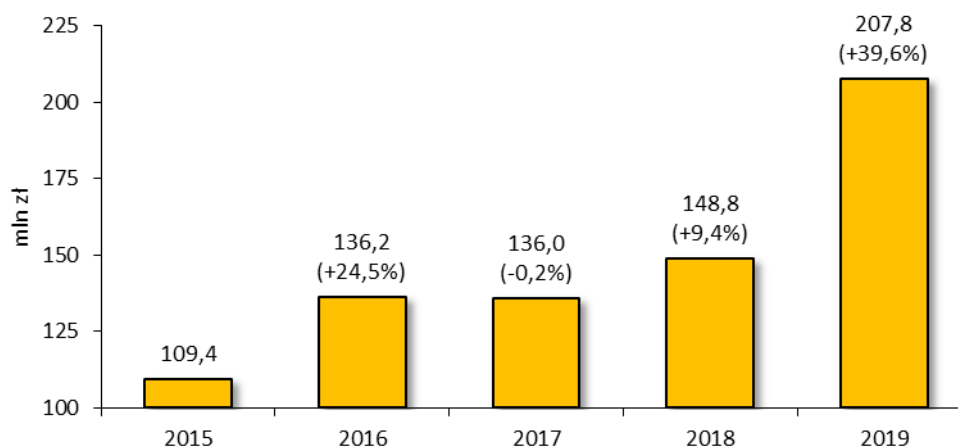
Część opisowa do wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2019 rok

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 rok

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wyniosły łącznie **207.781.328,88 zł**, a plan roczny zakładający wpływ w wysokości 202.522.185,86 zł został zrealizowany w 102,6%. Zrealizowane dochody były wyższe o ok. 59 mln zł (o 39,6%) od uzyskanych w 2018 r. - co przedstawia wykres nr 1. W porównaniu do roku poprzedniego dochody bieżące budżetu były wyższe o 18,43 mln zł (o 13,1%), głównie z powodu wyższych o 9,18 mln zł wpływów z dotacji celowych na zadania zlecone, zaś wykonanie dochodów majątkowych było wyższe aż o 40,55 mln zł (prawie sześciokrotnie), głównie z powodu pozyskania w 2019 r. o 25,3 mln zł więcej z tytułu środków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z powodu wyższych o 10,4 mln wpływów zł ze sprzedaży gminnego majątku.

Wykres nr 1

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2015-2019



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 2019 r. w podziale na główne grupy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

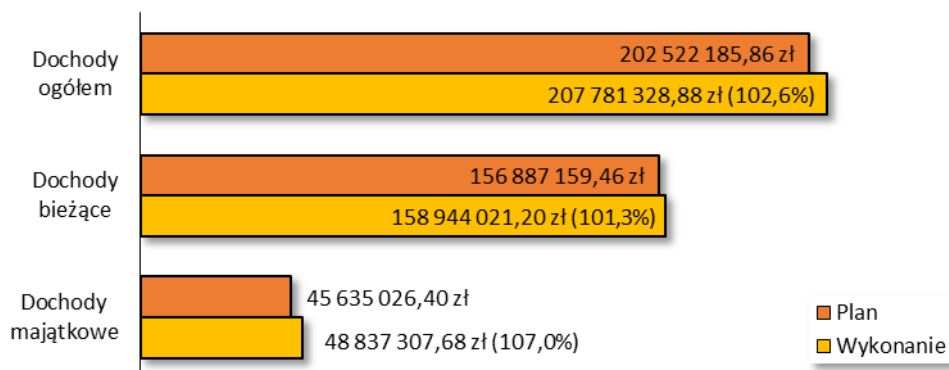
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. w podziale na główne grupy

Dochody budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Dochody bieżące	156 887 159,46	158 944 021,20	101,3%	76,5%
Dochody na realizację zadań gminy	113 565 068,84	116 280 408,24	102,4%	56,0%
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	42 338 038,57	41 955 479,77	99,1%	20,2%
Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	83 450,00	81 862,91	98,1%	0,0%
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	835 602,05	561 270,28	67,2%	0,3%
Dochody majątkowe	45 635 026,40	48 837 307,68	107,0%	23,5%
Dochody na realizację zadań gminy	15 397 312,55	17 637 105,96	114,5%	8,5%
Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	30 217 713,85	31 180 201,72	103,2%	15,0%
Razem	202 522 185,86	207 781 328,88	102,6%	100,0%

Wykonanie w 2019 r. dochodów ogółem, w tym bieżących i majątkowych, przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. w ujęciu kwotowym i procentowym



W tabeli nr 2 i na wykresie nr 3 przedstawiono wykonanie w 2019 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 2015-2019.

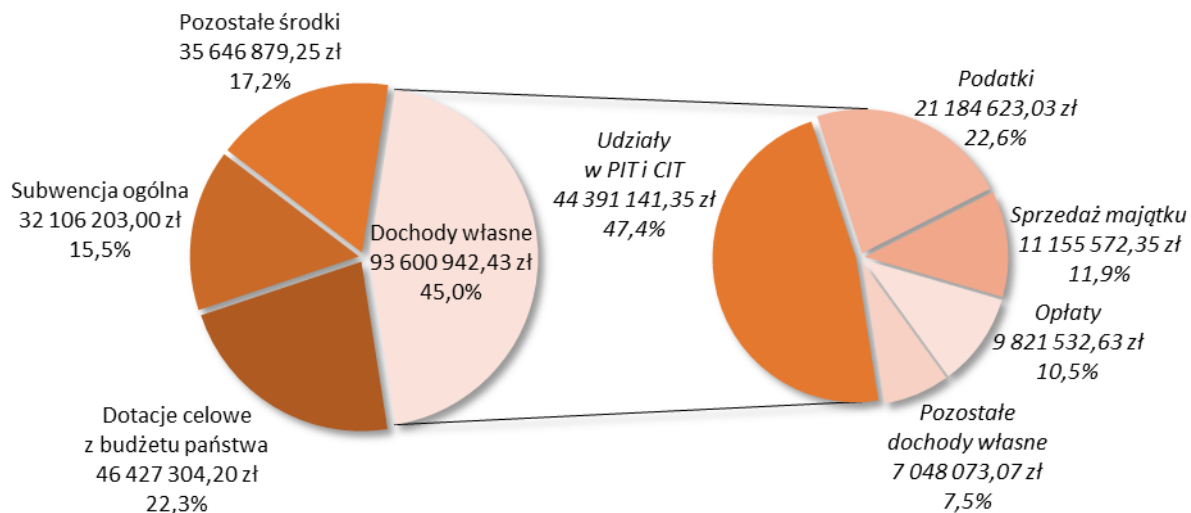
Tabela nr 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 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:	88 729 754,56	93 600 942,43	105,5%	45,0%
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 525 751,00	44 391 141,35	102,0%	21,4%
– wpływy z podatków	19 755 500,00	21 184 623,03	107,2%	10,2%
– wpływy ze sprzedaży majątku	9 119 994,55	11 155 572,35	122,3%	5,4%
– wpływy z opłat	9 841 900,00	9 821 532,63	99,8%	4,7%
– wpływy z najmu i dzierżawy	1 763 275,00	1 937 064,99	109,9%	0,9%
– wpłaty mieszkańców (kolektory słoneczne, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)	1 610 365,81	1 471 272,51	91,4%	0,7%
– wpłaty i dotacje z budżetów innych jst	692 000,00	919 525,49	132,9%	0,4%
– wpływy z usług	729 500,00	829 645,28	113,7%	0,4%
– wpływy z dywidend	500 000,00	541 237,81	108,2%	0,3%
– wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	288 013,61	360,0%	0,1%
– wpływy z odsetek bankowych, od nieterminowych wpłat i innych	242 137,50	257 887,45	106,5%	0,1%
– wpływy z umownych kar i odszkodowań	256 767,24	256 767,24	100,0%	0,1%
– pozostałe dochody własne	612 563,46	546 658,69	89,2%	0,3%
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	46 902 742,12	46 427 304,20	99,0%	22,3%
– zadania zlecone	42 338 038,57	41 955 479,77	99,1%	20,2%
– zadania własne	3 551 108,00	3 499 802,06	98,6%	1,7%
– współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	910 145,55	870 159,46	95,6%	0,4%
– zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	103 450,00	101 862,91	98,5%	0,0%
Subwencja ogólna, w tym:	32 106 203,00	32 106 203,00	100,0%	15,5%
– część oświatowa	26 365 062,00	26 365 062,00	100,0%	12,7%
– część wyrównawcza	5 566 390,00	5 566 390,00	100,0%	2,7%
– środki na uzupełnienie dochodów gminy	174 751,00	174 751,00	100,0%	0,1%
Pozostałe środki, w tym z:	34 783 486,18	35 646 879,25	102,5%	17,2%
– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	19 710 351,37	20 318 068,64	103,1%	9,8%
– Funduszu Spójności	8 009 180,00	8 543 420,98	106,7%	4,1%
– państwowych funduszy celowych	6 240 681,64	6 234 825,52	99,9%	3,0%
– Unii Europejskiej (pozostałe)	450 243,11	403 649,06	89,7%	0,2%
– Europejskiego Funduszu Społecznego	373 030,06	146 915,05	39,4%	0,1%
Razem	202 522 185,86	207 781 328,88	102,6%	100,0%

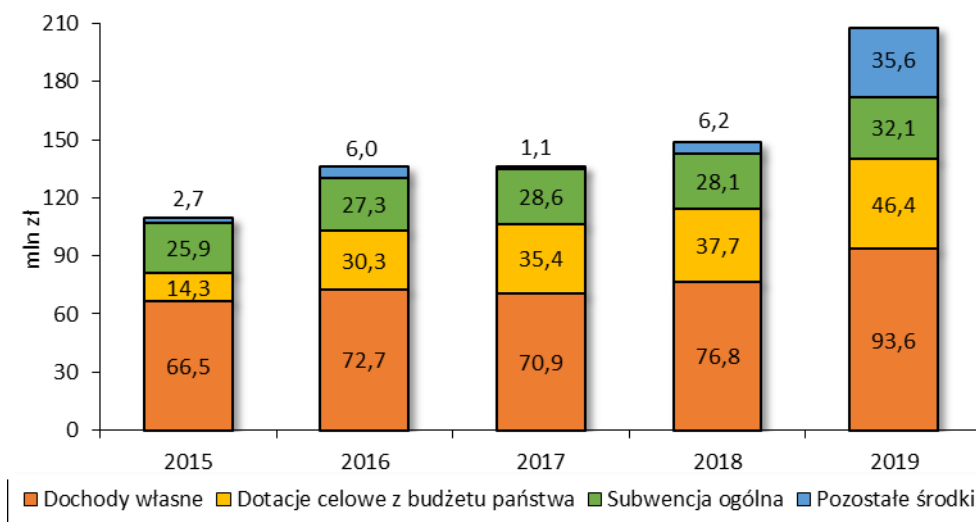
Wykres nr 3

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 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 2015-2019 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 2019 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 2019 r.

Rozdz. / §	Dochody i wydatki (bieżące) finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
60004 / 0490	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	5 500,00	8 662,90	157,5%
60004	Wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	5 500,00	0,00	0,0%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	8 662,90	
75618 / 0480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	793 329,39	100,4%
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	98 742,00	98 738,73	100,0%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	701 258,00	699 552,56	99,8%
85232	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	70 000,00	66 720,00	95,3%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-80 000,00	-71 681,90	
85502 / 2360	Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	101 200,00	78 353,53	77,4%
85502	Wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	101 200,00	72 648,62	71,8%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	5 704,91	
90002 / 0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 740 000,00	6 806 614,70	101,0%
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 620 105,94	7 576 998,84	99,4%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-880 105,94	-770 384,14	
90019 / 0690	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	79 351,89	49,6%
90001,	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony	404 800,00	346 749,83	85,7%
90004,	środowiska i gospodarki wodnej, finansowane			
90095	z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-244 800,00	-267 397,94	

Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wyniosło 158.944.021,20 zł (101,3% planu), co stanowiło 76,5% 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 334,56 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy (§ 0490) - zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - wpłynęła kwota 8.662,90 zł. Z tym dochodem wiążą się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty (§ 0920) w kwocie 80,65 zł. Pozyskane środki z opłat, na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z planem przeznaczone były na remont wiat przystankowych (tabela nr 3). Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 1.400 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej zakupu i montażu wiat przystankowych na Al. Jana Pawła II oraz ul. Żwirki i Wigury w Świdniku (§ 0950).

Rozdz.60095 Pozostała działalność

W 2019 r. środki, z planowanych w kwocie 3.150 zł dochodów, z tytułu dzierżawy systemu Lubelski Rower Miejski zostały zaewidencjonowane w Rozdz.70005, § 0750.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2019 r. wyniosły łącznie 2.771.819,30 zł i obejmowały wpływy z:

- opłat za służebności (§ 0470) - 35.773,99 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - 770.966,42 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wynosiły 16 tys. zł, w tym 5,6 tys. zł stanowiły zaległości;
- zwrotu kosztów postępowania sądowego związanych z gospodarką nieruchomościami (§ 0630) - 12.278,49 zł;
- zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (§ 0640) - 1.334,60 zł;
- najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§ 0750) - 1.924.693,98 zł, z czego: 892.829,61 zł z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, 594.865,16 zł z najmu lokali użytkowych, 400.309,21 zł za korzystanie z nieruchomości gminnych (ustawianie tablic reklamowych, zezwolenia na zajęcie terenu, dzierżawy (w tym dzierżawy systemu Lubelski Rower Miejski - 3.150 zł), itp.) i 36.690 zł z dzierżawy targowiska. Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2019 r. wynosiły 64 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) - 4.392,56 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wynosiły 29,5 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - 3.376,91 zł;
- ze zwrotów kosztów wycen i szacunków związanych z wykupem lokali oraz inne dochody (§ 0970) - 19.002,35 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 164.675,52 zł.

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 144,15 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) - 627,50 zł (dochód bez planu),
- różnych opłat (§ 0690) - 17 zł (dochód bez planu),
- odsetek od środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 0920) - 105.098,51 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (dot. prowizji, kaucji, odszkodowań, itp.) (§ 0940) - 1.477,49 zł,
- różnych dochodów (zwroty, prowizje, kaucje, odszkodowania, itp.) (§ 0970) - 16.943,14 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)**

Straż Miejska w Świdniku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 1.958,37 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 43.490 zł, natomiast ze zwrotów kosztów upomnień od wystawionych mandatów (§ 0640) - 34,80 zł. Należności budżetu gminy z tytułu niezapłaconych mandatów karnych od osób fizycznych na koniec 2019 r. były trzyipółkrotnie wyższe od uzyskanych wpływów i wynosiły 153,3 tys. zł, i niemal w całości były to zaległości.

Ponadto wpłynęły odsetki (§ 0900) w kwocie 56 zł od całości zwróconej dotacji udzielonej w 2019 r. Stowarzyszeniu Wspólnota Świdnicka na organizację zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego - udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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 2019 r. wyniosła 67.938.654,91 zł, a wpływy z tego tytułu stanowiły 42,7% zrealizowanych dochodów bieżących. Uzyskana kwota była o 2,32 mln zł (o ponad 3,5%) wyższa niż w 2018 r. i składała się głównie z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 44,4 mln zł,
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 13,9 mln zł,
- podatków i opłat od osób fizycznych - 7,5 mln zł,
- z innych opłat - 1,6 mln zł,
- dywidend - 0,54 mln zł.

Obliczone za 2019 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę wyniosły 924,4 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 ww. podatkach wyniosła 106,5 tys. zł. Należności budżetu gminy pozostające do zapłaty z tytułu wymienionych w dziale 756 dochodów z podatków i opłat na koniec 2019 r. wynosiły 2,89 mln zł, w tym 2,05 mln zł stanowią zaległości.

W tabelach nr 4 i 5 przedstawiono wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych w 2019 r. bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji.

Tabela nr 4

Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2019 r. bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Podatki lokalne	17 445 500,00	18 326 971,13	105,1%	65,3%
od nieruchomości, w tym:	16 950 000,00	17 802 959,07	105,0%	63,4%
- od osób prawnych	13 200 000,00	13 743 559,81	104,1%	49,0%
- od osób fizycznych	3 750 000,00	4 059 399,26	108,3%	14,5%
od środków transportowych, w tym:	335 000,00	356 232,20	106,3%	1,3%
- od osób prawnych	55 000,00	57 699,00	104,9%	0,2%
- od osób fizycznych	280 000,00	298 533,20	106,6%	1,1%
rolny i leśny, w tym:	160 500,00	167 779,86	104,5%	0,6%
- od osób prawnych	14 500,00	14 583,86	100,6%	0,1%
- od osób fizycznych	146 000,00	153 196,00	104,9%	0,5%
Opłaty lokalne i inne opłaty	9 681 900,00	9 742 180,74	100,6%	34,7%
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 740 000,00	6 806 614,70	101,0%	24,2%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	793 329,39	100,4%	2,8%
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbowej	850 000,00	770 966,42	90,7%	2,7%
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600 000,00	656 180,51	109,4%	2,3%
targowa	285 000,00	312 731,80	109,7%	1,1%
za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	113 272,00	94,4%	0,4%
pobierane przez MOPS	90 000,00	101 800,48	113,1%	0,4%
adiacencja	52 000,00	72 885,56	140,2%	0,3%
za służebności	60 000,00	54 736,70	91,2%	0,2%
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	30 000,00	35 773,99	119,2%	0,1%
za korzystanie z żywienia w przedszkolach	5 500,00	8 662,90	157,5%	0,0%
planistyczna	52 000,00	6 640,20	12,8%	0,0%
za usługi wodne	4 000,00	4 068,00	101,7%	0,0%
za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	1 600,00	3 484,30	217,8%	0,0%
	800,00	1 000,00	125,0%	0,0%

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	200,00	200,00	100,0%	0,0%
za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	17,00		0,0%
od posiadania psów	800,00	-183,21	-22,9%	0,0%
Razem	27 127 400,00	28 069 151,87	103,5%	100,0%

Tabela nr 5

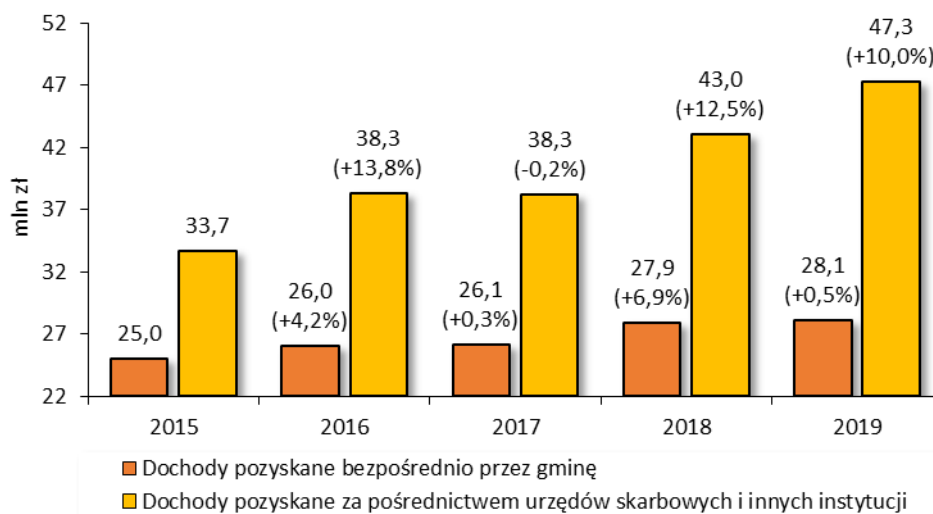
Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2019 r. przez Gminę Miejską Świdnik za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Podatki	45 835 751,00	47 248 793,25	103,1%	99,8%
udział w podatku dochodowym, w tym:	43 525 751,00	44 391 141,35	102,0%	93,8%
- od osób prawnych	3 120 000,00	3 603 668,35	115,5%	7,6%
- od osób fizycznych	40 405 751,00	40 787 473,00	100,9%	86,2%
od czynności cywilnoprawnych, w tym:	2 150 000,00	2 694 263,63	125,3%	5,7%
- od osób prawnych	70 000,00	77 198,00	110,3%	0,2%
- od osób fizycznych	2 080 000,00	2 617 065,63	125,8%	5,5%
od spadków i darowizn	130 000,00	129 032,00	99,3%	0,3%
od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	30 000,00	34 356,27	114,5%	0,1%
Opłaty	160 000,00	79 351,89	49,6%	0,2%
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	160 000,00	79 351,89	49,6%	0,2%
Razem	45 995 751,00	47 328 145,14	102,9%	100,0%

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2015-2019 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 2015-2019 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 34.356,27 zł, a tytułem odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku (§ 0910) - 345,86 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu tego podatku na koniec 2019 r. wynosiły 152,3 tys. zł, w tym 133,3 tys. zł stanowiły zaległości. Dochody z tego źródła przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

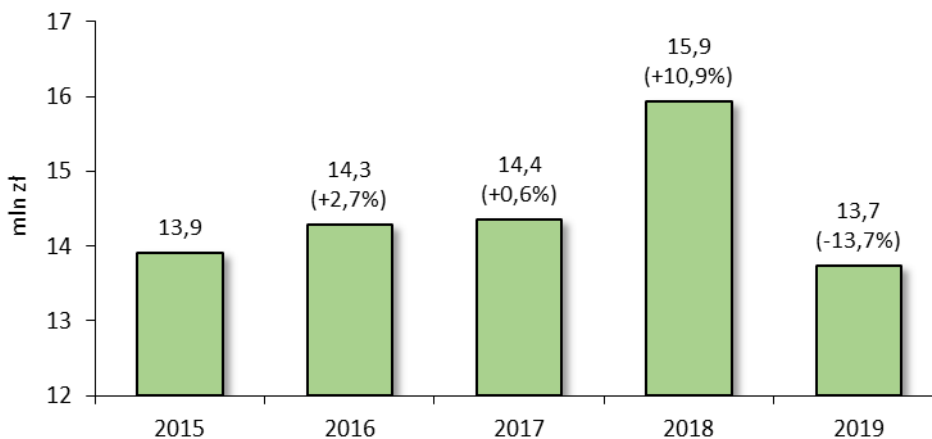
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310), które w 2019 r. osiągnęły kwotę 13.743.559,81 zł (104,1% planu) i były niższe o 2,18 mln zł (o 13,7%) od dochodu uzyskanego w 2018 r. W uzyskanej kwocie - 13,3 tys. zł stanowiło nadpłatę podatku. Niższe wpływy w 2019 r. wynikają z nadpłacenia tego podatku w 2018 r. (31 grudnia) przez jednego z podatników, w kwocie 1,44 mln zł. W 2019 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr II/14/2018 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2018 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2019 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 402 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 100,6 tys. zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu tego podatku na koniec 2019 r. wynosiły 1,3 mln zł i w całości stanowiły zaległości.

Udział podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości gminnych dochodów uzyskanych w 2019 r. wyniósł 6,6%. 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 2015-2019



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

- rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 4.135 zł i 10.448,86 zł;
- od środków transportowych (§ 0340) - 57.699 zł. Obliczone za 2019 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 55,2 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 2019 r. wyniosły 12,3 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 77.198 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 pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wyniosły 75,6 tys. zł i niemal w całości były to 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 612,80 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910), które wyniosły 22.232 zł. Należności budżetu gminy z tytułu odsetek na koniec 2019 r. wyniosły aż 737,6 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 2019 r. osiągnęły kwotę 4.059.399,26 zł (108,3% planu) i były wyższe o 311,6 tys. zł (o 8,3%) od dochodu uzyskanego w 2018 r. W uzyskanej kwocie - 26,7 tys. zł stanowiło nadpłatę podatku. W 2019 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr II/14/2018 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2018 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2019 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 201 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 fizycznych wyniosła 4,1 tys. zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu tego podatku na koniec 2019 r. wyniosły 444,1 tys. zł i niemal w całości były to zaległości. Generalnie wpłaty pozyskiwane od mieszkańców z podatku od nieruchomości charakteryzują się trwałym wzrostem, co obrazuje wykres nr 7.

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

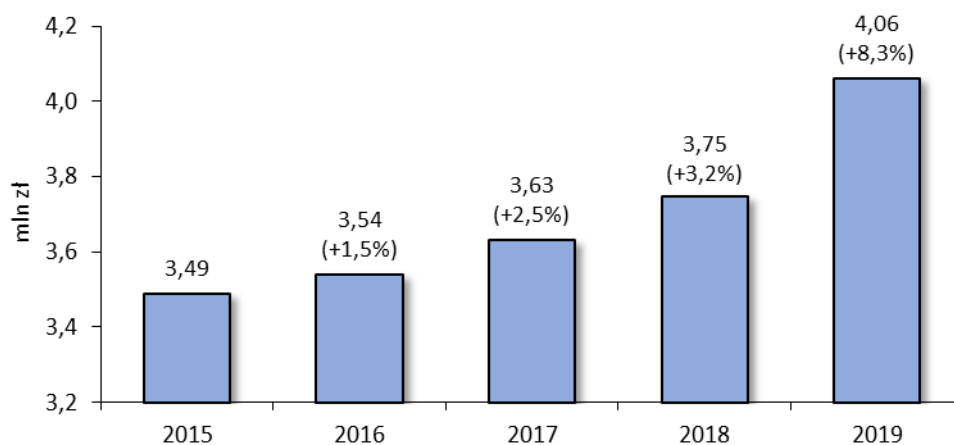
- podatków: rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 152.147,13 zł i 1.048,87 zł. Należności budżetu gminy związane z tymi podatkami na koniec 2019 r. wyniosły łącznie 7,9 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) - 298.533,20 zł. Obliczone za 2019 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 265,9 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 budżetu gminy związane z tym podatkiem na koniec 2019 r. wyniosły 59,1 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - 129.032 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 2019 r. wynosiły 13,5 tys. zł, w tym 10,4 tys. zł stanowiły zaległości;
- opłaty od posiadania psów (§ 0370) - -183,21 zł (ujemna kwota). Od 1 stycznia 2018 r. zniesiono niniejszą opłatę uchwałą Nr XLIV/423/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchylenia wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Zrealizowana kwota dotyczy wpłat tej opłaty z lat ubiegłych. Wykazana ujemna kwota wykonania wynika z tego, iż dokonane zwroty nadpłat przewyższyły dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym. Należności budżetu gminy związane z tą opłatą na koniec 2019 r. wynosiły 1 tys. zł i w całości stanowiły zaległości, a nadpłata tej opłaty wynosiła 349,10 zł;
 - opłaty targowej (§ 0430) - 113.272 zł (94,4 % planu);
 - podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 2.617.065,63 zł (plan przekroczony o 25,8%). Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia. Były one wyższe o 651 tys. zł (o 33,1%) od zrealizowanych w 2018 r.

Pozostałe wpływy od osób fizycznych dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 19.275,82 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910), które wyniosły 53.406,41 zł. Należności budżetu gminy z tytułu odsetek na koniec 2019 r. wyniosły 76,8 tys. zł.

Wykres nr 7

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w latach 2015-2019



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

Dochodami w tym rozdziale były wpływy z opłat:

- skarbowej (§ 0410) - 656.180,51 zł;
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 793.329,39 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): za zajęcie pasa drogowego - 101.800,48 zł, adiacenckiej - 54.736,70 zł, planistycznej - 4.068 zł, za udzielenie licencji na wykonywanie transportu

drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Świdnik - 1.000 zł, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 200 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu innych lokalnych opłat na koniec 2019 r. wynosiły łącznie 5,9 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 429,20 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. opłat (§§ 0910 i 0920), które wyniosły łącznie 946,76 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu odsetek na koniec 2019 r. wynosiły łącznie 1,6 tys. zł i niemal w całości były to zaległości.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

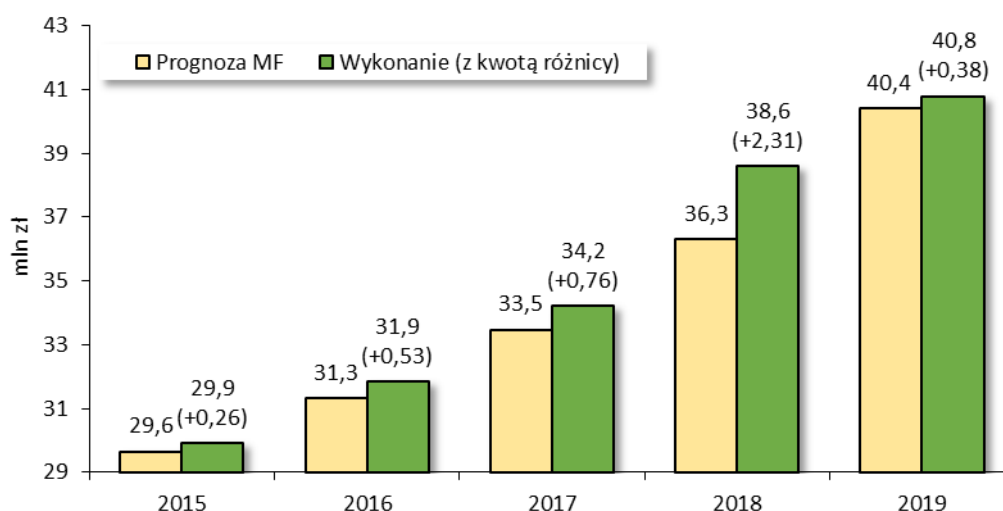
Dochody z udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia. W 2019 r. łączne dochody gminy z tego tytułu wyniosły 44.391.141,35 zł i stanowiły 21,4% wszystkich zrealizowanych dochodów.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) wyniosły 40.787.473 zł - o 2,18 mln zł (o ok. 5,7%) więcej niż w 2018 r. Plan roczny oszacowany przez Ministra Finansów na 40.405.751 zł został przekroczony o 381,7 tys. zł. W 2019 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększył się o 0,1 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika na 2018 r., i wynosił 38,08% - 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 prawie piątą część (19,6%) dochodów budżetowych w 2019 r., w tym 43,6% - dochodów własnych.

Na wykresie nr 8 przedstawiono dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015-2019.

Wykres nr 8

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015-2019



Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) wpłynęła kwota 3.603.668,35 zł - aż o 1,55 mln zł (o 75,8%) wyższa niż w 2018 r. Wysokość tych dochodów jest bardzo trudna do przewidzenia, gdyż w wyniku rozliczeń dokonywanych między podatnikami 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 2018 od spółek, w których gmina posiada udziały, wyniosły łącznie 541.237,81 zł, w tym dywidenda wpłacona przez:

- Remondis Sp. z o.o. w Świdniku - 141.237,81 zł,
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 400.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Główną pozycję w tym dziale stanowiły dochody z części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa - uzyskane w łącznej kwocie 31.931.452 zł. Stanowiły one prawie 15,4% całości zrealizowanych w 2019 r. dochodów budżetowych.

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła zgodnie z planem w kwocie 26.365.062 zł i była wyższa w stosunku do roku 2018 o 1,1 mln zł, tj. o 4,38%. W ramach otrzymanej subwencji były środki, które pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez Gminę Miejską Świdnik w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, oraz w kwocie 10.821 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej miały równie istotne znaczenie dla finansów gminy, jak dochody z tytułu udziału w podatku PIT, gdyż ich wpływy stanowiły 12,7% całości dochodów budżetowych w 2019 r.

Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymane środki w kwocie 174.751 zł pochodziły z podziału przez Ministra Finansów rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie w 2019 r. dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 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 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W 2019 r. (podobnie, jak w latach 2016-2018) gminie przysługiwała kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej, która wpłynęła w planowanej wysokości 5.566.390 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 na 2019 r. stanowiły dane

ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. oraz dane GUS o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Na 2019 r. gminie przypadło z tego tytułu o 3,19 mln zł więcej subwencji niż na rok 2018.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym rozdziale obejmowały wpływy z:

- zwrotu opłat i kosztów sądowych (§ 0630) - 1.271,91 zł;
- różnych rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - 95.011,47 zł, w tym: ze zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2018 r. w kwocie 89.732 zł; z różnych rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu nadpłat w kwocie 2.878,46 zł oraz z zaległej opłaty produktowej za lata 2005-2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 2.401,01 zł;
- różnych dochodów, w tym związanych z rozliczeniem VAT (zaokrąglenia) (§ 0970) - 2,76 zł.

Ponadto wykazano w tym rozdziale na koniec 2019 r. należności budżetu gminy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6,4 tys. zł, które w całości stanowiły zaległości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału uzyskane dochody budżetowe w łącznej kwocie 32.562,21 zł związane były z funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych w Świdniku i obejmowały:

- wpływy w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku z tytułu grzywny od osoby fizycznej nałożonej w celu egzekucji obowiązku nauki dziecka (§ 0570) - 150 zł (dochód bez planu);
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (§ 0920) - 22.925,14 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w SP nr 5 w Świdniku (§ 0940) - 2.964,96 zł (dochód bez planu w SP 5);
- wpływy w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku z tytułu przyznania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty nagrody pieniężnej nauczycielowi Panu Ireneuszowi Keller (§ 0970) - 5.379,75 zł;
- wpłaty szkół wynikające z zamknięcia roku 2018 na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych (§ 2400) - 1.142,36 zł.

Ponadto w tym rozdziale zostały wykazane na koniec 2019 r. należności budżetu gminy z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, w kwocie 6,5 tys. zł, oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8,36 tys. zł (SP3 - 2,52 tys. zł i ZSO1 - 5,84 tys. zł) - wszystkie w całości stanowiły zaległości.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły łącznie 314.810 zł, w tym z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP nr 3, 4 i 5 (§ 0660) - 49.258,14 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wynosiły 10,1 tys. zł, w tym 5,7 tys. zł stanowiły zaległości;
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) - 210.450 zł;
- wpłat z innych gmin związanych z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Świdniku (§ 2900) - 55.101,86 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Na uzyskane dochody budżetowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Świdniku, w łącznej kwocie 2.480.663,54 zł, złożyły się:

- dochody realizowane przez gminne przedszkola z tytułu: zwrotu kosztów postępowania sądowego (§ 0630) - 108 zł (ZP1); zwrotu opłaty komorniczej (§ 0640) - 1.141,20 zł (ZP1); opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - 263.473,66 zł. W uzyskanej kwocie 3,8 tys. zł stanowiło nadpłatę opłat; opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) - 6.640,20 zł (ZP1 i ZP2); najmu pomieszczeń (§ 0750) - 487,80 zł (ZP1); opłat za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli (§ 0830) - 473,50 zł (ZP1); odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) - 8.387,68 zł; zwrotu wydatków związanych z zatrudnieniem w Przedszkolu nr 7 w Świdniku pracowników młodocianych w 2018 r. (§ 0940) - 3.210,42 zł; różnych dochodów (§ 0970) - 5.106,44 zł (ZP1). Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2019 r. wynosiły łącznie 25,4 tys. zł, w tym 14,9 tys. zł stanowiły zaległości;
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) - 1.366.059,01 zł, w kwocie o 90,6 tys. zł (o 7,1%) większej niż w roku 2018;
- wpłaty przedszkoli wynikające z zamknięcia roku 2018 na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, oraz wynikające z zamknięcia rachunków w trakcie 2019 r. (dotyczy Przedszkoli nr 2, 3, 4 i 6) (§ 2400) - 4.843,09 zł;
- wpłaty z innych gmin związane z realizacją zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z tych gmin do przedszkoli w Świdniku (§ 2900), w tym publicznych - 324.031,58 zł i niepublicznych - 475.392,05 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych z 2018 r. pobranych w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkola (§ 2910) - 21.308,91 zł, w tym przez „Bajkowy Świat” (1.766,10 zł), „Sigma i Pi” (4.092,48 zł), „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” (12.064,29 zł) oraz „Tęczowy Domek” (3.386,04 zł).

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 8.418 zł.

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

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 28.060 zł.

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

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku i obejmowały wpływy z tytułu: zwrotu kosztów postępowania sądowego (§ 0630) - 1,44 zł (dochód bez planu), najmu pomieszczeń (§ 0750) - 350 zł (dochód bez planu) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) - 1.313,63 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 618,17 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 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 89.376,29 zł.

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

Na uzyskane w tym rozdziale dochody w łącznej kwocie 68.013,91 zł złożyły się:

- realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku dochody z: częściowej odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0690) - 38.150,42 zł; opłat za posiłki (§ 0690) - 15.424 zł; zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych (§ 0940) - 1.439,49 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wynosiły 20,5 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- 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

Uzyskane dochody w łącznej kwocie 887.545,64 zł związane były z wypłatą zasiłków stałych i 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) - 879.655,81 zł, z tego środki pochodzące z: ustawy budżetowej - 644.000 zł i rezerwy celowej budżetu państwa - 235.655,81 zł;
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (pozyskane przez MOPS) (§ 2910) - 7.889,83 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wynosiły 43,6 tys. zł i niemal w całości stanowiły zaległości.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody związane z funkcjonowaniem na terenie gminy ośrodka pomocy społecznej wyniosły łącznie 670.879,42 zł i obejmowały:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku z: zwrotu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) - 3.805,81 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) - 23.905 zł, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970) - 644,50 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świdniku (§ 2030) - 606.800 zł. Otrzymana dotacja pokryła 22,5% wydatków funkcjonowania MOPS;

- dotację celową 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 2019 (§ 2030) - 35.724,11 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku odprowadził w 2019 r. do budżetu gminy dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 374.915,47 zł, oraz z odsetek za nieterminowe opłacanie tych usług (§ 0920) w kwocie 334,41 zł. Należności pozostające do zapłaty z tych tytułów na koniec 2019 r. wynosiły łącznie 13,5 tys. zł i 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 2.055,99 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 realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wpłynęła w kwocie 186.059,50 zł.

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) - 19.311,14 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wynosiły 9,5 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku z najmu pomieszczeń (§ 0750) - 1.780,25 zł;
- odpłatność pobieraną przez MCUS za świadczone usługi socjalne (§ 0830) - 78.576,83 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz różne dochody - pozyskane przez MOPS i MCUS (§§ 0920 i 0970) - 2.556,79 zł. MOPS wykazał na koniec 2019 r. należności pozostające do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1,8 tys. zł, które w całości stanowiły zaległości;
- darowiznę otrzymaną przez MCUS w postaci pieniężnej od Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia pn. „Wrzesień miesiącem osób starszych” (§ 0960) - 3.000 zł;
- środki z 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 (§ 2690) - 14.465,52 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 36.824,94 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) - 29.119,50 zł;
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna” (§ 2040) - 7.705,44 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zrealizował dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (§ 2910) w kwocie 43.065,55 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych (§ 0900) - 3.181,84 zł, i w roku bieżącym (§ 0920) - 40,91 zł. Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2019 r. wynosiły łącznie 39 tys. zł, w tym 32,1 tys. zł stanowiły zaległości.

Ponadto uzyskano 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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zrealizował dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (§ 2910) w kwocie 52.086,28 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (§ 0900) - 4.121,10 zł, i w roku bieżącym (§ 0920) - 377,87 zł. Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2019 r. wynosiły łącznie 65 tys. zł, w tym 54,9 tys. zł stanowiły zaległości.

Ponadto uzyskano dochody własne przysługujące od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku (§ 2360) (tabela nr 14), obejmujących wpływy z:

- zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 78.353,53 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);
- należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych - 22.694,96 zł (stanowiące 50% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa);
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4,64 zł (dochód bez planu, stanowiące 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa).

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 4,26 zł (dochód bez planu) (tabela nr 14). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zrealizował dochody ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia Dobry start z lat ubiegłych (§ 2910) w kwocie 300 zł wraz z odsetkami (§ 0900) w kwocie 19,79 zł.

Ponadto wpłynęła w kwocie 39.374,40 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobki Miejskie nr 1 i 2 w Świdniku odprowadziły do budżetu gminy dochody, na które złożyły się wpływy za świadczone usługi (§ 0830) w kwocie 211.003,96 zł oraz 1.074,60 zł z odsetek i 87 zł z innych dochodów (§§ 0920 i 0970). Żłobki wykazały na koniec 2019 r. należności z tytułu świadczonych usług i odsetek od nieterminowych wpłat pozostające do zapłaty w łącznej kwocie 12,2 tys. zł, w tym 1,6 tys. zł stanowiły zaległości oraz 2,8 tys. zł nadpłaty.

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

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 6.806.614,70 zł. Stawki opłat zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Świdnik Nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wyniosły 528,1 tys. zł (wzrost o 170,9 tys. zł w stosunku do roku 2018), w tym 42,4 tys. zł stanowiły zaległości (na poziomie roku 2018). Kwota udzielonych przez organ podatkowy umorzeń zaległości z tytułu ww. opłaty wyniosła 2,6 tys. zł. Dochody z powyższej opłaty zostały wykorzystane w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tabela nr 3).

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 79.351,89 zł, w tym 9.895 zł było z opłat za usuwanie drzew i krzewów. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wyniosły 36,8 tys. 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.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Ze zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0640), o której mowa w rozdz.90002, wpłynęła kwota 1.821,40 zł oraz z odsetek od nieterminowych jej wpłat (§ 0910) - 1.451,37 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu odsetek na koniec 2019 r. wyniosły 1,3 tys. zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Uzyskano wpływy w kwocie 3.484,30 zł z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (§ 0690) - na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, oraz środki w kwocie 12.013,70 zł z wpłat mieszkańców (§ 2700) z przeznaczeniem na wykonanie wizji i inwentaryzacji lokalizacji dla osób z listy rezerwowej, na miejsce osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie pn. „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne” oraz na przeprowadzenie wizji do projektu „Świdnik przyjazny środowisku - edycja III - budynki mieszkalne”.

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

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych w łącznej kwocie 2,12 zł dotacji udzielonych w 2018 r.:

- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży” w kwocie 1,99 zł;
- Stowarzyszeniu Przyjaciół Ośrodka na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta” w kwocie 13 gr.

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

Wpływy z najmu kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku (§ 0750) w kwocie 9.418,40 zł oraz z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej wynikającej z umowy na przebudowę stadionu przy ul. Sportowej w Świdniku (§ 0950) w kwocie 255.367,24 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w kwocie 80 zł dotacji udzielonej w 2018 r. Stowarzyszeniu Biegający Świdnik na zadanie pn. „Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych”.

Na koniec 2019 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 55,8 tys. zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej, wpłaconej przez wykonawcę, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku” (§ 0970) w kwocie 67.712,50 zł oraz z dotacji ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie realizacji w 2019 roku zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Świdnickie delfinki V” (§ 2440) w kwocie 26.840 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 41.955.479,77 zł, a ich udział w całości zrealizowanych w 2019 r. dochodów budżetowych wyniósł 20,2%.

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 2019 r. wpłynęła w planowanej wysokości 16.818,95 zł.

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 planowanej wysokości 350.190,02 zł, a także na realizację spraw pozostałych - w planowanej wysokości 104.964,60 zł. W ramach tych środków 22.896,47 zł przeznaczone było na podwyższenie od 1 lipca 2019 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto otrzymano dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań obejmujących udostępnianie danych z rejestru PESEL w planowanej kwocie 1.037,26 zł, a także na koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej w planowanej kwocie 188,25 zł.

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

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 6.460,56 zł.

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 121.696,92 zł z przeznaczeniem na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - 44.996,92 zł, oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 76.700 zł.

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, do archiwów państwowych wpłynęła w kwocie 369 zł.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 115.135,31 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym na przygotowanie

i przeprowadzenie wyborów - 41.235,31 zł, oraz na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 73.900 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - wpłynęła w kwocie 252.790,32 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja 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 na ul. Kościuszki 8 w Świdniku - wpłynęła w planowanej kwocie 672.960 zł, a także na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - wpłynęła w planowanej kwocie 33.648 zł. Otrzymane środki zostały w całości przekazane organizacji pożytku publicznego prowadzącej ośrodek - w formie dotacji celowej.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów 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 wpłynęła w kwocie 5.949,13 zł. Plan dotacji, na realizację tego zadania, 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 366.986,55 zł. 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 27.791.299,29 zł, w tym 1.034.610 zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 77) oraz 8.919.689,29 zł - ze zmian dokonanych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w trybie art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

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 planowanej kwocie 10.138.640 zł;
 - 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 640.199,59 zł;
 - ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, tj. 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 planowanej kwocie 12.360 zł.
- Ww. dotacje stanowiły ponad 25,7% wszystkich środków przekazanych w 2019 r. z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych.

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 1.817,89 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wpłynęła w kwocie 1.222.220 zł.

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wpłynęła w planowanej kwocie 99.748,13 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 części bieżącej projektu „WIDZĘ - REAGUJĘ” - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap III w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława

Stasiaka na lata 2018-2020 wpłynęła w kwocie 79.889,73 zł. Łączna kwota otrzymanej dotacji na realizację ww. projektu, uwzględniająca dotację otrzymaną w części majątkowej, wyniosła 99.889,73 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Dotacja z przeznaczeniem 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” wpłynęła w kwocie 1.973,18 zł.

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 (na podstawie porozumienia) wpłynęła w planowanej kwocie 65.000 zł. Otrzymane środki gmina w całości 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 750 Administracja publiczna

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Dochody w łącznej kwocie 10.706,17 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) - 9.100,29 zł,
- budżetu państwa (§ 2059) - 1.605,88 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w kwocie 146.915,05 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. „Na dobry początek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Dochody w łącznej kwocie 403.649,06 zł, w tym otrzymane z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w kwocie 114.091,60 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. „Fiers d’etre européens!” w ramach Programu ERASMUS+;
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w kwocie 91.792,27 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 7 w Świdniku

- projektu pn. „Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości” w ramach Programu ERASMUS+;
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ w kwocie 90.673,44 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” w ramach Programu ERASMUS+;
 - CIPAT - Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani w kwocie 48.995,27 zł (dochód bez planu) z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. „Tiramisu – First Aid Improve Survival” w ramach Programu ERASMUS+;
 - Università Degli Studi di Genova w kwocie 44.552,91 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. „Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities – SmiLD” w ramach Programu ERASMUS+;
 - Salesianos Urnieta Salesiarrak w kwocie 13.543,57 zł stanowiące płatność końcową za zrealizowany w latach 2017-2018 przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projekt pn. „Learning for life by pbl projects” w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne.

W 2019 r. nie wpłynęły środki z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. „Water Equals Hundreds of Opportunities” w ramach Programu ERASMUS+ (plan - ponad 20,2 tys. zł). Środki wpłynęły do budżetu gminy na początku 2020 r. w kwocie 19.991,42 zł i stanowiły płatność końcową za zrealizowany w latach 2016-2019 ww. projekt;
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. „Speak, Hablar, Sprechen - rozwijamy kompetencje językowe, metodyczne, komputerowe i międzykulturowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (plan - ponad 51,1 tys. zł). Środki wpłynęły do budżetu gminy na początku 2020 r. w kwocie 23.684,03 zł i stanowiły płatność końcową za zrealizowany w latach 2017-2019 ww. projekt.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85295 Pozostała działalność

W 2019 r. nie wpłynęły środki, z planowanych w łącznej kwocie 40 tys. zł dochodów, z przeznaczeniem na realizację części bieżącej projektu pn. „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057) i budżetu państwa (§ 2059). łączna kwota przewidywanego dofinansowania ww. projektu ze środków zewnętrznych, uwzględniająca dofinansowanie w części majątkowej, wynosiła 139 tys. zł. Brak dochodów z tego tytułu spowodowany był przedłużającym się rozpoczęciem realizacji ww. projektu, który został ostatecznie przełożony na 2020 r.

Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wyniosło 48.837.307,68 zł (107% planu), co stanowiło 23,5% całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Dochody na realizację zadań gminy

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Dochody w łącznej kwocie 3.118.620 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (państwowego funduszu celowego) na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych pn.:

- „Budowa Al. NSZZ „Solidarność” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. J. Hryniewicza)” - kwota dofinansowania 1.500.000 zł. Łączna kwota dofinansowania została ustalona na 5.072.791 zł;
- „Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku” - kwota dofinansowania 960.480 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Janusza Kusocińskiego w Świdniku (ul. Akacja)” - kwota dofinansowania 258.333 zł;
- „Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53” - kwota dofinansowania 201.105 zł;
- „Budowa sięgacza z ulicy Cisowej nr 105552L w Świdniku” - kwota dofinansowania 108.134 zł;
- „Przebudowa 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)” - kwota dofinansowania 88.344 zł (dochód bez planu). Łączna kwota dofinansowania została ustalona na 2.553.035 zł;
- „Rozbudowa ulicy Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich” - kwota dofinansowania 2.224 zł. Łączna kwota dofinansowania została ustalona na 702.328 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) wpłynęło 288.013,61 zł. Należności budżetu gminy pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wynosiły 39,6 tys. zł, a nadpłaty 4,9 tys. zł.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) wpłynęło 10.482.669,12 zł. Uzyskane ze sprzedaży mienia dochody dotyczyły:

- sprzedaży lokali mieszkalnych - 1.203.558,35 zł. Sprzedano 4 lokale mieszkalne w drodze przetargu i 18 lokali na rzecz najemców z bonifikatą 85%;
- sprzedaży nieruchomości gruntowych - 9.279.110,77 zł. Sprzedano m.in. 8 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 30.348 m² i za łączną kwotę 9.221.058 zł, w tym sprzedano na:
 - ul. Miętowej działkę nr 1450/5 o pow. 789 m² za kwotę 111.660 zł, działkę nr 1450/6 o pow. 790 m² za kwotę 111.820 zł oraz działkę nr 1450/7 o pow. 778 m² za kwotę 110.140 zł;
 - ul. gen. S. Roweckiego „Grota” działkę nr 2120/5 o pow. 5.467 m² za kwotę 1.101.000 zł oraz działkę nr 2120/6 o pow. 5.439 m² za kwotę 1.101.000 zł;
 - ul. Klonowej działkę nr 1361/52 o pow. 17.014 m² za kwotę 6.670.000 zł;
 - ul. Traugutta działkę nr 221/4 o pow. 33 m² za kwotę 7.175 zł;
 - ul. Małej w Świdniku działkę nr 394/3 o pow. 38 m² za kwotę 8.263 zł.

Należności budżetu gminy pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. wynosiły 9,7 tys. zł.

Ponadto uzyskano wpływy (§ 0800) z tytułu odszkodowania za przejęte grunty należące do Gminy Miejskiej Świdnik pod budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku (droga powiatowa) w kwocie 633.233 zł (dochód bez planu).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Ze sprzedaży używanego sprzętu komputerowego wpłynęło 2.732,55 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

Ze sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej w Świdniku wpłynęło 14.789 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Ze sprzedaży składników majątkowych gminy wpłynęło 22.148,68 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Dotacja w kwocie 3.000.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (państwowego funduszu celowego) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2019”. Zadanie realizowano w ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego 2017-2020 pn. „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””. Łączna kwota dofinansowania ma wynieść nie więcej niż 3,8 mln zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Dotacja w kwocie 74.900 zł 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. Łączna kwota dofinansowania zadania przez Ministra Sportu i Turystyki wyniosła 777,2 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 części inwestycyjnej projektu „WIDZĘ - REAGUJĘ” - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap III w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 wpłynęła w kwocie 20.000 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 82. Łączna kwota otrzymanej dotacji na realizację ww. projektu, uwzględniająca dotację otrzymaną w części bieżącej, wyniosła 99.889,73 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

Dochody w kwocie 10.681.399,42 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem 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.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 3.549,16 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem 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.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 945.491,42 zł ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85295 Pozostała działalność

W 2019 r. nie wpłynęły środki, z planowanych w łącznej kwocie 99 tys. zł dochodów, z przeznaczeniem na realizację części inwestycyjnej projektu pn. „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 6257) i budżetu państwa (§ 6259). Łączna kwota przewidywanego dofinansowania ww. projektu ze środków zewnętrznych, uwzględniająca dofinansowanie w części bieżącej, wynosiła 139 tys. zł. Brak dochodów z tego tytułu spowodowany był przedłużającym się rozpoczęciem realizacji ww. projektu, którego realizacja została ostatecznie przeniesiona na 2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody w kwocie 8.534.320,69 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

Dochody w łącznej kwocie 11.015.441,03 zł, w tym otrzymane z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) w kwocie 1.897.562,66 zł 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;

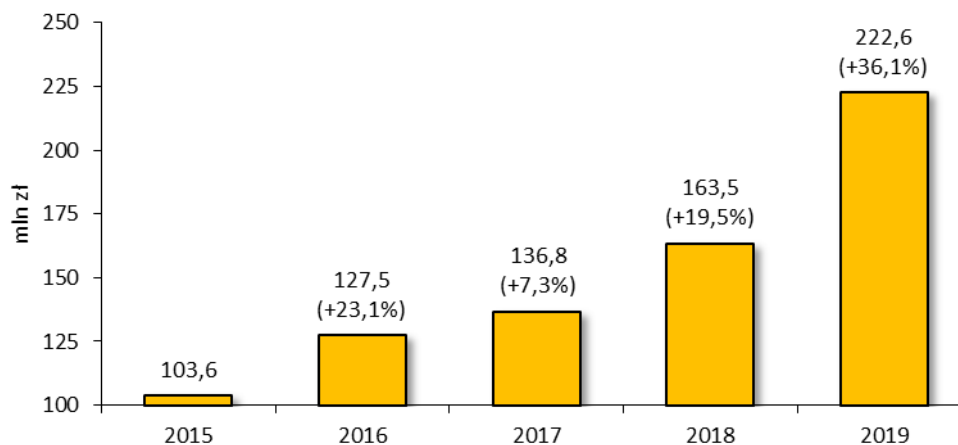
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) w kwocie 7.864,71 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz z wpłat mieszkańców (§ 6299) w kwocie 401.559,38 zł tytułem uczestnictwa w projekcie;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) w kwocie 13.602,55 zł 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 oraz z wpłat mieszkańców (§ 6299) w kwocie 1.057.699,43 zł tytułem uczestnictwa w projekcie;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) w kwocie 6.768.598,72 zł i z budżetu państwa (§ 6259) w kwocie 868.553,58 zł stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wyniosły **222.577.806,58 zł**. Plan roczny w kwocie 236.834.507,59 zł, będący limitem dla dokonywanych wydatków, został zrealizowany w 94%. Wykonane wydatki ogółem były o prawie 59,1 mln zł, tj. o 36,1% wyższe od poniesionych w 2018 r. (co przedstawia wykres nr 9). Wydatki bieżące, w porównaniu do roku 2018, były wyższe o 15,3 mln zł, tj. o 11,7% (wykres nr 12), zaś wydatki majątkowe były wyższe o 43,8 mln zł, tj. aż o 133,4% (wykres nr 22).

Wykres nr 9

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2015-2019



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 2019 r., w podziale na główne grupy, przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. w podziale na główne grupy

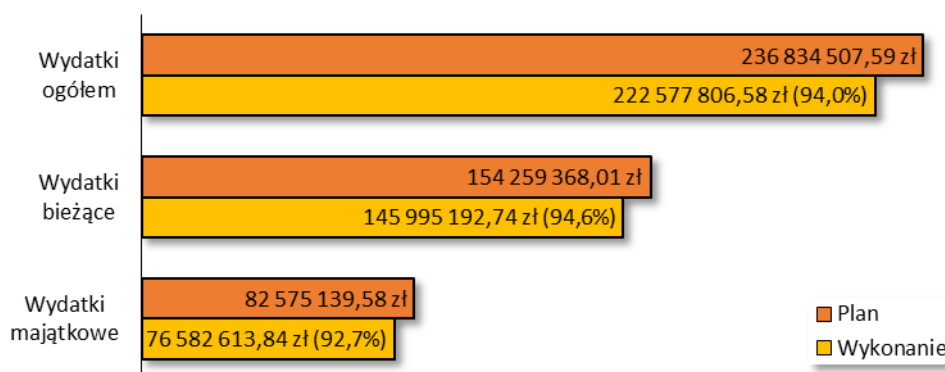
Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Wydatki bieżące	154 259 368,01	145 995 192,74	94,6%	65,6%
Zadania własne	110 251 211,44	102 375 761,79	92,9%	46,0%
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	42 338 038,57	41 955 479,77	99,1%	18,8%
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	94 700,00	93 092,91	98,3%	0,0%
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 575 418,00	1 570 858,27	99,7%	0,7%
Wydatki majątkowe	82 575 139,58	76 582 613,84	92,7%	34,4%
Zadania własne	67 791 337,40	61 832 180,11	91,2%	27,8%
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 620 802,18	12 590 433,73	99,8%	5,7%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 133 000,00	2 130 000,00	99,9%	1,0%
Razem	236 834 507,59	222 577 806,58	94,0%	100,0%

Wykonanie w 2019 r. wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. w ujęciu kwotowym i procentowym



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

Tabela nr 7

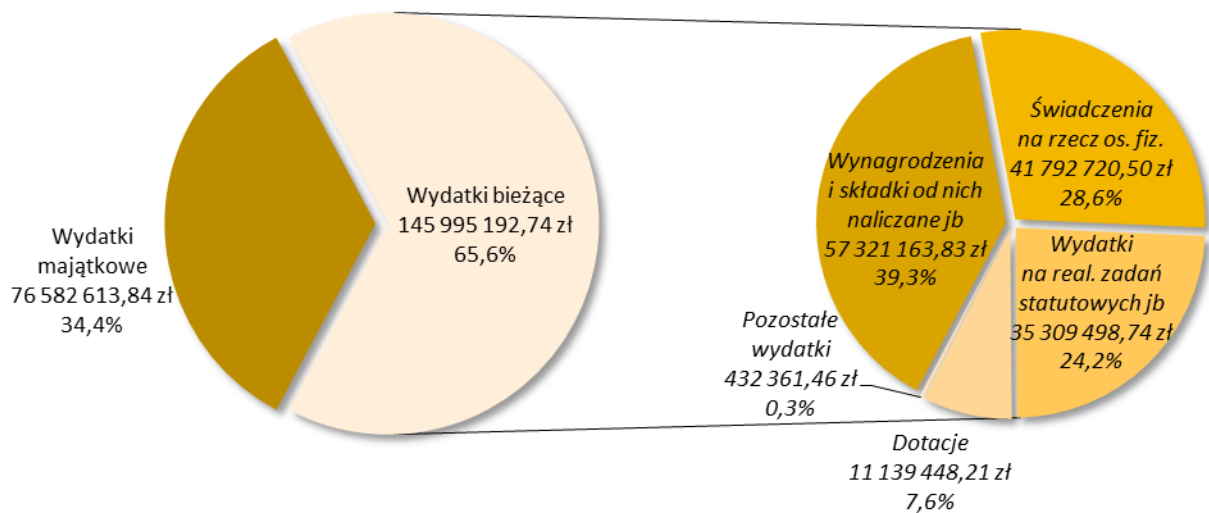
Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wg rodzajów wydatków

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Wydatki bieżące, w tym:	154 259 368,01	145 995 192,74	94,6%	65,6%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	57 876 794,25	57 321 163,83	99,0%	25,8%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 734 497,51	41 792 720,50	97,8%	18,8%
– wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	38 240 807,89	35 309 498,74	92,3%	15,9%
– dotacje	11 482 623,87	11 139 448,21	97,0%	5,0%
– programy finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych	546 593,49	372 979,12	68,2%	0,2%
– obsługa długu	356 000,00	59 382,34	16,7%	0,0%
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 537 300,00	0,00	0,0%	0,0%
– rezerwy	1 484 751,00	--	--	--
Wydatki majątkowe, w tym:	82 575 139,58	76 582 613,84	92,7%	34,4%
– inwestycje	49 886 806,99	46 562 750,89	93,3%	20,9%
– programy finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych	28 683 270,09	27 185 105,32	94,8%	12,2%
– dotacje	2 396 920,00	2 369 176,00	98,8%	1,1%

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
- zakupy inwestycyjne	505 221,00	465 581,63	92,2%	0,2%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	540 000,00	0,00	0,0%	0,0%
- rezerwy	562 921,50	--	--	--
Razem	236 834 507,59	222 577 806,58	94,0%	100,0%

Wykres nr 11

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 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 budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 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	340 000,00	0,00	0,0%	340 000,00	338 870,47	99,7%	100,0%	0,2%
- wynagr. i poch.	289 939,00	-29 212,16	-10,1%	260 726,84	259 598,81	99,6%	76,6%	0,1%
- poz. wyd. bieżące	50 061,00	29 212,16	58,4%	79 273,16	79 271,66	100,0%	23,4%	0,0%
Żłobek Miejski nr 2	279 500,00	21 150,00	7,6%	300 650,00	298 775,20	99,4%	100,0%	0,1%
- wynagr. i poch.	250 591,00	12 000,00	4,8%	262 591,00	260 717,29	99,3%	87,3%	0,1%
- poz. wyd. bieżące	28 909,00	9 150,00	31,7%	38 059,00	38 057,91	100,0%	12,7%	0,0%
Żłobki razem	619 500,00	21 150,00	3,4%	640 650,00	637 645,67	99,5%	100,0%	0,3%
- wynagr. i poch.	540 530,00	-17 212,16	-3,2%	523 317,84	520 316,10	99,4%	81,6%	0,2%
- poz. wyd. bieżące	78 970,00	38 362,16	48,6%	117 332,16	117 329,57	100,0%	18,4%	0,1%
Zespół Przedsz. nr 1 (P2 i P3 do 31.08.19r.)	3 057 000,00	169 000,00	5,5%	3 226 000,00	3 220 920,61	99,8%	100,0%	1,4%
- wynagr. i poch.	2 700 956,00	70 382,00	2,6%	2 771 338,00	2 771 078,78	100,0%	86,0%	1,2%
- poz. wyd. bieżące	356 044,00	32 039,00	9,0%	388 083,00	383 463,77	98,8%	11,9%	0,2%
- wyd. inwest.		66 579,00		66 579,00	66 378,06	99,7%	2,1%	0,0%
Zespół Przedsz. nr 2 (P4 i P6 do 31.08.19r.)	3 349 000,00	204 265,06	6,1%	3 553 265,06	3 528 614,25	99,3%	100,0%	1,6%
- wynagr. i poch.	2 947 312,00	-11 791,96	-0,4%	2 935 520,04	2 929 705,91	99,8%	83,0%	1,3%
- poz. wyd. bieżące	401 688,00	216 057,02	53,8%	617 745,02	598 908,34	97,0%	17,0%	0,3%

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych			Wykonanie				
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	struktura	
		kwotowo	proc.				jedn.	budż.
Przedszkole Integracyjne nr 5	2 872 000,00	42 500,00	1,5%	2 914 500,00	2 846 135,39	97,7%	100,0%	1,3%
- wynagr. i poch.	2 561 550,00	0,00	0,0%	2 561 550,00	2 496 934,29	97,5%	87,7%	1,1%
- poz. wyd. bieżące	310 450,00	42 500,00	13,7%	352 950,00	349 201,10	98,9%	12,3%	0,2%
Przedszkole nr 7	1 980 000,00	32 779,00	1,7%	2 012 779,00	2 012 768,88	100,0%	100,0%	0,9%
- wynagr. i poch.	1 726 878,00	11 937,00	0,7%	1 738 815,00	1 738 813,79	100,0%	86,4%	0,8%
- poz. wyd. bieżące	253 122,00	20 842,00	8,2%	273 964,00	273 955,09	100,0%	13,6%	0,1%
Przedszkola razem	11 258 000,00	448 544,06	4,0%	11 706 544,06	11 608 439,13	99,2%	100,0%	5,2%
- wynagr. i poch.	9 936 696,00	70 527,04	0,7%	10 007 223,04	9 936 532,77	99,3%	85,6%	4,5%
- poz. wyd. bieżące	1 321 304,00	311 438,02	23,6%	1 632 742,02	1 605 528,30	98,3%	13,8%	0,7%
- wyd. inwest.		66 579,00		66 579,00	66 378,06	99,7%	0,6%	0,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	7 550 336,00	450 285,37	6,0%	8 000 621,37	7 999 321,29	100,0%	100,0%	3,6%
- wynagr. i poch.	6 610 343,00	268 557,65	4,1%	6 878 900,65	6 878 438,04	100,0%	86,0%	3,1%
- poz. wyd. bieżące	939 993,00	181 727,72	19,3%	1 121 720,72	1 120 883,25	99,9%	14,0%	0,5%
Szkoła Podstawowa nr 5	13 098 540,00	995 060,21	7,6%	14 093 600,21	13 953 336,10	99,0%	100,0%	6,3%
- wynagr. i poch.	10 950 814,00	60 976,22	0,6%	11 011 790,22	11 010 184,65	100,0%	78,9%	4,9%
- poz. wyd. bieżące	1 947 726,00	844 371,04	43,4%	2 792 097,04	2 653 438,50	95,0%	19,0%	1,2%
- wyd. inwest.	200 000,00	89 712,95	44,9%	289 712,95	289 712,95	100,0%	2,1%	0,1%
Szkoła Podstawowa nr 7	7 775 059,00	675 264,50	8,7%	8 450 323,50	8 448 310,28	100,0%	100,0%	3,8%
- wynagr. i poch.	6 635 220,00	535 808,75	8,1%	7 171 028,75	7 170 032,83	100,0%	84,9%	3,2%
- poz. wyd. bieżące	1 139 839,00	139 455,75	12,2%	1 279 294,75	1 278 277,45	99,9%	15,1%	0,6%
Zespół Szkół Ogólnokształc. nr 1	6 576 065,00	412 266,76	6,3%	6 988 331,76	6 918 529,76	99,0%	100,0%	3,1%
- wynagr. i poch.	5 668 141,00	23 924,00	0,4%	5 692 065,00	5 640 112,61	99,1%	81,5%	2,5%
- poz. wyd. bieżące	907 924,00	338 342,76	37,3%	1 246 266,76	1 228 502,15	98,6%	17,8%	0,6%
- wyd. inwest.		50 000,00		50 000,00	49 915,00	99,8%	0,7%	0,0%
Szkoły razem	35 000 000,00	2 532 876,84	7,2%	37 532 876,84	37 319 497,43	99,4%	100,0%	16,8%
- wynagr. i poch.	29 864 518,00	889 266,62	3,0%	30 753 784,62	30 698 768,13	99,8%	82,3%	13,8%
- poz. wyd. bieżące	4 935 482,00	1 503 897,27	30,5%	6 439 379,27	6 281 101,35	97,5%	16,8%	2,8%
- wyd. inwest.	200 000,00	139 712,95	69,9%	339 712,95	339 627,95	100,0%	0,9%	0,2%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 330 360,00	12 538 513,32	36,5%	46 868 873,32	45 885 076,32	97,9%	100,0%	20,6%
- św. na rzecz os. fiz.	28 490 677,65	12 105 918,40	42,5%	40 596 596,05	40 078 336,98	98,7%	87,3%	18,0%
- wynagr. i poch.	3 337 303,00	358 031,40	10,7%	3 695 334,40	3 642 387,57	98,6%	7,9%	1,6%
- poz. wyd. bieżące	2 502 379,35	74 563,52	3,0%	2 576 942,87	2 164 351,77	84,0%	4,7%	1,0%
Straż Miejska	1 418 693,00	233 077,00	16,4%	1 651 770,00	1 590 781,41	96,3%	100,0%	0,7%
- wynagr. i poch.	1 257 282,00	-1 944,00	-0,2%	1 255 338,00	1 218 235,04	97,0%	76,6%	0,5%
- poz. wyd. bieżące	161 411,00	115 021,00	71,3%	276 432,00	275 099,37	99,5%	17,3%	0,1%
- wyd. inwest.		120 000,00		120 000,00	97 447,00	81,2%	6,1%	0,0%
Miejskie Centrum Profilaktyki	1 000 000,00	39 758,00	4,0%	1 039 758,00	1 038 036,28	99,8%	100,0%	0,5%
- wynagr. i poch.	800 601,00	-47 491,00	-5,9%	753 110,00	753 018,49	100,0%	72,5%	0,3%
- poz. wyd. bieżące	199 399,00	87 249,00	43,8%	286 648,00	285 017,79	99,4%	27,5%	0,1%
Miejskie Centrum Usług Socjalnych	895 960,00	-192 960,00	-21,5%	703 000,00	673 245,43	95,8%	100,0%	0,3%
- wynagr. i poch.	420 268,00	23 278,15	5,5%	443 546,15	439 985,68	99,2%	65,4%	0,2%
- poz. wyd. bieżące	376 692,00	-117 238,15	-31,1%	259 453,85	233 259,75	89,9%	34,6%	0,1%
- wyd. inwest.	99 000,00	-99 000,00	-100,0%	0,00			0,0%	0,0%

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	struktura	
		kwotowo	proc.				jedn.	budż.
Urząd Miasta	145 227 487,00	-8 536 451,63	-5,9%	136 691 035,37	123 825 084,91	90,6%	100,0%	55,6%
- wynagr. i poch.	10 150 369,08	294 771,12	2,9%	10 445 140,20	10 111 920,05	96,8%	8,2%	4,5%
- dot. na zad. bież.	10 566 660,00	915 963,87	8,7%	11 482 623,87	11 139 448,21	97,0%	9,0%	5,0%
- św. na rzecz os. fiz.	1 677 420,00	190 954,00	11,4%	1 868 374,00	1 451 670,95	77,7%	1,2%	0,7%
- poz. wyd. bieżące	29 112 192,79	1 733 856,88	6,0%	30 846 049,67	25 042 884,87	81,2%	20,2%	11,3%
- wyd. inwest./maj.	93 720 845,13	-11 671 997,50	-12,5%	82 048 847,63	76 079 160,83	92,7%	61,4%	34,2%
Razem budżet	229 750 000,00	7 084 507,59	3,1%	236 834 507,59	222 577 806,58	94,0%		100,0%
- wynagr. i poch.	56 307 567,08	1 569 227,17	2,8%	57 876 794,25	57 321 163,83	99,0%		25,8%
- św. na rzecz os. fiz.	30 168 097,65	12 296 872,40	40,8%	42 464 970,05	41 530 007,93	97,8%		18,7%
- dot. na zad. bież.	10 566 660,00	915 963,87	8,7%	11 482 623,87	11 139 448,21	97,0%		5,0%
- poz. wyd. bieżące	38 687 830,14	3 747 149,70	9,7%	42 434 979,84	36 004 572,77	84,8%		16,2%
- wyd. inwest./maj.	94 019 845,13	-11 444 705,55	-12,2%	82 575 139,58	76 582 613,84	92,7%		34,4%

W budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2019 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 2019 r. na projekty wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		
	początkowy	po zmianach	kwotowo	proc.	str.
DAJMY IM SZANSĘ III – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin					
Dz. 851/Rozdz. 85195/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	6,7%
Mały Świat II					
Dz. 851/Rozdz. 85195/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	6,7%
Na dobry początek IV					
Dz. 851/Rozdz. 85195/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	6,7%
Pomagajka II					
Dz. 851/Rozdz. 85195/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	6,7%
Sterylizacja/kastracja psów i kotów właścicielskich					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. bieżące	50 000,00	52 000,00	50 707,08	97,5%	4,9%
Muzyczne wieczory u Świętej Kingi					
Dz. 921/Rozdz. 92105/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	6,7%
Nowa ścieżka rowerowa - łącznik ul. 3 Maja - ul. Kościuszki					
Dz. 600/Rozdz. 60095/wyd. majątkowe	95 000,00	110 000,00	109 999,00	100,0%	10,6%
Park rozrywki wybieg dla psów w Świdniku					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe	46 000,00	49 000,00	47 199,17	96,3%	4,5%
Plac zabaw bez barier					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe	199 250,00	230 250,00	230 010,00	99,9%	22,1%
Strefy aktywnego seniora					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe	50 000,00	25 000,00	17 539,80	70,2%	1,7%
Stworzenie placu do ćwiczeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe	150 000,00	160 300,00	156 598,68	97,7%	15,0%
Zielone tarasy - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika (zadanie kontynuowane z 2018 r.)					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe	89 851,37	89 851,37	78 902,22	87,8%	7,6%
Razem	1 030 101,37	1 066 401,37	1 040 955,95	97,6%	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 2019 r. W poniższym zestawieniu uwzględniono wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (dane z zał. nr 2 do uchwały Nr XXI/245/2019 RMŚ z dnia 19.12.2019 r. ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik) - z podaniem ich klasyfikacji budżetowej, jeżeli posiadały plan wydatków w budżecie gminy na koniec 2019 r.

Tabela nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2019	w 2019	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				254 252 670,55	57 247 331,68	83 751 983,04	140 999 314,72	55,5%
- wydatki bieżące				67 668 237,02	34 463 704,03	14 887 213,73	49 350 917,76	72,9%
- wydatki majątkowe				186 584 433,53	22 783 627,65	68 864 769,31	91 648 396,96	49,1%
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				101 152 241,56	19 203 455,25	27 543 231,02	46 746 686,27	46,2%
- wydatki bieżące				2 211 108,11	254 679,53	358 125,70	612 805,23	27,7%
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt „Na dobry początek” Dz. 801, Rozdz. 80103	SP5	2019	2020	393 598,75		127 410,63	127 410,63	32,4%
2. Program Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół, Projekt „Water Equals Hundreds of Opportunities” Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2016	2019	101 199,00	74 168,63	26 491,69	100 660,32	99,5%
3. 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	180 510,90	47 582,50	228 093,40	89,2%
4. 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	34 772,37	34 772,37	30,3%
5. Program Erasmus+; Akcja KA229 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; Projekt - „Fiers d’etre européens!” Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2019	2021	142 614,50		10 527,48	10 527,48	7,4%
6. Program Erasmus+; Akcja KA229 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; Projekt - „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2019	2021	113 341,80		19 952,48	19 952,48	17,6%
7. Program Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Projekt „Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości” Dz. 801, Rozdz. 80195	SP7	2019	2020	114 740,34		91 388,55	91 388,55	79,6%
8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego” Dz. 852, Rozdz. 85295	UM	2019	2021	691 520,00		0,00	0,00	0,0%
9. Program Erasmus+; Akcja KA201 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; Projekt - „Tiramisu - First Aid Improve Survival” SP5	SP5	2019	2021	123 532,04				0,0%
10. Program Erasmus+; Akcja KA201 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; Projekt - „CLIL for STEAM” SP5	SP5	2019	2021	160 336,18				0,0%
- wydatki majątkowe				98 941 133,45	18 948 775,72	27 185 105,32	46 133 881,04	46,6%
11. 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	11 263 228,85	15 312,53	278 990,09	294 302,62	2,6%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2019	w 2019	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 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	2020	2 706 123,00	299 474,71	814 188,24	1 113 662,95	41,2%
13. 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	31 719 199,49	4 614 744,25	9 629 840,47	14 244 584,72	44,9%
14. 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	6 515 409,70	660 629,03	1 628 366,25	2 288 995,28	35,1%
15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt: 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	11 427 555,90	9 050 002,07	2 190 308,01	11 240 310,08	98,4%
16. 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	2020	1 718 151,16	553,50	29 325,99	29 879,49	1,7%
17. 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	2020	5 256 452,74	0,00	33 597,09	33 597,09	0,6%
18. 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	25 075 672,71	4 308 059,63	12 580 489,18	16 888 548,81	67,4%
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst								
19. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt: Świdnik przyjazny środowisku - edycja III - budynki mieszkalne								
	UM	2020	2021	1 571 116,96				0,0%
20. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt: Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik								
	UM	2020	2021	1 688 222,94				0,0%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				153 100 428,99	38 043 876,43	56 208 752,02	94 252 628,45	61,6%
- wydatki bieżące				65 457 128,91	34 209 024,50	14 529 088,03	48 738 112,53	74,5%
21. Remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016 i Dz. 900, Rozdz. 90095	UM	2015	2021	6 413 668,41	3 713 668,41	584 160,79	4 297 829,20	67,0%
22. Utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2017	2021	1 953 601,10	543 601,10	839 782,83	1 383 383,93	70,8%
23. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych								
Dz. 700, Rozdz. 70005	UM	2017	2020	511 077,49	231 077,49	100 871,82	331 949,31	65,0%
24. Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2018-2019								
Dz. 710, Rozdz. 71004	UM	2018	2019	56 174,00	4 674,00	45 264,00	49 938,00	88,9%
25. Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2019-2020								
Dz. 710, Rozdz. 71004	UM	2019	2020	75 000,00		0,00	0,00	0,0%
26. Wydatki na zapewnienie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II”								
Dz. 720, Rozdz. 72095	UM	2016	2021	110 086,88	47 086,88	15 654,32	62 741,20	57,0%
27. Zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie zastępstwa procesowego								
Dz. 750, Rozdz. 75023	UM	2017	2020	154 000,00	0,00	66 945,42	66 945,42	43,5%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2019	w 2019	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 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	49 200,00	100,0%
29. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik								
Dz. 852, Rozdz. 85228	UM	2018	2020	3 656 738,00	1 096 738,00	1 314 420,00	2 411 158,00	65,9%
30. Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik								
Dz. 852, Rozdz. 85230	UM	2018	2020	631 672,50	181 672,50	152 820,00	334 492,50	53,0%
31. Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik								
Dz. 852, Rozdz. 85295	UM	2018	2020	571 428,00	166 628,00	171 189,00	337 817,00	59,1%
32. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik								
Dz. 900, Rozdz. 90002	UM	2015	2020	38 674 286,71	21 427 313,97	7 325 426,58	28 752 740,55	74,3%
33. Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2017-2019								
Dz. 900, Rozdz. 90003 i 90004	UM	2017	2020	7 186 608,00	3 569 608,00	3 019 991,68	6 589 599,68	91,7%
34. Dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych								
Dz. 900, Rozdz. 90015	UM	2011	2020	1 913 174,88	1 544 327,26	183 847,62	1 728 174,88	90,3%
35. Wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik								
Dz. 900, Rozdz. 90015	UM	2017	2021	853 646,96	349 828,91	163 817,97	513 646,88	60,2%
36. Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku								
Dz. 926, Rozdz. 92601	UM	2016	2020	2 268 839,98	1 268 839,98	496 680,00	1 765 519,98	77,8%
37. Zakup usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej inwestycji Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku								
Dz. 926, Rozdz. 92601	UM	2018	2020	62 976,00	39 360,00	23 616,00	62 976,00	100,0%
38. Wymiana nawierzchni kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku								
	UM	2019	2020	310 000,00				0,0%
39. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik na 2021 r. z perspektywą do 2023 r.								
	UM	2019	2020	4 950,00				0,0%
- wydatki majątkowe				87 643 300,08	3 834 851,93	41 679 663,99	45 514 515,92	51,9%
40. Dokumentacja projektowa Przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Świdniku								
Dz. 500, Rozdz. 50095	UM	2017	2019	82 400,00	0,00	68 200,00	68 200,00	82,8%
41. Dokumentacja projektowa Przebudowy ul. Witosa-bocznej w Świdniku (wzdłuż budynku Witosa 1A)								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2017	2019	20 000,00	0,00	9 594,00	9 594,00	48,0%
42. Dokumentacja projektowa Budowy ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2018	2019	44 500,00	0,00	39 497,76	39 497,76	88,8%
43. Dokumentacja projektowa Budowy ul. Sosnowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich)								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2018	2019	86 100,00	0,00	69 239,77	69 239,77	80,4%
44. 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)								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2018	2019	192 700,00	0,00	153 430,00	153 430,00	79,6%
45. Dokumentacja projektowa budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	195 000,00		0,00	0,00	0,0%
46. Dokumentacja projektowa budowy ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	53 000,00		0,00	0,00	0,0%
47. Dokumentacja projektowa budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej) - aktualizacja								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	68 000,00		0,00	0,00	0,0%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)	
		od	do		do 2019	w 2019	łącznie (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48. Przebudowa ul. Bronisława Czecha w Świdniku w zakresie dojścia do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Olimpijczyków	Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	26 000,00		0,00	0,00	0,0%
49. Program Mieszkanie Plus - wykup udziałów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w spółce celowej powołanej w celu realizacji Programu	Dz. 700, Rozdz. 70095	UM	2018	2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
50. Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wysznińskiego w Świdniku - kolejny etap	Dz. 710, Rozdz. 71035	UM	2017	2019	980 753,10	979 854,60	0,00	979 854,60	99,9%
51. Projekt i modernizacja zasilania hydroforu w budynku UM Świdnik	Dz. 750, Rozdz. 75023	UM	2018	2019	39 289,30	4 289,30	34 497,60	38 786,90	98,7%
52. Dokumentacja projektowa Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola	Dz. 801, Rozdz. 80103	UM	2017	2019	37 000,00	33 099,30	3 677,70	36 777,00	99,4%
53. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola	Dz. 801, Rozdz. 80103	SP5	2018	2019	1 186 407,36	896 694,41	289 712,95	1 186 407,36	100,0%
54. Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku	Dz. 852, Rozdz. 85203	UM	2019	2020	31 000,00		25 000,00	25 000,00	80,6%
55. Dokumentacja projektowa Budowy żłobka przy ul. Klonowej w Świdniku	Dz. 855, Rozdz. 85505	UM	2017	2019	68 400,00	0,00	58 560,00	58 560,00	85,6%
56. 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	176 136,00	188 898,52	88,8%
57. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku - kolejny etap	Dz. 900, Rozdz. 90015	UM	2019	2020	15 000,00		0,00	0,00	0,0%
58. Zielone tarasy - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika	Dz. 900, Rozdz. 90095	UM	2018	2019	149 651,37	59 800,00	78 902,22	138 702,22	92,7%
59. Budowa ogrodu zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku	Dz. 900, Rozdz. 90095	UM	2019	2020	150 000,00		0,00	0,00	0,0%
60. 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	1 848 351,80	40 673 215,99	42 521 567,79	81,3%
61. Budowa ul. Gospodarczej w Świdniku (od Al. NSZZ Solidarność do ul. Fiołkowej)		UM	2020	2021	3 256 000,00				0,0%
62. Dokumentacja projektowa budowy ul. Wiejskiej w Świdniku		UM	2019	2020	150 000,00				0,0%
63. Dokumentacja projektowa budowy ul. Działkowca w Świdniku		UM	2019	2020	150 000,00				0,0%
64. Przebudowa 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)		UM	2019	2020	5 740 568,18				0,0%
65. Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53		UM	2019	2020	675 786,56				0,0%
66. Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku		UM	2019	2020	2 240 502,57				0,0%
67. Rozbudowa ulicy Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich		UM	2019	2020	2 401 612,72				0,0%
68. Budowa Al. NSZZ „Solidarność” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. J. Hryniewicza)		UM	2019	2020	16 555 214,60				0,0%

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wyniosło 145.995.192,74 zł (94,6% planu), co stanowiło 65,6% całości poniesionych wydatków budżetowych.

Kształtowanie się wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2015-2019 zobrazowano na wykresie nr 12, z kolei w tabeli nr 11 przedstawiono wydatki bieżące w 2019 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres nr 12

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2015-2019

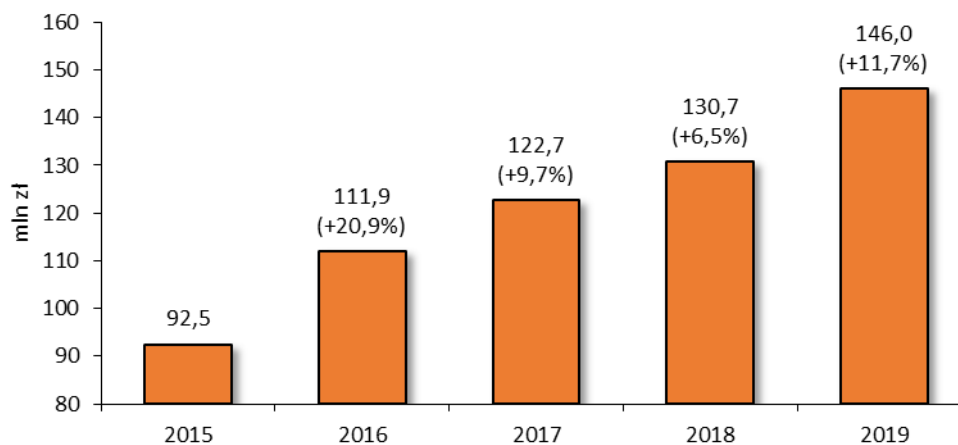


Tabela nr 11

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Oświata i wychowanie	50 008 754,71	49 615 952,13	99,2%	34,0%
Rodzina	42 293 197,00	41 768 894,01	98,8%	28,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100 055,19	13 121 785,68	93,1%	9,0%
Administracja publiczna	13 094 747,38	12 265 035,84	93,7%	8,4%
Pomoc społeczna	10 585 068,32	9 408 225,88	88,9%	6,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 972 810,00	4 965 931,17	99,9%	3,4%
Kultura fizyczna	3 663 816,00	3 552 059,74	96,9%	2,4%
Transport i łączność	2 954 080,35	2 842 033,18	96,2%	1,9%
Gospodarka mieszkaniowa	2 956 800,00	2 512 875,90	85,0%	1,7%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 583 501,55	2 482 669,78	96,1%	1,7%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (w tym rezerwa celowa)	2 078 228,00	1 547 471,22	74,5%	1,1%
Ochrona zdrowia	1 117 000,00	1 111 415,29	99,5%	0,8%
Działalność usługowa	432 500,00	264 117,89	61,1%	0,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 961,00	243 661,79	97,5%	0,2%
Rolnictwo i łowiectwo	130 818,95	128 381,44	98,1%	0,1%
Handel	95 000,00	82 250,01	86,6%	0,1%

Dział wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Obsługa długu publicznego	1 893 300,00	59 382,34	3,1%	0,0%
Informatyka	27 978,56	18 432,88	65,9%	0,0%
Różne rozliczenia (w tym rezerwy celowe i ogólna)	1 021 751,00	4 616,57	0,5%	0,0%
Razem	154 259 368,01	145 995 192,74	94,6%	100,0%

Zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej wpłacono kwotę 3.124,14 zł, tj. 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 108.438,35 zł. Opłaty wnoszone są jednorazowo do końca czerwca każdego roku, a ich wysokość ustala w swojej decyzji Starosta Świdnicki.

Dział 500 Handel

Rozdz.50095 Pozostała działalność

Wydano 82.250,01 zł na remont targowiska przy ul. Targowej w Świdniku. Zakupiono i ustawiono 20 wiat handlowych o konstrukcji stalowej z pokryciem dachu z poliwęglanu oraz pomalowano ogrodzenie targowiska (w jego starej części).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Na dzierżawę terenu pod wiaty przystankowe, miejsca postojowe i inne wydatkowano 24.873,86 zł.

Nie poniesiono wydatków (podobnie jak przed rokiem), z zaplanowanych 5,5 tys. zł, na remont wiat przystankowych przewidzianych do finansowania 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 2016-2019 dochody z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej wyniosły łącznie 18.927,35 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 286,48 zł. Ponadto w 2018 r. 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 1.301.693,03 zł i były o 279,1 tys. zł (o 17,7%) niższe niż w 2018 r. Poniesione wydatki przeznaczono na:

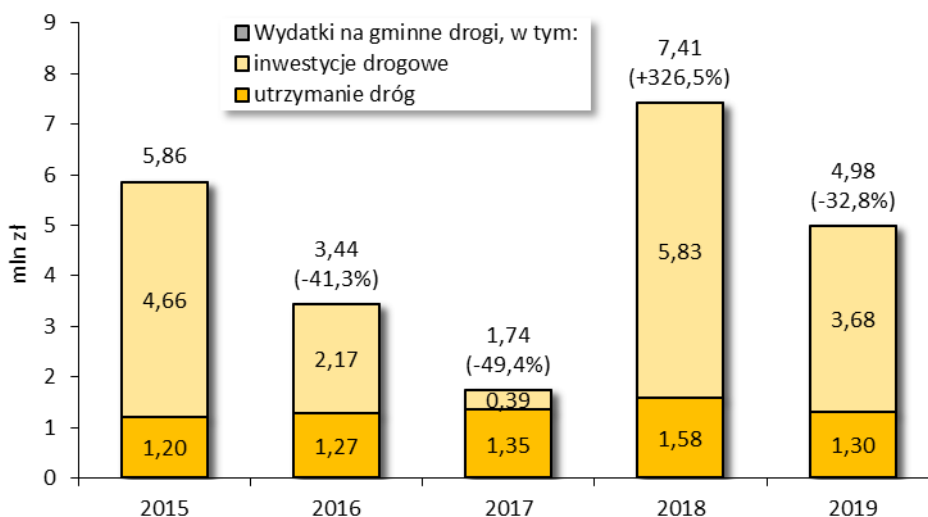
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2015-2021 pn. „Remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” - 434.337,89 zł. Stopień zaawansowania realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 67% (tabela nr 10, poz. 21);

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2017-2021 pn. „Utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” - 839.782,83 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 70,8% (tabela nr 10, poz. 22);
- rozbiórkę obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Szafirowej w Świdniku - 26.469 zł;
- remont i konserwację sygnalizacji świetlnej - 1.103,31 zł.

Na wykresie nr 13 przedstawiono wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gminną infrastrukturę drogową (rozdz. 60016), z podziałem na inwestycje i utrzymanie, w latach 2015-2019.

Wykres nr 13

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gminną infrastrukturę drogową (rozdz. 60016) w latach 2015-2019



Rozdz.60095 Pozostała działalność

Wydano 18.026,02 zł na refundację wydatków poniesionych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świdniku na remont zjazdu z ul. Maczka będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 2.512.875,90 zł, tj. o 122,4 tys. zł (o 4,6%) mniej niż w 2018 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 - 921.752,52 zł;
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte przez gminę - 543.615 zł;
- zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 379.773,58 zł;
- opłacenie energii dostarczanej do nieruchomości gminnych oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy, w przypadku umorzenia egzekucji - 134.434,92 zł;

- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Hallera 9 w Świdniku - 113.103,86 zł. Wykonano remont parterowej części budynku o pow. 247,31 m² z przeznaczeniem na działalność Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego;
- remonty budynków i lokali wykonywane w ramach umowy na zarządzanie zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 109.134,01 zł;
- przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2020 pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych” - 100.871,82 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 65% (tabela nr 10, poz. 23);
- opłacenie przez gminę użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 50.863,07 zł;
- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości - 49.744,55 zł;
- uporządkowanie działek nr 139/1 i 139/3 stanowiących własność Gminy Miejskiej Świdnik w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego - 34.999,99 zł;
- szacowanie gruntów - 19.670 zł;
- pozostałe zadania - 54.912,58 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 54.429,91 zł (56,4% planu), w tym na:

- przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019 pn. „Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2018-2019” - 45.264 zł. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 88,9% (tabela nr 10, poz. 24);
- opracowywanie i realizację planów zagospodarowania przestrzennego - 9.165,91 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 9.200 zł (18,4% planu).

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wyniosły 200.487,98 zł, w tym wydano na:

- zarządzanie cmentarzem przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 144.301,08 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza obejmujące zakup usług i energii - 52.826,90 zł,
- remont ogrodzenia cmentarza i inne remonty - 3.360 zł.

Działy 720 Informatyka

Rozdz.72095 Pozostała działalność

Na realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2016-2021 polegającego na zapewnieniu trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II” wydano 15.654,32 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 57% (tabela nr 10, poz. 26). Wydatki ponoszono na zapewnienie Internetu oraz na serwis 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.

Ponadto dokonano zwrotu otrzymanych w 2018 r. dochodów w kwocie 2.194,56 zł pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.857,15 zł), budżetu państwa (315,46 zł) i budżetu Województwa Lubelskiego (21,95 zł), przeznaczonych na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wraz z odsetkami w kwocie 584 zł.

Działy 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

W związku z niewystarczającą w 2019 r. kwotą dotacji z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych gmina była zmuszona przeznaczyć na ten cel ze środków własnych kwotę 4.677,96 zł. Poniesione wydatki przez gminę będą w 2020 r. podlegały refundacji z budżetu państwa. Plan tych wydatków tworzy się w grupie zadań własnych gminy na okres, kiedy otrzymywana od Wojewody Lubelskiego dotacja na realizację ww. zadań zleconych jest niewystarczająca.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik oraz Świdnickiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta wydano 348.586,09 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wydatków roku 2018 (wzrost o 1,9%), w tym na: diety radnych - 306.157,25 zł, zakup usługi dostępu do mobilnego Internetu LTE na tabletach będących na wyposażeniu Rady Miasta Świdnik - 18.296,56 zł, zakup różnych usług - 9.569,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6.510,83 zł, zwrot radnym kosztów podróży - 4.127,65 zł i zakup środków żywności - 3.924,60 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik i obsługę administracyjną zadań realizowanych przez gminę wydano 10.767.726,17 zł. Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.251.212,56 zł;
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) - 307.902,30 zł;
- zakupy usług informatycznych - 302.535,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 197.717,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 167.038,24 zł;
- pozostałe usługi - 106.932,38 zł;
- szkolenia i doszkąlanie pracowników - 98.686,25 zł;
- usługi pocztowe - 93.862,99 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2017-2020 pn. „Zakup usług w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie zastępstwa procesowego” - 66.945,42 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 43,5% (tabela nr 10, poz. 27);
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) - 54.494,94 zł;
- wpłaty na PFRON - 35.842 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników (m.in. odzież robocza, woda mineralna) - 27.579,99 zł;
- zakup środków żywności - 24.446,96 zł;
- konserwacje, naprawy i remonty - 16.526,34 zł;
- pozostałe wydatki - 16.002,43 zł, w tym 13.656,43 zł na składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły 385.650,70 zł i obejmowały głównie zakupy usług i materiałów promocyjnych. W ramach tych wydatków 24.600 zł wydano na realizację przedsięwzięcia wieloletniego 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 realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 100% (tabela nr 10, poz. 28).

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz.75095 wydano 302.014,79 zł, w tym na:

- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy - 173.448,93 zł;
- usługę doradztwa w emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Świdnik - 73.677 zł;
- opracowanie raportu o stanie gminy - 16.974 zł;
- opracowanie zarysu projektu pn. „Świdnik miastem zrównoważonego rozwoju” - Program „Rozwój lokalny” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - 16.000 zł;
- analizę możliwości zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego - 9.840 zł;
- koordynację wdrożenia w Gminie Miejskiej Świdnik Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 12.074,86 zł, w tym na wydatki finansowane ze środków pochodzących z:
 - Funduszu Spójności - 9.100,29 zł,
 - budżetu państwa - 1.605,88 zł,
 - budżetu gminy - 1.368,69 zł.

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

Dokonano wpłaty w kwocie 25.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Na umundurowanie i sprzęt na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku wydano 2.848,14 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 10.793,84 zł obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (7.360,46 zł) oraz opłacenie centralnego ogrzewania do schronów miejskich (3.433,38 zł).

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku wydano 1.402.214,68 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w kwocie 7.949,03 zł obejmowały zakup świadczenia usług drogą elektroniczną dla mieszkańców z wykorzystaniem systemu sms i innych komunikatów na urządzenia mobilne (3.824,07 zł), agregatu prądowłóczego na potrzeby zarządzania

krzysowego (2.083,74 zł) oraz materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań Stanowiska Kierownika Burmistrza Miasta (2.041,22 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 2019 r. wyniosła 485.000 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje tabela nr 12.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Na organizację konkursów, turniejów i działań edukacyjnych z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa wydano 7.545,80 zł.

Nie poniesiono wydatków, z zaplanowanych 3 tys. zł, na dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie pn. „Organizacja zajęć, akcji i imprez z zakresu bezpieczeństwa publicznego” – w związku z rezygnacją z realizacji zadania przez Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 58.923,55 zł na zapłacenie odsetek od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w II półroczu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy. Ponadto poniesiono opłatę w kwocie 458,79 zł na rzecz Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) za nadanie kodu identyfikującego podmiot prawny (LEI) w związku z emisją przez Gminę Miejską Świdnik obligacji komunalnych. Kod LEI jest nadawany w celu jasnej i jednoznacznej identyfikacji podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych.

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

Na zabezpieczenie finansowe ewentualnych wydatków w 2019 r., związanych z poręczeniami udzielonymi przez gminę, zaplanowano łącznie prawie 1,54 mln zł, w tym kwota:

- 437,3 tys. zł stanowiła zabezpieczenie spłaty zobowiązań za Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Świdniku wynikających z zaciągniętych przez nią w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dwóch kredytów, na które gmina udzieliła poręczenie do kwoty:
 - 160.000 zł, które obowiązuje od 2003 r. do 31 grudnia 2039 r.,
 - 1.350.00 zł, które obowiązuje od 2005 r. do 30 września 2037 r.;
- 800 tys. zł stanowiła zabezpieczenie spłaty zobowiązania za Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wynikającego z zawarcia przez nią umowy z Województwem Lubelskim (Instytucją Zarządzającą RPO WL) 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. do 30 kwietnia 2020 r.;
- 300 tys. zł stanowiła zabezpieczenie spłaty zobowiązania za Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wynikającego z zawarcia przez nią umowy z Województwem Lubelskim (Instytucją Zarządzającą RPO WL) o dofinansowanie projektu pt. „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr 57/RPLU.11.02.00-06-0067/18-00 z dnia 27 czerwca 2018 r. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 300.000 zł i obowiązuje od 27 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Nie było konieczności ponoszenia w 2019 r. wydatków z ww. tytułów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Poniesiono wydatki w kwocie 4.616,57 zł na rozliczenia związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych w części bieżącej wydatków, w rozdz.75818, na koniec 2019 r. wyniósł łącznie 999.751 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje tabela nr 12.

Tabela nr 12

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r.

	Rezerwa / akt zmieniający / cel zmiany	Plan rezerw budżetowych w 2019 roku		
		na początku roku	zmiana	na koniec roku
Rezerwa ogólna		250 000,00	+164 751,00	414 751,00
- zarz. OW Nr 133/2019 BMŚ z dn. 31.07.2019			-10 000,00	
Przeniesienie środków na zadanie pn. „Analiza możliwości zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego” - wydatki bieżące na zadania własne, Rozdz. 75095.				
- uch. Nr XXI/246/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019			+174 751,00	
Zwiększenie planu rezerwy ogólnej w celu zbilansowania zmian budżetowych - zachowania wyniku budżetu.				
Rezerwy celowe, w tym na:		1 000 000,00	+632 921,50	1 632 921,50
• realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		400 000,00	+85 000,00	485 000,00
- uch. Nr VIII/118/2019 RMŚ z dn. 09.05.2019			+10 000,00	
- uch. Nr X/147/2019 RMŚ z dn. 27.06.2019			+10 000,00	
- uch. Nr XIV/191/2019 RMŚ z dn. 26.09.2019			+10 000,00	
- uch. Nr XVI/211/2019 RMŚ z dn. 24.10.2019			+10 000,00	
- uch. Nr XVII/219/2019 RMŚ z dn. 30.10.2019			+10 000,00	
- uch. Nr XIX/224/2019 RMŚ z dn. 28.11.2019			+20 000,00	
- uch. Nr XXI/246/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019			+15 000,00	
Zwiększenia planu rezerwy zostały dokonane w celu spełnienia jej ustawowego udziału w wydatkach budżetowych.				
• wydatki oświatowe		200 000,00	-15 000,00	185 000,00
- uch. Nr XXI/246/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019			-15 000,00	
Zmniejszenie planu rezerwy w celu zbilansowania zmian budżetowych - w związku z wpływem dochodów w kwocie 10.821 zł ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli (przedmiotowe wydatki zostały poniesione przez Szkołę Podstawową nr 3 w Świdniku ze środków, które szkoła otrzymała wcześniej z budżetu gminy przy okazji innych zwiększeń wydatków szkoły w 2019 r.) oraz m.in. ze zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o 5.800 zł.				
• wydatki na pomoc społeczną		50 000,00	0,00	50 000,00
• wydatki na zakup energii		350 000,00	0,00	350 000,00
• wydatki inwestycyjne		0,00	+562 921,50	562 921,50
- uch. Nr XXI/246/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019			+562 921,50	
Utworzenie planu rezerwy na wyd. inwestycyjne w celu zbilansowania zmian budżetowych - zachowania wyniku budżetu.				
Razem		1 250 000,00	+797 672,50	2 047 672,50

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące, w ramach zadań własnych, związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano środki w kwocie 49.352.770,63 zł. Stanowiły one niemal połowę (48,2%) wszystkich poniesionych wydatków bieżących na zadania własne.

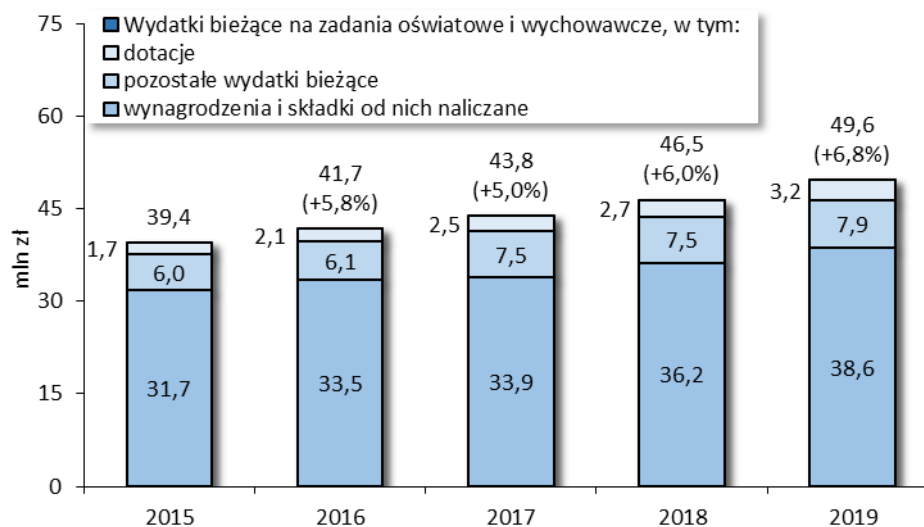
Jednostki oświatowe, poza wydatkami z budżetu gminy, poniosły za kwotę 1,75 mln zł, tj. o 53,5 tys. zł więcej (o 3,2%) niż w 2018 r., wydatki rzeczowe (m.in. na energię, materiały, żywność, remonty i inne usługi) w ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Suma wszystkich wydatków bieżących na gminną oświatę w 2019 r., tj. uwzględniając dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wydatki wydzielonego rachunku dochodów, wyniosła 53,6 mln zł.

Na wykresie nr 14 zobrazowano kształtowanie się w latach 2015-2019 wszystkich wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze.

Wykres nr 14

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze (dział 801 - wszystkie grupy zadań) w latach 2015-2019



Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu podstawowej edukacji szkolnej wyniosły 24.941.757,10 zł, z czego większość (24.822.159,10 zł) wydatkowały gminne szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 4.797.127,14 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 10.035.192,42 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 7.218.683,48 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 2.771.156,06 zł.

W ramach ww. wydatków w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku wypłacono nagrodę pieniężną nauczycielowi Panu Ireneuszowi Keller w kwocie 5.379,75 zł przyznaną przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uzupełnieniem powyższych kwot były wydatki gminy w wysokości 119.598 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Atena” w Świdniku.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wyniosły 1.809.028,01 zł, z czego większość (1.803.758,41 zł) wydatkowały gminne szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 615.076,73 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 537.151,33 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 56.855,24 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 594.675,11 zł.

W ramach ww. wydatków na realizację projektu pn. „Na dobry początek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku wydała 127.410,63 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego - 92.010,63 zł,
- budżetu gminy - 35.400 zł.

W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (74.582,94 zł), zakup materiałów i wyposażenia (28.542,93 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (24.118,71 zł) oraz zakup usług (166,05 zł). Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 32,4% (tabela nr 10, poz. 1).

Uzupełnieniem powyższych kwot były wpłaty w kwocie 5.269,60 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 realizowanego w szkołach podstawowych były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 210.450 zł (w 11,6%) oraz wpłatami z innych gmin w kwocie 55.101,86 zł z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Świdniku.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 13.286.316,46 zł, z czego większość (10.449.734,80 zł) wydatkowały gminne przedszkola:

- Zespół Przedszkoli nr 1 (P2 i P3 do 31.08.2019 r.) - 3.140.732,66 zł,
- Zespół Przedszkoli nr 2 (P4 i P6 do 31.08.2019 r.) - 3.458.815,01 zł,
- Przedszkole Integracyjne nr 5 - 1.896.027,16 zł,
- Przedszkole nr 7 - 1.954.159,97 zł.

Uzupełnieniem powyższych kwot były:

- przekazane dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta w kwocie 2.634.269,60 zł, w tym dla przedszkola: „Kubuś Puchatek i przyjaciele” - 1.451.508,80 zł, „Tęczowy Domek” - 472.695,30 zł, „Sigma i Pi” - 457.007 zł, „Bajkowy Świat” - 171.207,10 zł oraz „Poszukiwacze Przygód” - 81.851,40 zł;
- wpłaty w kwocie 202.312,06 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 1.366.059,01 zł (w 10,3%) oraz wpłatami z innych gmin w kwocie 799.423,63 zł z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Świdniku.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Nie poniesiono wydatków.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu edukacji szkolnej na poziomie gimnazjalnym wyniosły 2.750.200,03 zł, z czego poszczególne szkoły wydatkowały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 1.139.819,97 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 1.375.952,93 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 234.427,13 zł.

Zgodnie z reformą systemu oświaty z 2017 r. funkcjonowanie gimnazjów (oddziałów gimnazjalnych) w ustroju szkolnym zakończyło się 31 sierpnia 2019 r.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 195.440,51 zł, w tym na:

- dowożenie organizowane przez gminne szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku - 65.699,35 zł i Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku - 30.475 zł;
- zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych wydatków poniesionych na zapewnienie transportu i opieki do szkół i przedszkoli - 82.866,40 zł;
- zapewnienie przez gminę przewozu i opieki do szkół i przedszkoli uczniom niepełnosprawnym - 16.399,76 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu edukacji szkolnej na poziomie licealnym wyniosły 2.321.192,22 zł i były w całości poniesione przez II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli gminne szkoły i przedszkola publiczne wydały łącznie 195.675,30 zł.

Ponadto wydano 3.000 zł na organizację I Świdnickiego Forum Nauczycieli z Pasją.

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 1.088.056,87 zł, z czego większość (870.556 zł) wydatkowały gminne przedszkola:

- Zespół Przedszkoli nr 1 (P2 i P3 do 31.08.2019 r.) - 2.635,39 zł,
- Zespół Przedszkoli nr 2 (P4 i P6 do 31.08.2019 r.) - 56.822,57 zł,
- Przedszkole Integracyjne nr 5 - 759.474,13 zł,
- Przedszkole nr 7 - 51.623,91 zł.

Uzupełnieniem powyższych kwot były przekazane dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta na realizację ww. zadań w kwocie 217.500,87 zł, w tym dla przedszkola: „Tęczowy Domek” - 123.074,34 zł, „Bajkowy Świat” - 68.977,26 zł, „Kubuś Puchatek i przyjaciele” - 21.416,34 zł oraz „Poszukiwacze Przygód” - 4.032,93 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 28.060 zł (w 2,6%).

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 1.931.993,68 zł, z tego poszczególne szkoły wydały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 748.635,64 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 475.747,10 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 356.702,54 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 350.908,40 zł.

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 gminnych szkół związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach wyniosły 114.984,43 zł, z tego poszczególne szkoły wydały:

- Szkoła Podstawowa nr 5 - 64.652,23 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 50.332,20 zł.

Zgodnie z reformą systemu oświaty z 2017 r. funkcjonowanie gimnazjów (oddziałów gimnazjalnych) w ustroju szkolnym zakończyło się 31 sierpnia 2019 r.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki dotyczące oświaty i wychowania wydano 715.126,02 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 144.730,01 zł na funkcjonowanie boiska sportowego ORLIK, realizację programów wymiany młodzieży oraz na organizację turniejów, konkursów międzyszkolnych i wyjazdów sportowych;
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 442.495,92 zł, w tym na:
 - funkcjonowanie obiektów sportowych, realizację programów i projektów edukacyjnych, programów wymiany młodzieży oraz wyjazdów sportowych i naukowych uczniów - 303.169,40 zł;
 - realizację projektu pn. „Water Equals Hundreds of Opportunities” w ramach Programu ERASMUS+ wydano 26.491,69 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+. W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na zakup usług (20.821,43 zł), wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (5.228,26 zł) oraz na zakupy rzeczowe (442 zł). Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 99,5% (tabela nr 10, poz. 2);
 - realizację projektu pn. „Speak, Hablar, Sprechen - rozwijamy kompetencje językowe, metodyczne, komputerowe i międzykulturowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wydano 47.582,50 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na podróże służbowe zagraniczne (32.178,17 zł), wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (7.776,60 zł), zakupy rzeczowe (6.120,46 zł) oraz szkolenia pracowników (1.507,27 zł). Projekt realizowano, jako

- przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 89,2% (tabela nr 10, poz. 3);
- realizację projektu pn. „Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities – SmiLD” w ramach Programu ERASMUS+ wydano 34.772,37 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Università Degli Studi di Genova. W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (32.277,50 zł) oraz na podróże służbowe zagraniczne (2.494,87 zł). Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 30,3% (tabela nr 10, poz. 4);
 - realizację projektu pn. „Fiers d’etre européens!” w ramach Programu ERASMUS+ wydano 10.527,48 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+. W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na szkolenia pracowników. Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2021. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 7,4% (tabela nr 10, poz. 5);
 - realizację projektu pn. „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” w ramach Programu ERASMUS+ wydano 19.952,48 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+. W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na zakup usług (14.719 zł) oraz podróże służbowe zagraniczne (5.233,48 zł). Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2021. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 17,6% (tabela nr 10, poz. 6);
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 95.387,84 zł, w tym na:
- realizację projektu pn. „Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości” w ramach Programu ERASMUS+ wydano 91.388,55 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+. W związku z realizacją projektu szkoła ponosiła wydatki na podróże służbowe zagraniczne (89.748 zł) oraz zakupy rzeczowe (1.640,55 zł). Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 79,6% (tabela nr 10, poz. 7);
 - organizację turniejów, konkursów międzyszkolnych, wyjazdów sportowych - 3.999,29 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 16.285,06 zł na utrzymanie boisk szkolnych i pozostałych obiektów sportowych, realizację programów wymiany uczniów, realizację projektu IPN „O tym nie można zapomnieć”, realizację zadania „Szkoła dialogu”, wyjazd uczniów na „Licealiadę” oraz na opłacenie udziału uczniów w zawodach i konkursach;
- 12.787,19 zł na organizację uroczystości oświatowych;
 - 3.440 zł na pozostałe wydatki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii realizowane były w oparciu o uchwałę Nr IV/42/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2019. Na realizację tych zadań Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 98.738,73 zł. Przedmiotowe zadania były finansowane w części 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 IV/41/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2019. Na realizację tych zadań wydano 699.552,56 zł, z tego:

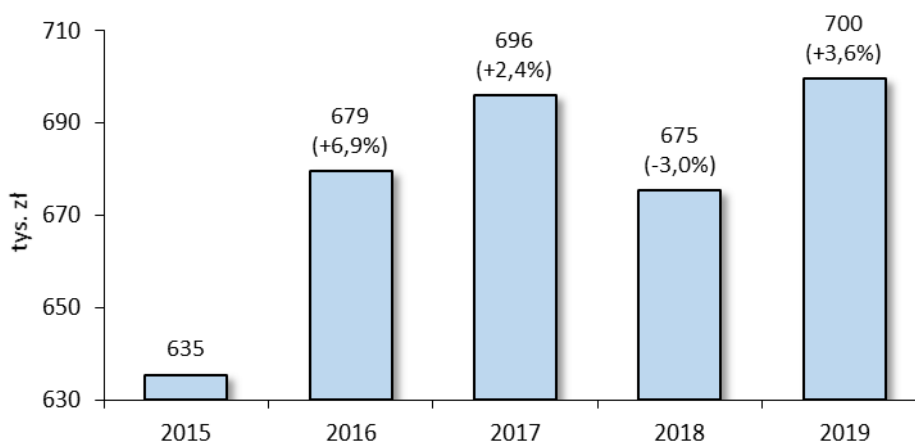
- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 669.552,56 zł,
- przekazano dotację celową dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku w kwocie 30.000 zł na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Ww. zadania były finansowane w części z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 3).

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2015-2019 zobrazowano na wykresie nr 15.

Wykres nr 15

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2015-2019



Rozdz.85195 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 287.000 zł. Większość poniesionych wydatków na dotacje (280 tys. zł) dotyczyła realizacji czterech zadań z budżetu obywatelskiego (tabela nr 9). Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w załączniku do niniejszego sprawozdania pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 roku” (poz. 19-23).

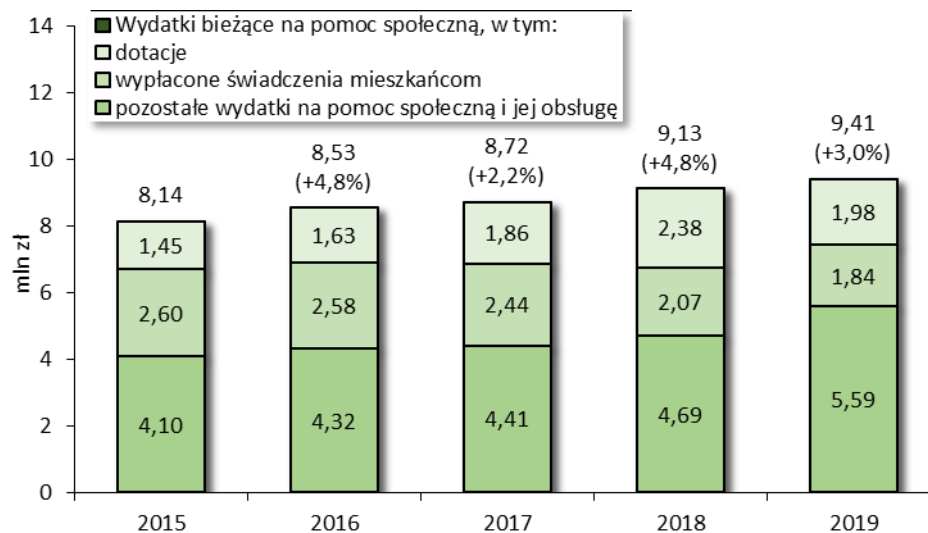
Ponadto wydano 26.124 zł na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące ogółem na pomoc społeczną, na zadania własne i zlecone, w latach 2015-2019 zobrazowano na wykresie nr 16. Na wykresie, w celach porównawczych, lata 2015-2017 zostały oczyszczone z zadań, które od roku 2018 stanowiły wydatki działu 855 Rodzina.

Wykres nr 16

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc społeczną (dział 852), na zadania własne i zlecone, w latach 2015-2019

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

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane były w oparciu o uchwałę Nr IV/39/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2019-2021. Na realizację tych zadań Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 63.472,27 zł. 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 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 89.376,29 zł. W ramach tych środków opłacono składki za 152 osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego (73 tys. zł) oraz za 44 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej „Postis” w Świdniku (16,4 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.

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 1.333.966,24 zł, z czego na:

- pokrycie kosztów pobytu dla 41 osób w domu pomocy społecznej - 1.077.191,73 zł;

- zasiłki celowe dla 338 rodzin na zakup żywności, odzieży, leków, itp. - 237.583,01 zł;
- zasiłki okresowe dla 19 osób będących w trudnej sytuacji życiowej - 15.111,50 zł. Zadanie było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł (w 86%);
- organizację pochówku dla 2 osób - 4.080 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 566.666,70 zł (64,8% planu). Z roku na rok wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zmniejszają się. 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 879.655,81 zł. Zasiłki stałe przysługiwały osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i spełniającym kryterium dochodowe. Z tej formy pomocy w 2019 r. skorzystało 160 osób. To zadanie własne finansowane było w całości dotacją celową z budżetu państwa.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji w kwocie 8.058,97 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 2.694.001,69 zł. 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 2019 - w łącznej kwocie 44.655,14 zł. Zadanie to było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 35.724,11 zł (w 80%). Oprócz tego na częściowe (w 22,5%) 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 realizację przez Stowarzyszenie „Egida” z Lublina przedsięwzięcia wieloletniego 2018-2020 pn. „Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” wydano 1.314.420 zł. Środki na realizację tego zadania przekazano w formie dotacji w kwocie 654.379 zł udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz w formie zakupu usług w kwocie 660.041 zł. Usługi kierowano do osób, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pielęgnacji. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 65,9% (tabela nr 10, poz. 29).

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydano 423.879,50 zł, z czego:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 186.059,50 zł na zasiłki celowe na zakup posiłków (96.938,50 zł) oraz na zakup usług żywieniowych dla dzieci w szkołach i przedszkolach (89.121 zł) finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-

- 2023”, a także wydał 85.000 zł na zakup usług żywieniowych dla dzieci w szkołach i przedszkolach finansowanych ze środków własnych gminy;
- na realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2018-2020 pn. „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 152.820 zł, która została udzielona 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 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”). Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 53% (tabela nr 10, poz. 30).

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 66.720 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 IV/41/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2019. Ww. zadanie było finansowane w części z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 3).

Rozdz.85295 Pozostała działalność

- Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 888.464,73 zł, z tego na:
- funkcjonowanie i świadczenie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku wydano 673.245,43 zł. W ramach tych wydatków MCUS za kwotę 74.810 zł zakupił usługi żywieniowe, które m.in. stanowiły środki własne gminy na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” oraz za kwotę 3.000 zł zorganizował wydarzenie pn. „Wrzesień miesiącem osób starszych”, na które otrzymał dofinansowanie w postaci darowizny pieniężnej od Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie;
 - realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2018-2020 pn. „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 171.189 zł - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 59,1% (tabela nr 10, poz. 31);
 - na wypłatę 11 osobom przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku 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 wydano 23.327,20 zł. Zadanie było częściowo refundowane ze środków Funduszu Pracy (państwowego funduszu celowego), w kwocie 14.465,52 zł (w 62%);
 - organizację przez MOPS wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym wydano 12.203,10 zł;

- przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - 5.000 zł, oraz na organizację uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego - 3.500 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych wyniosły 2.007.575,85 zł, z czego poszczególne szkoły wydały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 472.014,09 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 534.131,85 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 606.193,54 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 395.236,37 zł.

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły łącznie 194.818,22 zł, z czego na realizację tych zadań w Przedszkolu Integrycyjnym nr 5 w Świdniku wydano 179.632,10 zł, zaś kwotę 15.186,12 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację ww. zadań, w tym dla przedszkola „Tęczowy Domek” - 14.017,95 zł i „Poszukiwacze Przygód” - 1.168,17 zł.

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

Przekazano dotację celową dla Fundacji Dary Kultury w Świdniku w kwocie 12.000 zł na organizację wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 53.325,71 zł, w tym w formie:

- stypendiów i zasiłków szkolnych wydano 45.620,27 zł. Świadczenia były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 29.119,50 zł (w 63,8%);
- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” wydano 7.705,44 zł. 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 214.950 zł, z tego 187.020 zł wypłacono zgodnie z kryteriami przyjętymi uchwałą Nr LII/498/2018 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (z późn. zm.) oraz 27.930 zł wypłaciły swoim uczniom gminne placówki oświatowe (SP3, SP5, SP7 i ZSO1).

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze

Przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (42.201,15 zł) wraz z odsetkami (3.094,25 zł) w łącznej kwocie 45.295,40 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 174.500 zł. Wypłacono 349 zapomóg, tj. o 13 więcej niż w 2018 r. Świadczenia przyznano na podstawie uchwały Nr XL/293/2006 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (z późn.zm.);
- wypłatą świadczenia na rzecz wieloraczków w kwocie 6.000 zł dla 6 dzieci z 2 rodzin. Świadczenie przyznano na podstawie uchwały Nr IX/138/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Świdnik rodzinnego świadczenia na rzecz wieloraczków;
- pokryciem kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 72.648,62 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 (52.223,35 zł) wraz z odsetkami (4.432,70 zł) w łącznej kwocie 56.656,05 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 469.429,72 zł, z tego:

- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 206.272,72 zł. W ramach poniesionych wydatków MCP za kwotę 130.645,32 zł zatrudniało asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Zadanie to było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 39.374,40 zł (w 30,1%);
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku za kwotę 263.157 zł pokrył w części koszty pobytu 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane były w oparciu o uchwałę Nr IV/40/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Rodziny na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2019-2021.

Ponadto przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia Dobry start (300 zł) wraz z odsetkami (19,79 zł) w łącznej kwocie 319,79 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na funkcjonowanie gminnych żłobków wydano 637.645,67 zł, z tego na:

- Żłobek Miejski nr 1 - 338.870,47 zł,
- Żłobek Miejski nr 2 - 298.775,20 zł.

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 239.400 zł dla niepublicznych żłobków w Świdniku: „Niko” - 111.240 zł, „Tęczowy Domek” - 64.800 zł oraz „Bąbelek” - 63.360 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 160.713,86 zł na opłacenie pobytu 34 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (20 dzieci w rodzinach spokrewnionych, 9 w rodzinach niezawodowych i 5 w rodzinach zawodowych).

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

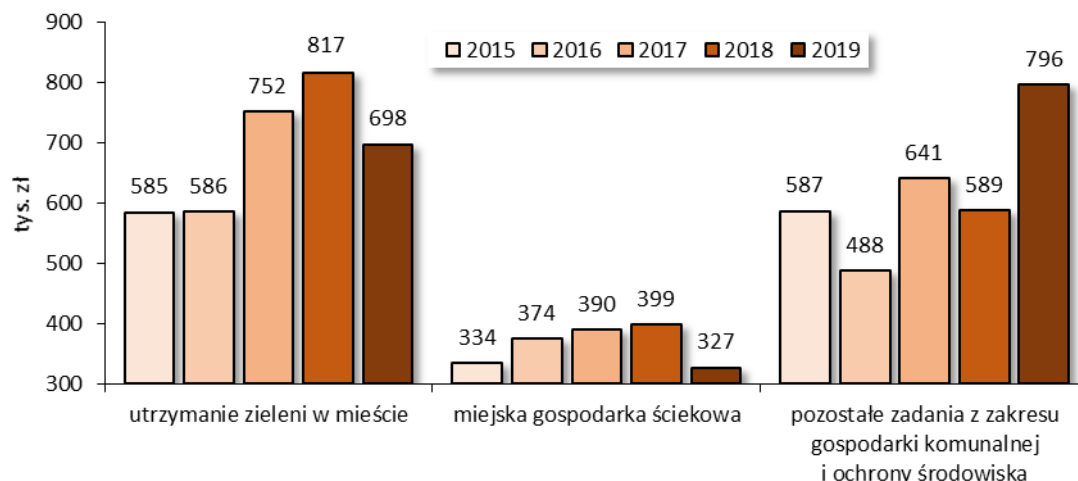
Na miejską gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 326.935,45 zł (wykres nr 18), z tego na:

- konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 193.817,56 zł. Wydatki finansowane były w części z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 3);
- konserwację rowu S-F - 42.991,53 zł. Wydatki finansowane były w części z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 3);
- opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska - 47.544 zł;
- umowy cywilnoprawne na zewnętrzny nadzór nad realizacją inwestycji - 42.582,36 zł.

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni w mieście, miejską gospodarkę ściekową oraz pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2015-2019 zobrazowano na wykresie nr 18.

Wykres nr 18

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni w mieście, miejską gospodarkę ściekową oraz pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozd.: 90004, 90001 i 90095) w latach 2015-2019

**Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

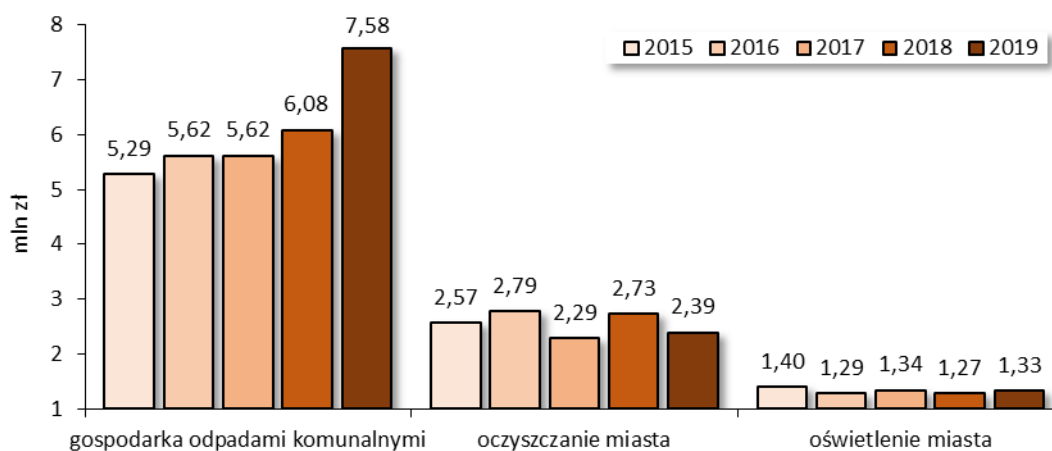
Na zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 7.576.998,84 zł (wykres nr 17). Większość wydatków, w kwocie 7.325.426,58 zł, dotyczyło realizacji przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku przedsięwzięcia wieloletniego 2015-2020 pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”. Zawarta umowa Nr 2018/11/30/WMK-K/419 z dnia 30.11.2018 r. z firmą Remondis Sp. z o.o. w Świdniku, na realizację tego przedsięwzięcia, obejmowała ponoszenie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy) oraz koszty edukacji

ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt. 4 ustawy) - poprzez przeprowadzenie prelekcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 74,3% (tabela nr 10, poz. 32). W 2019 r. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych objął 12.960,85 Mg odpadów. Pozostałe wydatki w kwocie 198.079,59 zł dotyczyły obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (art. 6r ust. 2 pkt. 3 ustawy) oraz w kwocie 53.492,67 zł - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy) - na podstawie umowy Nr 2019/01/28/WMK-K/78 z dnia 04.01.2019 r. z firmą Remondis Sp. z o.o. w Świdniku i umowy Nr 2019/01/28/WMK/79 z dnia 14.01.2019 r. z firmą P.H.U. STAL-ŚWID. Zgodnie z ww. ustawą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były pokrywane z opłat pobieranych od mieszkańców (tabela nr 3). W 2019 r. gmina dołożyła do tego zadania 770,4 tys. zł, tj. ok. 10,2% wartości zadania.

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie i oświetlenie miasta w latach 2015-2019 zobrazowano na wykresie nr 17.

Wykres nr 17

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie i oświetlenie miasta (rozd.: 90002, 90003 i 90015) w latach 2015-2019



Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły 2.392.410,99 zł (wykres nr 17) i były realizowane przez firmę GARDEN DESIGNERS Derkacz i Wspólnicy Sp. J. z Lublina w ramach przedsięwzięcia wieloletniego 2017-2020 pn. „Oczyszczanie terenów komunalnych oraz utrzymanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2017-2019”. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 91,7% (tabela nr 10, poz. 33).

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej wyniosły 697.870,91 zł (wykres nr 18), 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 627.580,69 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 91,7% (tabela nr 10, poz. 33);

- zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych wydano 70.290,22 zł. Wydatki finansowane były w części z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 3).

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie miasta - ulic, placów i dróg - wydano 1.331.167,55 zł (wykres nr 17), z czego na:

- opłacenie energii elektrycznej - 889.333,48 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2011-2020 pn. „Dzierżawa urządzeń elektroenergetycznych” - 183.847,62 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 90,3% (tabela nr 10, poz. 34);
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2017-2021 pn. „Wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik” - 163.817,97 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 60,2% (tabela nr 10, poz. 35);
- zakup i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych i źródeł światła - 44.899,99 zł;
- opracowanie studium wykonalności (19.680 zł) oraz audytu energetycznego (16.500 zł) dla zadania „Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik” - 36.180 zł;
- zakup i montaż szafki oświetleniowej na ul. Strażackiej w Świdniku - 4.901,55 zł, opłaty przyłączeniowe dla zadań inwestycyjnych - 3.788,94 zł i pozostałe opłaty - 4.398 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 796.401,94 zł (wykres nr 18), w tym na:

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2015-2021 pn. „Remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” - 149.822,90 zł. Stopień zaawansowania realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 67% (tabela nr 10, poz. 21);
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - 125.229,39 zł;
- zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury i inne - 88.262,74 zł;
- odłów i utrzymanie bezdomnych psów - 61.501 zł;
- zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Sterylizacja/kastracja psów i kotów właścicielskich” (tabela nr 9) - 50.707,08 zł;
- wydatki finansowane w części 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) - 39.650,52 zł;
- usługi w zakresie utrzymania fontanny, kaskady i sygnalizacji świetlnej - 37.625 zł;
- remonty urządzeń placów zabaw, skateparku, fontanny, kaskady, elementów małej architektury i inne - 28.595,47 zł;
- usługi związane z dekorowaniem świetlnym ulic miasta - 28.290 zł;

- opłatę za wodę i gaz niezbędną do funkcjonowania urządzeń miejskich oraz do celów ppoż. - 26.491,68 zł;
- zakup karmy dla bezdomnych kotów, akcesoriów weterynaryjnych oraz innych materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami - 19.999,99 zł;
- nagrodę konkursową za rozwiązanie wyzwania w ramach projektu GovTech Polska - 19.000 zł;
- opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świdnik - 18.990 zł;
- wymianę i uzupełnienie piasku w piaskownicach miejskich i pod urządzeniami placów zabaw - 17.900 zł;
- opracowanie studium wykonalności dla zadania „Świdnik przyjazny środowisku - edycja III - budynki mieszkalne” - 15.000 zł;
- rozbiórkę ogrodzenia na działkach: nr 2118/1 (ul. Działkowca) i nr 192/9 (ul. Dywizjonu 303) - 13.844,88 zł;
- zwrot kosztów poniesionych za wpis oraz wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym do Krajowej Izby Odwoławczej - 13.600 zł;
- zakup z montażem uchwytów i flag na terenie Gminy Miejskiej Świdnik - 12.800 zł;
- usuwanie z terenów miejskich, parkowanie i złomowanie pojazdów nieużywanych, uszkodzonych, itp. - 7.599,94 zł;
- przeciwdziałanie nadmiernemu zagnieżdżaniu się ptaków - 7.072,50 zł;
- wykonanie 153 wizji i inwentaryzacji lokalizacji dla osób z listy rezerwowej, na miejsce osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie pn. „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne” - 6.219,51 zł;
- pozostałe wydatki - 8.199,34 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Całość poniesionych w tym rozdziale wydatków w kwocie 198.283,93 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 Świdnika. Część poniesionych wydatków na dotacje (70.000 zł) dotyczyła realizacji jednego zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Muzyczne wieczory w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego” (tabela nr 9). Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w załączniku do niniejszego sprawozdania pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 roku” (poz. 32-38).

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 3.117.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. Ponadto wydatkowano 1.968 zł na przeprowadzenie analizy efektywności energetycznej dotyczącej termomodernizacji budynku Centrum Kultury w Świdniku.

Rozdz.92116 Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.535.000 zł dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku. 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*).

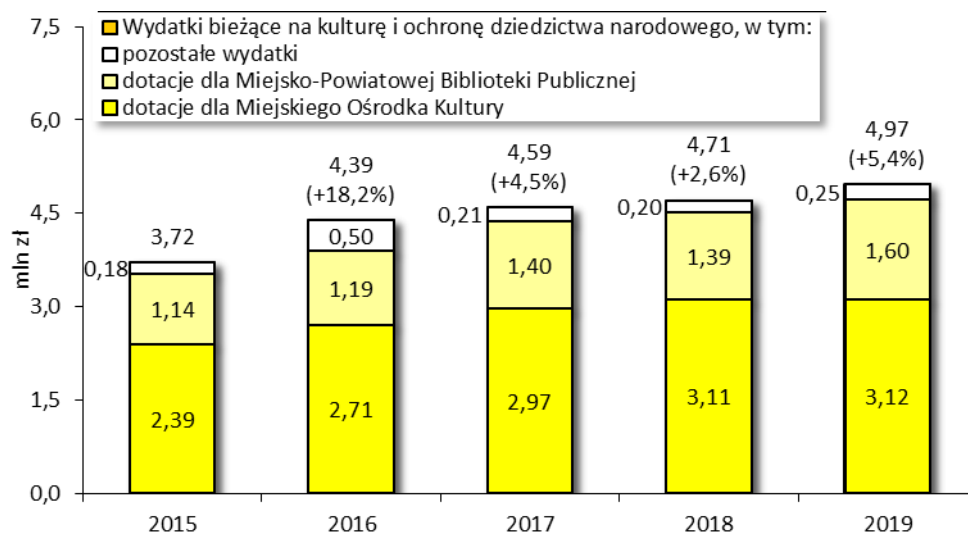
Rozdz.92195 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania związane z działalnością kulturalną wydano 48.679,24 zł, w tym na: nagrody rzeczowe - 8.889,72 zł, nagrody pieniężne - 10.500 zł, oraz stypendia - 1.520 zł Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie kultury; obsługę świąt państwowych i innych uroczystości - 27.769,52 zł.

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2015-2019 zobrazowano na wykresie nr 19.

Wykres nr 19

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2015-2019

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem gminnych obiektów sportowych wyniosły 863.742,36 zł i obejmowały:

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2016-2020 pn. „Zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku” w kwocie 496.680 zł. Realizatorem zadania był Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z o.o. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 77,8% (tabela nr 10, poz. 36);
- zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku, w kwocie 160.931,42 zł;
- bieżące utrzymanie stadionu (energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych i inne wydatki) w kwocie 150.997,80 zł;
- opłaty przyłączeniowe dla zadań inwestycyjnych w kwocie 31.517,14 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 23.616 zł. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 100% (tabela nr 10, poz. 37).

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Całość poniesionych w tym rozdziale wydatków w kwocie 349.500 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 wśród mieszkańców Świdnika. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w załączniku do niniejszego sprawozdania pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 roku” (poz. 39-57).

Rozdz.92695 Pozostała działalność

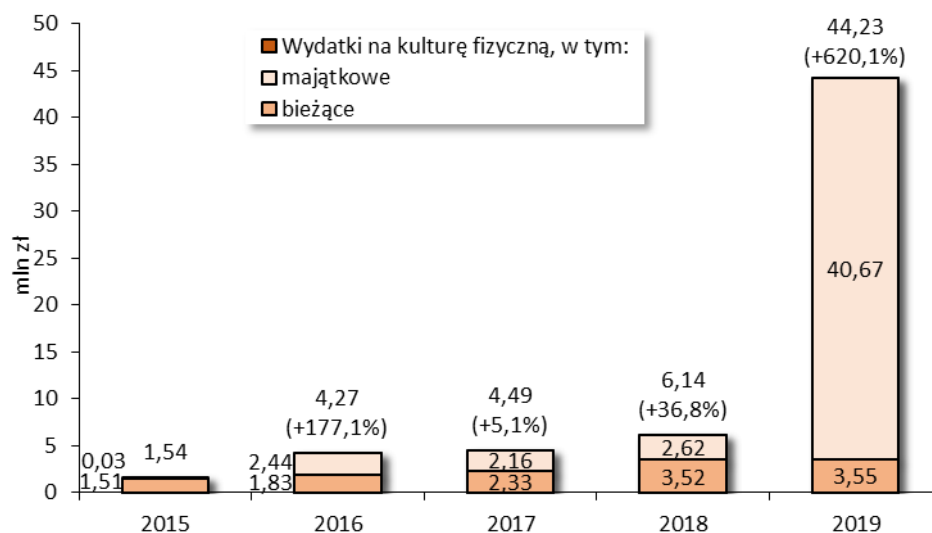
Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną wydano 2.338.817,38 zł, w tym na:

- wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2.200.000 zł;
- realizację zadania pn. „Świdnickie delfinki V” - 56.666,10 zł. Zadanie było dofinansowane kwotą 26.840 zł (w 47,4%) z dotacji przyznanej przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie realizacji w 2019 r. zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
- nagrody pieniężne (35.000 zł) i rzeczowe (20.656,28 zł) Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu - 55.656,28 zł;
- stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu - 18.500 zł;
- zapłacenie za nadzór autorski przebudowy 4 kortów tenisowych i budowy zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku - 7.995 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2015-2019 zobrazowano na wykresie nr 20.

Wykres nr 20

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną (dział 926) w latach 2015-2019



Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

W 2019 r. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 41.955.479,77 zł a ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł ponad 18,8%. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Największe nakłady, stanowiące 95,1% wszystkich wydatków na zadania zlecone, objęły świadczenia na rzecz rodziny (dział 855).

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 przyznanych środków na I i II okres płatniczy 2019 r. - 16.818,95 zł. W ramach tej kwoty na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego przeznaczono 16.489,17 zł, a na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań - 329,78 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 350.190,02 zł, a z zakresu spraw pozostałych - 104.964,60 zł. W ramach tych wydatków 22.896,47 zł przeznaczono na podwyższenie od 1 lipca 2019 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto wydano 1.037,26 zł na realizację zadań obejmujących udostępnianie danych z rejestru PESEL, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, a także 188,25 zł na koszty sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej.

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 6.460,56 zł.

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na zadania związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wydano 121.696,92 zł, z tego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - 44.996,92 zł, oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 76.700 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 zakup usług związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Lublinie wydano 369 zł.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wydano 115.135,31 zł, z tego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - 41.235,31 zł, oraz na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 73.900 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 wydano 252.790,32 zł, z czego przekazano:

- Niepublicznej Szkole Podst. „Atena” w Świdniku - 1.324,87 zł, (w formie dotacji celowej)
- Szkole Podstawowej nr 3 - 45.982,50 zł,
- Szkole Podstawowej nr 5 - 98.861,17 zł,
- Szkole Podstawowej nr 7 - 74.705,52 zł,
- Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 31.916,26 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Całość poniesionych w tym rozdziale wydatków w kwocie 706.608 zł stanowiły dotacje celowe na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo - dla ośrodka wsparcia mieszczącego się na ul. Kościuszki 8 w Świdniku, 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 33.648 zł przeznaczono na finansowanie zadań związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie wydano 5.949,13 zł, z tego 5.834,07 zł na wypłatę dodatków energetycznych, a 115,06 zł na koszty obsługi tego zadania.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na świadczenie przez Stowarzyszenie „Egida” z Lublina specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 366.986,55 zł. Środki na realizację tego zadania przekazano w formie dotacji celowej w kwocie 219.761,55 zł udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz w formie zakupu usług za kwotę 147.225 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące ogółem na pomoc rodzinie, na zadania własne i zlecone, w latach 2015-2019 zobrazowano na wykresie nr 21. Na wykresie, w celach porównawczych, w latach 2015-2017 uwzględniono zadania z zakresu pomocy rodzinie, które w tym okresie stanowiły wydatki działu 852 Pomoc społeczna.

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 27.791.299,29 zł, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego - 27.441.488,94 zł, oraz na koszty jego obsługi - 349.810,35 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 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

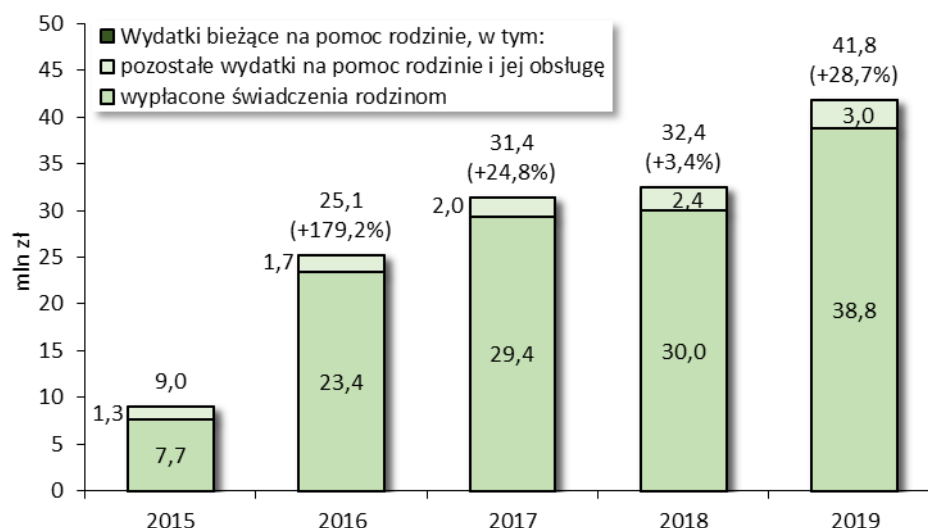
dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wydatł 10.791.199,59 zł, 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 - 8.517.481,18 zł;
- wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 170 rodzin - 1.480.627,22 zł. Świadczenia przysługują osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji;
- wypłatę 3 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 - 12.360 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 116 osób pobierających świadczenia - 505.966,15 zł;
- obsługę ww. zadań, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS - 274.765,04 zł.

Ww. wydatki stanowiły ponad 25,7% wszystkich wydatków na zadania zlecone.

Wykres nr 21

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc rodzinie (dział 855), na zadania własne i zlecone, w latach 2015-2019



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 1.817,89 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na realizację świadczenia dobry start wydatł 1.222.220 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono 3.943 świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko, przysługujące raz w roku i bez względu na dochód rodziny,

na łączną kwotę 1.182.900 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 39.320 zł zostały poniesione na obsługę zadania, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS.

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 74 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna wydał 99.748,13 zł.

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 III w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosły 121.119,73 zł, z czego w części bieżącej była to kwota 91.119,73 zł, zaś w majątkowej - 30.000 zł. Wydatki w części bieżącej były finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 79.889,73 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 11.230 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 1.973,18 zł (57,2% planu). Realizacja zadania obejmowała zakup wyprawki szkolnej dla uczniów pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik. Zadanie było w całości finansowane ze środków budżetu państwa i realizowane 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 1.497.440,27 zł. 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 Powiatowi Świdnickiemu w planowanej kwocie 8.418 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych - zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie było w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

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

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w planowanej kwocie 65.000 zł, w związku z wykonywaniem przez nią zadań powiatowej biblioteki publicznej. Środki na dotację gmina otrzymała od Powiatu Świdnickiego - na podstawie porozumienia.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wyniosło 76.582.613,84 zł (92,7% planu), co stanowiło 34,4% całości poniesionych wydatków budżetowych, w tym na:

- inwestycje - 46.562.750,89 zł (93,3% planu),
- programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 27.185.105,32 zł (94,8% planu),
- dotacje udzielane na realizację zadań inwestycyjnych - 2.369.176 zł (98,8% planu),
- zakupy inwestycyjne - 465.581,63 zł (92,2% planu).

Kształtowanie się wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2015-2019 zobrazowano na wykresie nr 22, z kolei w tabeli nr 13 przedstawiono wydatki majątkowe w 2019 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres nr 22

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2015-2019

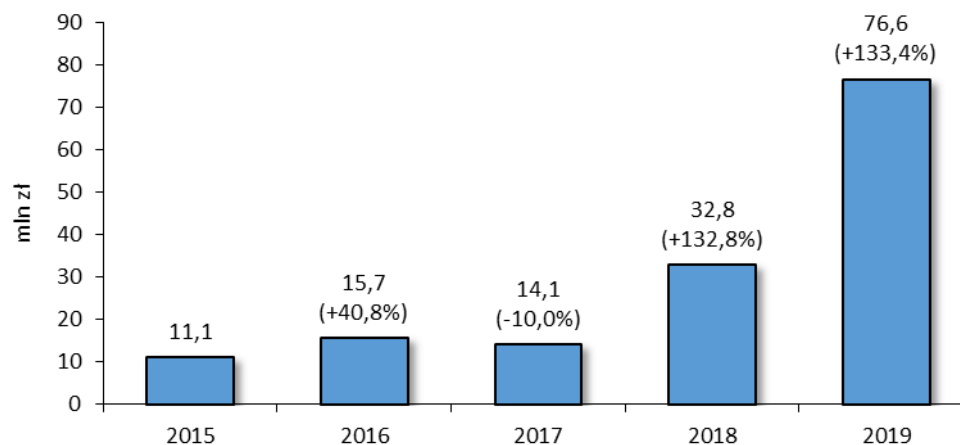


Tabela nr 13

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Kultura fizyczna	42 287 286,68	40 673 215,99	96,2%	53,1%
Transport i łączność	21 073 227,93	18 804 859,27	89,2%	24,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 360 972,03	14 874 116,18	96,8%	19,4%
Administracja publiczna	1 337 738,29	896 325,62	67,0%	1,2%
Oświata i wychowanie	410 192,65	409 683,71	99,9%	0,5%
Gospodarka mieszkaniowa	897 700,00	340 730,28	38,0%	0,4%

Dział wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 920,00	239 176,00	96,1%	0,3%
Rodzina	152 040,00	138 018,00	90,8%	0,2%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	135 842,00	113 288,79	83,4%	0,1%
Handel	82 400,00	68 200,00	82,8%	0,1%
Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,0%
Działalność usługowa	898,50	0,00	0,0%	0,0%
Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	562 921,50	0,00	0,0%	0,0%
Razem	82 575 139,58	76 582 613,84	92,7%	100,0%

Zadania własne

Dział 500 Handel

Rozdz.50095 Pozostała działalność

- Dokumentacja projektowa Przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Świdniku

Wydatkowano 68.200 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 82,8% (tabela nr 10, poz. 40).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

- Budowa Al. NSZZ „Solidarność” w Świdniku (od Al. Lotników Polskich do ul. J. Kusocińskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza) - nabycie gruntów

Wydatkowano 1.612.985,66 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Budowa chodnika przy ul. Traugutta w Świdniku

Wydatkowano 66.000 zł.

Zadanie zrealizowano. W ramach umowy z wykonawcą wybudowano brakujący odcinek chodnika o powierzchni ok. 260 m², nawierzchnię z betonowej kostki brukowej oraz 3 zjazdy indywidualne.

- Budowa sięgacza z ulicy Cisowej nr 105552L w Świdniku

Wydatkowano 222.738,03 zł.

Zadanie było dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 108.134 zł (w ponad 48,5%).

W ramach umowy wybudowano odcinek ulicy o pow. 354,7 m i nawierzchni z brukowej kostki betonowej, zjazdy, chodnik o pow. 115,4 m², kanalizację deszczową oraz oświetlenie drogowe.

Zadanie zrealizowano.

- Budowa ul. Bohaterów Westerplatte - bocznej w Świdniku

Wydatkowano 173.148,68 zł.

W ramach umowy wykonano: ciąg pieszo-jezdny o pow. 316,3 m², chodniki - dojścia do furtek o pow. 5,3 m², zjazdy indywidualne o pow. 20,95 m².

Zadanie zrealizowano.

– Dokumentacja projektowa budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 0% (tabela nr 10, poz. 45).

Termin realizacji projektu całościowo przesunięto na 2020 r.

– Dokumentacja projektowa Budowy ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku

Wydatkowano 39.497,76 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 88,8% (tabela nr 10, poz. 42).

– Dokumentacja projektowa budowy ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020.

Termin realizacji projektu całościowo przesunięto na 2020 r.

– Dokumentacja projektowa Budowy ul. Sosnowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich)

Wydatkowano 69.239,77 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 80,4% (tabela nr 10, poz. 43).

– Dokumentacja projektowa Budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej) – aktualizacja

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020.

Termin realizacji projektu całościowo przesunięto na 2020 r.

– 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)

Wydatkowano 153.430 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 79,6% (tabela nr 10, poz. 44).

– Dokumentacja projektowa Przebudowy ul. Witosy-bocznej w Świdniku (wzdłuż budynku Witosy 1A)

Wydatkowano 9.594 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 48% (tabela nr 10, poz. 41).

– Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Janusza Kusocińskiego w Świdniku (ul. Akacyjowa)

Wydatkowano 516.667,03 zł.

Zadanie było dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 258.333 zł (w ok. 50%).

W ramach umowy z wykonawcą wykonano przebudowę nawierzchni drogi i zjazdów z kostki betonowej o pow. 487,9 m², chodnik z kostki betonowej o pow. 162,168 m², kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

– Przebudowa ul. Bronisława Czecha w Świdniku w zakresie dojścia do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Olimpijczyków

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 0% (tabela nr 10, poz. 48).

Termin realizacji zadania przesunięto z Wykonawcą na 2020 r.

– Przebudowa ul. Gospodarczej w Świdniku

Wydatkowano 815.184,40 zł.

W ramach prac wykonano nawierzchnię z betonu wałowanego o pow. 8.750 m², wykonano pobocza i zjazdy z kruszywa.

Zadanie zrealizowano.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

– Dokumentacja projektowa Przebudowy sieci gazowej w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku

Wydatkowano 16.951,12 zł.

Zadanie zrealizowano.

– Nowa ścieżka rowerowa - łącznik ul. 3 Maja - ul. Kościuszki

Wydatkowano 109.999 zł.

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

W ramach umowy z wykonawcą wykonano: ścieżkę rowerową o pow. 312 m² z betonu asfaltowego i chodnik z kostki betonowej o pow. 40 m².

Zadanie zrealizowano.

– Projekt „Mobilny LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wydatkowano 278.990,09 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 234.175,65 zł,
- budżetu gminy - 44.814,44 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 2,6% (tabela nr 10, poz. 11).

Pełne wykonanie i rozliczenie zadania nastąpi w 2020 r. Przedmiotem zadania było m.in. zaprojektowanie i wybudowanie dworca intermodalnego oraz budowa ul. Klubowej. W 2019 r. w ramach zadania wydatkowano 246.987,27 zł na dokumentację projektową w ramach ugody sądowej, 9.840 zł na modyfikację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz 22.162,82 zł na koszty zarządzania projektem i nadzór inwestorski.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– Przebudowa korytarza na pomieszczenie sanitarne w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kolejowej 4 w Świdniku

Wydatkowano 35.262,28 zł.

Zadanie zrealizowano.

– Zakup gruntów pod inwestycje

Wydatkowano 305.468 zł.

Zadanie zrealizowano.

Rozdz.70095 Pozostała działalność

– Program Mieszkanie Plus - wykup udziałów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w spółce celowej powołanej w celu realizacji Programu

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019.

Wydatek był zaplanowany w przypadku, gdy Gmina nie wejdzie do spółki celowej i nie wniesie do niej aportem nieruchomości w postaci dwóch działek. Gmina przystąpiła do spółki MDR Świdnik Sp. z o.o. dnia 17.12.2019 r. i nie było konieczności wydatkowania środków.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71035 Cmentarze

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

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 99,9% (tabela nr 10, poz. 50).

Dział 750 Administracja publiczna

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

- Projekt i modernizacja zasilania hydroforu w budynku UM Świdnik

Wydatkowano 34.497,60 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 98,7% (tabela nr 10, poz. 51).

- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik dotyczące informatyzacji

Wydatkowano 47.639,78 zł.

Zakupiono serwer z systemem operacyjnym.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Zakup spadochronu promującego Gminę Miejską Świdnik

Nie wydatkowano środków.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

- Projekt „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów”

Wydatkowano 814.188,24 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 692.052,02 zł,
- budżetu gminy - 122.136,22 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 41,2% (tabela nr 10, poz. 12).

W ramach projektu zakupiono: 66 licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office, 20 licencji oprogramowania szyfrującego, 120 licencji dostępowych Windows Server, oprogramowanie do wirtualizacji, macierz dyskową Dell, 2 serwery Dell, 4 komputery przenośne DELL, 2 komputery przenośne Lenovo i 20 zestawów komputerowych Dell. Wszystkie komputery zakupiono z systemem operacyjnym. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie i promocję projektu w kwocie 28.165,03 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

- Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Świdniku

Wydatkowano 21.000 zł.

Realizatorem zadania była Straż Miejska w Świdniku.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

- Zakup namiotu kwatermistrzowskiego na potrzeby Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta

Wydatkowano 15.841,79 zł.

Zadanie zrealizowano.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

- Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego

Wydatkowano 46.447 zł.

Realizatorem zadania była Straż Miejska w Świdniku.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W 2019 r. utworzono plan rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 562.921,50 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje tabela nr 12.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku

Wydatkowano 49.915 zł.

Realizatorem zadania był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku.

- Dokumentacja projektowa Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola

Wydatkowano 3.677,70 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 99,4% (tabela nr 10, poz. 52).

- Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Świdniku dla potrzeb przedszkola

Wydatkowano 289.712,95 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 100% (tabela nr 10, poz. 53).

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku.

Rozdz.80104 Przedszkola

- Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola nr 3 w Świdniku

Wydatkowano 32.800 zł.

Realizatorem zadania było Przedszkole nr 3 w Świdniku, zadanie zrealizowano.

- Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu nr 3 w Świdniku

Wydatkowano 33.578,06 zł.

Realizatorem zadania był Zespół Przedszkoli nr 1 w Świdniku, zadanie zrealizowano.

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

- Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku - dostosowanie do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Wydatkowano 25.000 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 80,6% (tabela nr 10, poz. 54).

Przygotowano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgody na udział w programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- Aktualizacja dokumentacji projektowej Budowy żłobka miejskiego przy ul. Bartłomieja Kopera w Świdniku z zastosowaniem technologii modułowej - ekologicznej

Wydatkowano 79.458 zł.

Zadanie zrealizowano.

- Dokumentacja projektowa Budowy żłobka przy ul. Klonowej w Świdniku

Wydatkowano 58.560 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 85,6% (tabela nr 10, poz. 55).

Zadanie zrealizowano.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - wydatki poza programem

Wydatkowano 176.136 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 88,8% (tabela nr 10, poz. 56).

Wydatkowano kwotę 174.906 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz 1.230 zł tytułem pełnienia nadzoru autorskiego nad zadaniem.

- Projekt „Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik”

Wydatkowano 9.629.840,47 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Funduszu Spójności - 8.185.364,32 zł,
- budżetu gminy - 1.444.476,15 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2020, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 44,9% (tabela nr 10, poz. 13).

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nie wydatkowano środków - dotacje celowe w ramach Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej i Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Budowa oświetlenia ul. Deotymy w Świdniku

Wydatkowano 65.000 zł.

W ramach zadania wykonano oświetlenie ulicy na odcinku 180 m. Zamontowano 8 słupów oświetleniowych oraz szafkę.

Zadanie zrealizowano.

– Budowa oświetlenia w ul. Fiołkowej w Świdniku

Wydatkowano 120.540 zł.

W ramach zadania wykonano oświetlenie ulicy na odcinku 470 m. Zamontowano 16 słupów oświetleniowych oraz szafkę.

Zadanie zrealizowano.

– Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku - kolejny etap

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020.

Termin realizacji zadania całościowo przesunięto na 2020 r.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

– Budowa ogrodu zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020.

Termin realizacji zadania całościowo przesunięto na 2020 r.

– Budowa rowerowego placu zabaw typu PUMPTRACK przy ul. Piłsudskiego w Świdniku

Wydatkowano 420.598,50 zł.

W ramach zadania powstał tor rowerowy o nawierzchni bitumicznej i pow. ok 270 m². Obok toru wykonano utwardzony plac z ławeczką, stojakiem rowerowym oraz stacją do naprawy rowerów.

Zadanie zakończono i rozliczono.

– Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Świdnik przyjazny środowisku - edycja III - budynki mieszkalne”

Wydatkowano 36.900 zł.

Zadanie zrealizowano.

– Park rozrywki wybieg dla psów w Świdniku

Wydatkowano 47.199,17 zł.

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

W ramach zadania powstał ogrodzony teren zielony wyposażony w urządzenia przeznaczone dla psów do szkolenia oraz zabawy.

Zadanie zrealizowano.

– Plac zabaw bez barier

Wydatkowano 230.010 zł.

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

Zadanie zakończono i rozliczono.

– Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego (wydatki poza projektem)

Wydatkowano 1.200 zł.

Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i opracowanie specyfikacji technicznej.

– Strefy aktywnego seniora

Wydatkowano 17.539,80 zł.

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

W ramach zadania w pięciu lokalizacjach na terenie miasta wykonano ławeczki wyposażone w podwójny zestaw pedałów do ćwiczeń. Teren utwardzono kostką brukową.

Zadanie zakończono i rozliczono.

– Stworzenie placu do ćwiczeń rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Wydatkowano 156.598,68 zł.

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

W ramach zadania wykonano utwardzony plac wyposażony w urządzenia do ćwiczeń (siłownię napowietrzną). Powierzchnia terenu utwardzonego kostką brukową - 130 m². Powierzchnia terenu o nawierzchni syntetycznej - 38 m². Zamontowano 10 pylonów z podwójnymi miejscami do ćwiczeń.

Zadanie zakończono i rozliczono.

– Zielone tarasy - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika

Wydatkowano 78.902,22 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 92,7% (tabela nr 10, poz. 58).

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

– Zakup i montaż szafki energetycznej na potrzeby organizacji imprez masowych na placu przy budynku Urzędu Miasta

Wydatkowano 12.054 zł. Zadanie zrealizowano.

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

Wydatkowano 2.190.308,01 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.156.850,68 zł,
- budżetu państwa - 136.100,08 zł,
- budżetu gminy - 897.357,25 zł.

Projekt zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 98,4% (tabela nr 10, poz. 15).

W ramach zadania wykonano: przebudowę Placu Konstytucji 3-go Maja; utwardzenie terenu, ogrodzenie, nagłośnienie zewnętrzne oraz urządzenie terenu zieleni przy MCUS w Świdniku; remont pomieszczeń użytkowanych przez MOK przy ul. Wyszyńskiego 14; wymianę platform dla osób niepełnosprawnych użytkowanych przez MOK; dostawę wyposażenia i sprzętu do MCUS; dostawę wyposażenia i sprzętu do sali tanecznej MOK.

– Projekt „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)”

Wydatkowano 29.325,99 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 24.901,13 zł,
- budżetu gminy - 4.424,86 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 1,7% (tabela nr 10, poz. 16).

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów zarządzania i promocji projektu.

– Projekt „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)”

Wydatkowano 33.597,09 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 28.392,07 zł,
- budżetu gminy - 5.205,02 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 0,6% (tabela nr 10, poz. 17).

Została zamówiona i zamontowana tablica informacyjna. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów zarządzania projektem.

- Projekt „Zielony LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wydatkowano 1.628.366,25 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.272.857,78 zł,
- budżetu gminy - 355.508,47 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 35,1% (tabela nr 10, poz. 14).

W ramach zadania zrealizowano: ciągi piesze, place i ścieżkę rowerową, teren rehabilitacyjno-rekreacyjny, małą architekturę, oświetlenie parkowe, instalację elektryczną, nasadzenia (w tym labirynty z żywopłotu).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotacje celowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku na realizację dwóch projektów inwestycyjnych pn. „Cyfryzacja kina” w kwocie 119.160 zł oraz „Modernizacja kina” w kwocie 120.016 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

- 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”, w tym wydatki dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2019”

Wydatkowano 40.673.215,99 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 81,3% (tabela nr 10, poz. 60).

Zadanie jest realizowane w trybie projektuj i buduj.

W 2019 r. zakończone zostały: prace konstrukcyjne oraz instalacyjne; montaż niecek basenowych; prace w strefie spa; boiska zewnętrzne oraz plac sprawnościowy i siłownie.

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75495 Pozostała działalność

- Zakup urządzeń do monitoringu mobilnego w ramach realizacji projektu „Widzę – Reaguję” - Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Świdnik etap III

Wydatkowano 30.000 zł.

Straż Miejska w Świdniku realizowała projekt „WIDZĘ - REAGUJĘ” - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDNIK - etap III w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosły 121.119,73 zł, z czego w części bieżącej była to kwota 91.119,73 zł, zaś w majątkowej - 30.000 zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Wydatki w części majątkowej były finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 20.000 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 10.000 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

- Projekt „Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego” w Świdniku (wydatki poza projektem)

Wydatkowano 9.944,55 zł.

W ramach zadania sfinansowano nadzór autorski na budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku oraz prolongatę warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej.

Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego.

- 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

Wydatkowano 12.580.489,18 zł, w tym ze środków pochodzących z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.650.929,87 zł,
- budżetu gminy - 4.929.559,31 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2019 r. wyniósł 67,4% (tabela nr 10, poz. 18).

Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego.

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na przebudowę ulic: Raławicka, Krępiecka, Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku, zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L ul. Krępiecka w Świdniku (od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) - w kwocie 2.100.000 zł, oraz na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 200 m w ciągu drogi 2103 L - ul. Krępiecka - 30.000 zł.

Realizacja przychodów budżetowych

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2019 r. wyniosły **34.312.321,73 zł**, a ich źródłem była emisja obligacji komunalnych w kwocie 22.200.000 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 12.112.321,73 zł. Po zamknięciu roku budżetowego 2019 Gmina osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 14.796.477,70 zł, sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz z części środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

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

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Świdnik ustawami w 2019 r. wyniosło 614.762,17 zł, przekraczając ustalony przez Wojewodę Lubelskiego plan 327 tys. zł o 88%. Z uzyskanych dochodów, zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budżetu państwa przekazano 510.883,57 zł, a 103.878,60 zł stanowiło przysługujące gminie potrącenie od uzyskanych kwot i zostało ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2019 r., jako dochód własny (§ 2360 dochodów). Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2019 r. (będące w całości zaległościami) wynosiły 27,09 mln zł, z tego prawie 8,19 mln zł stanowiło należne gminie dochody. Należności dotyczyły głównie zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (16,95 mln zł) oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych (2,81 mln zł), a także odsetek od nich naliczonych (7,33 mln zł). 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 Gminie Miejskiej Świdnik ustawami w 2019 r.

Dział/Rozdz./§	Źródło uzyskania dochodów	Dochody			
		planowane	wykonane	z tego:	
				potrąc. na rzecz gminy	przekazane do budż. pań.
750/75011/0690	Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych	1 000,00	2 883,00	144,15	2 738,85
852/85203/0830	Wpływy z odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdniku dla osób upośledzonych umysłowo	8 000,00	12 363,74	618,17	11 745,57
852/85203/0920	Wpływy z odsetek	0,00	2,51	0,00	2,51
852/85228/0830	Wpływy z odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	25 000,00	41 119,66	2 055,99	39 063,67
852/85228/0920	Wpływy z odsetek	0,00	26,14	0,00	26,14

Dział/Rozdz./§	Źródło uzyskania dochodów	Dochody			
		planowane	wykonane	z tego:	
				potrąc. na rzecz gminy	przekazane do budż. pań.
855/85501/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących świadczenia wychowawczego	0,00	58,00	2,90	55,10
855/85502/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	92,80	4,64	88,16
855/85502/0920	Wpływy z odsetek	0,00	316 839,26	0,00	316 839,26
855/85502/0940	Wpływy z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych	40 000,00	45 389,93	22 694,96	22 694,97
855/85502/0980	Wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	253 000,00	195 902,14	78 353,53	117 548,61
855/85503/0690	Wpływy z opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny	0,00	84,99	4,26	80,73
Razem		327 000,00	614 762,17	103 878,60	510 883,57

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Gmina Miejska Świdnik na koniec 2019 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.200.000 zł. Zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

Poręczenia i gwarancje

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2019 r. wyniosła 2.610.000 zł i dotyczyła:

- poręczeń dwóch kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Świdniku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w kwocie:
 - 160.000 zł i obowiązuje od 2003 r. do 31.12.2039 r.,
 - 1.350.000 zł i obowiązuje od 2005 r. do 30.09.2037 r.;
- poręczenia na rzecz 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 RPO WL 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. do 30.04.2020 r.;
 - „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 nr 57/RPLU.11.02.00-06-0067/18-00 z dnia 27.06.2018 r. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 300.000 zł i obowiązuje od 27.02.2019 r. do 31.12.2020 r.

* * *

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2019 r. należy wskazać bardzo dobrą realizację dochodów w wysokości 207,8 mln zł, co stanowiło 102,6% planu. Osiągnięte dochody budżetowe były wyższe o ok. 59 mln zł od uzyskanych w 2018 r. Wydatki w 2019 r. wyniosły 222,6 mln zł (94% planu), w tym wydatki bieżące 146 mln zł (94,6% planu) i wydatki majątkowe 76,6 mln zł (92,7% planu). W porównaniu do roku poprzedniego wykonane wydatki ogółem były większe aż o prawie 59,1 mln zł (o 36,1%), w tym wydatki bieżące były większe o 15,3 mln zł (o 11,7%), a wydatki majątkowe były większe aż o 43,8 mln zł (o 133,4%). Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na koniec 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości 14,8 mln zł, który został pokryty nadwyżką budżetową gminy z lat ubiegłych (12,1 mln zł) oraz częścią środków (2,7 mln zł) pochodzących z emisji obligacji komunalnych. Gmina Miejska Świdnik na koniec 2019 r. posiadała dług w kwocie 22,2 mln zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2019 r. opracowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z uwzględnieniem art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na koniec roku budżetowego 2019 Gmina Miejska Świdnik spełniła warunek, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Świdnik, dnia 30 marca 2020 r.