



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 3322

**Zarządzenie OW Nr 55/2023**  
**Burmistrza Miasta Świdnik**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2022 rok**

Na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

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

za 2022 rok, wynikające z zamknięć rachunków budżetu i sporządzone na podstawie sprawozdań Rb, danych z ewidencji księgowej budżetu oraz informacji udzielonych

przez realizatorów poszczególnych części budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

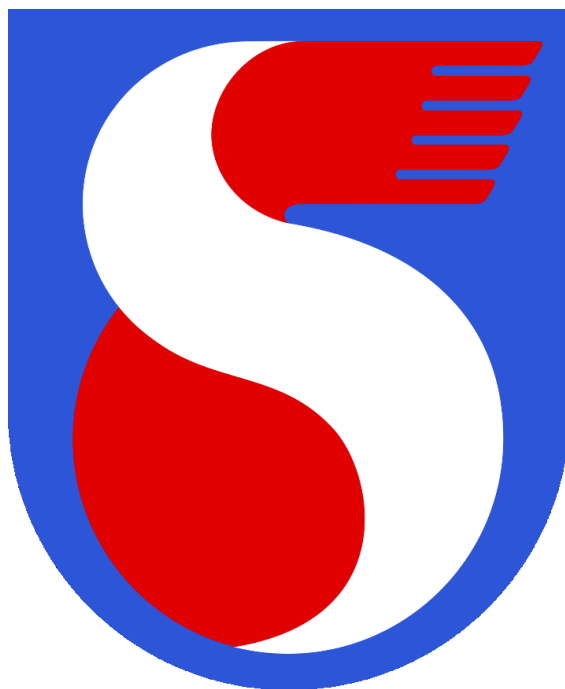
Burmistrz Miasta Świdnik

**Waldemar Jakson**

*29 marca 2023 r.*

Załącznik do zarządzenia OW Nr 55/2023  
Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 29 marca 2023 r.

# Gmina Miejska Świdnik



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok

## Spis treści

<b>1. CZĘŚĆ OPISOWA .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1. Wprowadzenie .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2. Planowanie budżetu .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>12</b>
1.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	13
1.4.2. Subwencja ogólna.....	13
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	14
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat .....	14
1.4.4.1. Wpływy podatkowe.....	14
1.4.4.2. Wpływy z opłat .....	15
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
<b>1.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>16</b>
1.5.1. Dochody z majątku .....	17
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	17
<b>1.6. Realizacja dochodów w szczegółowości uchwały budżetowej .....</b>	<b>18</b>
1.6.1. Dochody na zadania własne .....	18
1.6.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	18
1.6.1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
1.6.1.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	19
1.6.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	19
1.6.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	20
1.6.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	20
1.6.1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
1.6.1.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	21
1.6.1.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	27
1.6.1.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
1.6.1.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	29
1.6.1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
1.6.1.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	32
1.6.1.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	32
1.6.1.15. Dział 855 – Rodzina.....	32
1.6.1.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	33
1.6.1.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	34
1.6.1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	34
1.6.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	35
1.6.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	35
1.6.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna .....	35
1.6.2.3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	36
1.6.2.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
1.6.2.5. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
1.6.2.6. Dział 855 – Rodzina.....	37

1.6.3.	Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....	38
1.6.3.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
1.6.3.2.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	38
1.6.3.3.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	38
1.6.3.4.	Dział 855 – Rodzina.....	39
1.6.4.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	39
1.6.4.1.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	39
1.6.4.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
1.6.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	39
1.6.5.1.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
1.6.5.2.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
1.6.6.	Pozostałe dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	40
1.6.6.1.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	40
1.6.7.	Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	40
1.6.7.1.	Dział 720 – Informatyka .....	40
1.6.7.2.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	40
1.6.7.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
1.6.7.4.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	41
1.6.7.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	42
<b>1.7.</b>	<b>Wydatki ogółem .....</b>	<b>42</b>
<b>1.8.</b>	<b>Wydatki bieżące i majątkowe .....</b>	<b>46</b>
<b>1.9.</b>	<b>Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej .....</b>	<b>48</b>
1.9.1.	Wydatki na zadania własne .....	49
1.9.1.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	49
1.9.1.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	49
1.9.1.3.	Dział 500 – Handel .....	49
1.9.1.4.	Dział 600 – Transport i łączność .....	49
1.9.1.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	51
1.9.1.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	52
1.9.1.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	52
1.9.1.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	53
1.9.1.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	54
1.9.1.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	54
1.9.1.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55
1.9.1.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	59
1.9.1.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	60
1.9.1.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	63
1.9.1.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	63
1.9.1.16.	Dział 855 – Rodzina.....	64
1.9.1.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	65
1.9.1.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	69
1.9.1.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	70
1.9.2.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami .....	72
1.9.2.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	72



1.9.2.2.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	72
1.9.2.3.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	72
1.9.2.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	72
1.9.2.5.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	72
1.9.2.6.	Dział 855 – Rodzina.....	73
1.9.3.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych .....	74
1.9.3.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	74
1.9.3.2.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	74
1.9.3.3.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	74
1.9.3.4.	Dział 855 – Rodzina.....	75
1.9.4.	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	75
1.9.4.1.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	75
1.9.4.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	75
1.9.5.	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	76
1.9.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność .....	76
1.9.5.2.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	76
1.9.5.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	76
1.9.5.4.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	76
1.9.6.	Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego .....	76
1.9.6.1.	Dział 600 – Transport i łączność .....	76
1.9.6.2.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	77
1.9.7.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	77
1.9.7.1.	Dział 720 – Informatyka .....	77
1.9.7.2.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	77
1.9.7.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	78
1.9.7.4.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	80
1.9.7.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	80
<b>1.10.</b>	<b>Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej .....</b>	<b>81</b>
1.10.1.	Wydatki na zadania własne .....	81
1.10.1.1.	Dział 500 – Handel .....	81
1.10.1.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	81
1.10.1.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	87
1.10.1.4.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	88
1.10.1.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	88
1.10.1.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	88
1.10.1.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	89
1.10.1.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	90
1.10.1.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	90
1.10.1.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	90
1.10.1.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	92
1.10.1.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	92
1.10.2.	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej .....	94
1.10.2.1.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	94
1.10.3.	Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego .....	94
1.10.3.1.	Dział 600 – Transport i łączność .....	94

1.10.4. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	95
1.10.4.1. Dział 750 – Administracja publiczna .....	95
1.10.4.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	95
1.10.4.3. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	96
1.10.4.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	96
<b>1.11. Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich .....</b>	<b>97</b>
<b>1.12. Przychody .....</b>	<b>102</b>
<b>1.13. Rozchody.....</b>	<b>102</b>
<b>1.14. Informacje dodatkowe .....</b>	<b>102</b>
1.14.1. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych .....	102
1.14.2. Informacja o stanie poręczeń i gwarancji .....	103
1.14.3. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych .....	103
1.14.4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....	103
1.14.5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane .	104
1.14.6. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane .....	105
1.14.7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane .....	106
1.14.8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane.....	107
1.14.9. Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydatki nimi finansowane	107
1.14.10. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .....	108
1.14.11. Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.....	110
<b>2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....</b>	<b>113</b>
2.1. Wykonanie dochodów.....	113
2.2. Wykonanie wydatków .....	129
2.3. Wykonanie przychodów i rozchodów .....	145
2.4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu .....	147
2.5. Wykonanie wydatków majątkowych, w tym na zadaniach inwestycyjnych.....	154
2.6. Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	161
2.7. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych .....	170
2.8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego .....	172
<b>3. PODSUMOWANIE .....</b>	<b>177</b>

## 1. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1.1. Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2022 rok zostało sporządzone m.in. na podstawie:

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

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

- część opisową, zawierającą:
  - wykonanie dochodów i wydatków budżetu (w podziale na bieżące i majątkowe, w szczególności uchwały budżetowej),
  - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
  - informacje dodatkowe;
- część tabelaryczną, zawierającą plan (wg uchwały budżetowej na 31 grudnia 2022 r.) i wykonanie wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, w szczególności uchwały budżetowej, z podaniem (w procentach) stopnia realizacji planu:
  - dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów;
  - dotacji udzielanych z budżetu;
  - wydatków majątkowych, w tym na zadania inwestycyjne;
  - wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych;
  - wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## 1.2. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Nr L/546/2021 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2021 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 169 115 792,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 197 082 132,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 31 172 168,86 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 205 828,86 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 27 966 340,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2022 r. Planowana na 2022 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 r. dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta Świdnik i 30 zarządzeniami Burmistrza Miasta Świdnik.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- plan dochodów wzrósł o 23 731 925,23 zł do kwoty 192 847 717,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 732 096,70 zł do kwoty 216 814 228,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 229 894,39 zł do kwoty 33 402 063,25 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 229 722,92 zł do kwoty 9 435 551,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet Gminy Miejskiej Świdnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 23 966 511,47 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu wg planu na dzień 1 stycznia 2022 r., planu na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz wykonania na koniec 2022 r. ujęto w poniższej tabeli 1.

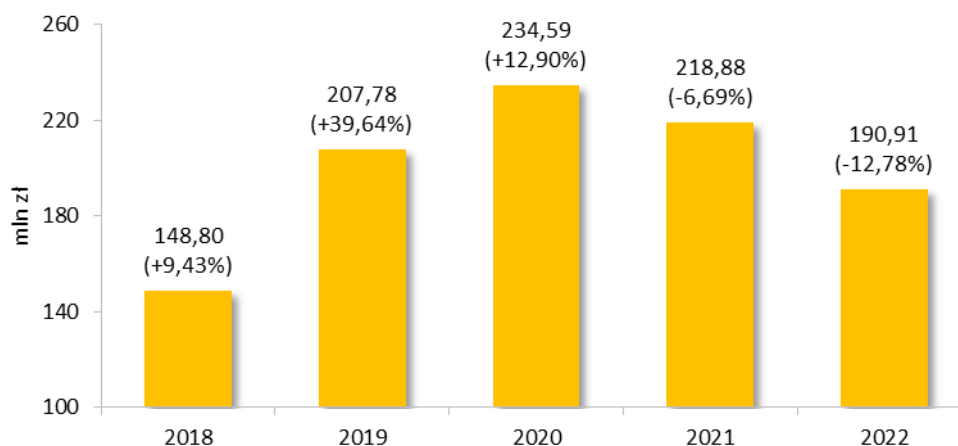
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	169 115 792,07	192 847 717,30	190 905 487,77	98,99%
Wydatki	197 082 132,07	216 814 228,77	212 081 716,38	97,82%
<b>Wynik</b>	<b>-27 966 340,00</b>	<b>-23 966 511,47</b>	<b>-21 176 228,61</b>	<b>88,36%</b>

## 1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 r. wyniosły 190 905 487,77 zł, a ich realizacja stanowiła 98,99% planu wynoszącego 192 847 717,30 zł. W porównaniu do 2021 r. zrealizowane dochody ogółem były niższe o 27 975 571,67 zł (o 12,78% - co przedstawia wykres 1), z tego dochody bieżące były niższe o 7 218 801,12 zł (o 3,75%), zaś dochody majątkowe były niższe o 20 756 770,55 zł (o 78,47%).

Wykres 1: Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2018-2022

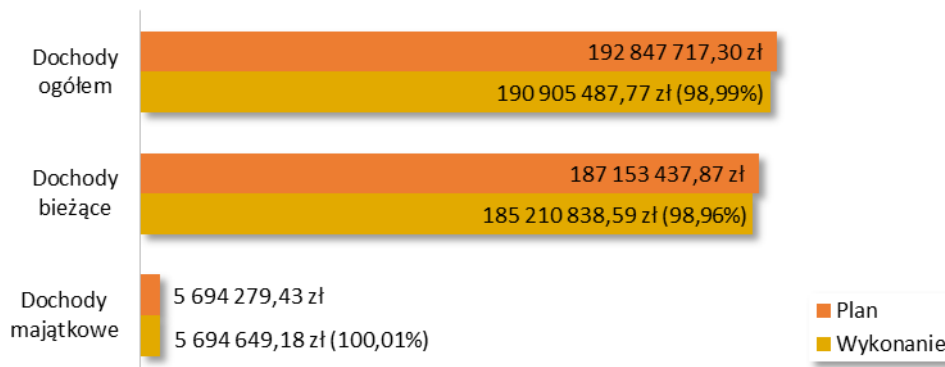


Realizację planu dochodów w 2022 r. przedstawiają poniżej tabela 2 oraz wykres 2.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody bieżące	157 614 063,76	187 153 437,87	185 210 838,59	98,96%	97,02%
Dochody majątkowe	11 501 728,31	5 694 279,43	5 694 649,18	100,01%	2,98%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>169 115 792,07</b>	<b>192 847 717,30</b>	<b>190 905 487,77</b>	<b>98,99%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku w ujęciu kwotowym i procentowym



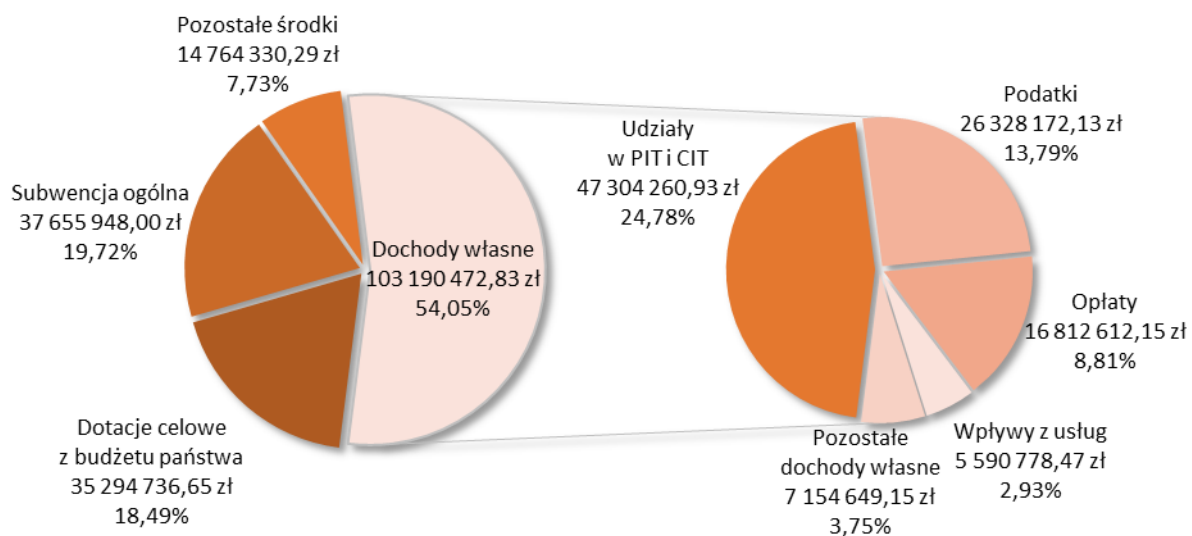
W tabeli 3 i na wykresie 3 przedstawiono wykonanie w 2022 r. dochodów w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaś na wykresie 4 zobrazowano te dochody w latach 2018-2022.

Tabela 3: Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

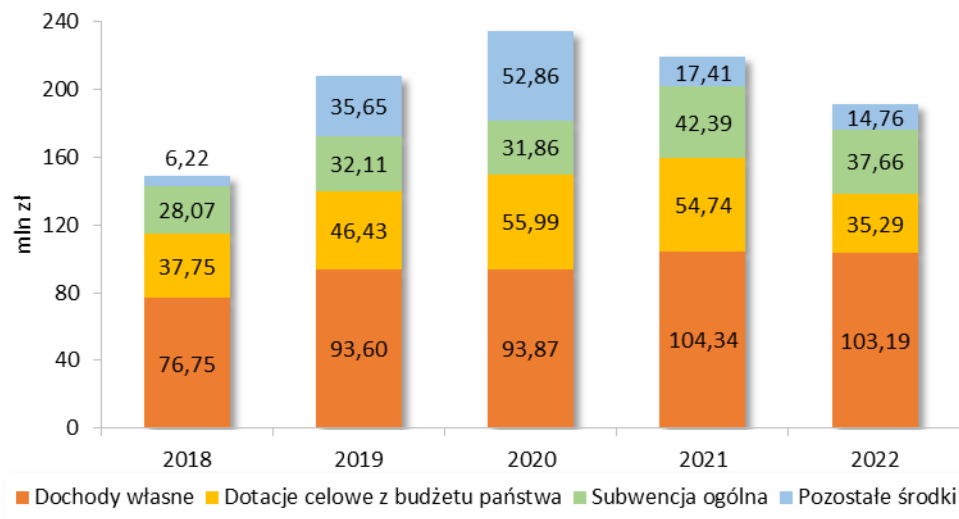
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>104 008 841,85</b>	<b>103 190 472,83</b>	<b>99,21%</b>	<b>54,05%</b>
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 304 261,62	47 304 260,93	100,00%	24,78%
- wpływy z podatków	26 818 300,00	26 328 172,13	98,17%	13,79%
- wpływy z opłat	16 958 642,83	16 812 612,15	99,14%	8,81%

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
- wpływy z usług	5 541 158,00	5 590 778,47	100,90%	2,93%
- wpływy z najmu i dzierżawy	2 054 875,00	2 106 996,17	102,54%	1,10%
- wpływy ze sprzedaży majątku	1 566 720,00	1 572 171,84	100,35%	0,82%
- wpłaty i dotacje z budżetów innych jst	1 322 093,49	1 345 029,19	101,73%	0,70%
- wpływy z dywidend	469 106,94	469 106,94	100,00%	0,25%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	322 545,23	61,44%	0,17%
- pozostałe dochody własne	1 448 683,97	1 338 799,78	92,41%	0,70%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:</b>	<b>35 793 017,97</b>	<b>35 294 736,65</b>	<b>98,61%</b>	<b>18,49%</b>
- zadania zlecone	31 763 823,76	31 349 897,35	98,70%	16,42%
- zadania własne	3 821 125,00	3 738 996,09	97,85%	1,96%
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 000,00	153 317,00	98,91%	0,08%
- współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	53 069,21	52 526,21	98,98%	0,03%
<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>37 655 948,00</b>	<b>37 655 948,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,72%</b>
- część oświatowa	29 615 626,00	29 615 626,00	100,00%	15,51%
- część wyrównawcza	7 040 322,00	7 040 322,00	100,00%	3,69%
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,52%
<b>Pozostałe środki, w tym z:</b>	<b>15 389 909,48</b>	<b>14 764 330,29</b>	<b>95,94%</b>	<b>7,73%</b>
- funduszy krajowych	9 421 670,06	8 917 640,07	94,65%	4,67%
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 210 922,11	3 210 922,11	100,00%	1,68%
- Unii Europejskiej (pozostałe)	2 453 868,73	2 364 924,53	96,38%	1,24%
- Europejskiego Funduszu Społecznego	290 701,98	261 101,98	89,82%	0,14%
- Instytutu Rozwoju Miast i Regionów	9 741,60	9 741,60	100,00%	0,01%
- Funduszu Spójności	3 005,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem</b>	<b>192 847 717,30</b>	<b>190 905 487,77</b>	<b>98,99%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem dochodów własnych



Wykres 4: Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2018-2022 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 2022 r. - tabela 4.

Tabela 4: Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
<b>60020 / 0490</b>	<b>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 005,65</b>	<b>66,86%</b>
60020	Wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej:	8 600,00	5 860,66	68,15%
	- remont wiat przystankowych	8 600,00	5 860,66	68,15%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-5 600,00	-3 855,01	
<b>75618 / 0270</b>	<b>Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>353 723,83</b>	<b>353 723,83</b>	<b>100,00%</b>
85154	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	353 723,83	352 976,59	99,79%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	353 723,83	352 976,59	99,79%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	747,24	
<b>75618 / 0480</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>837 413,00</b>	<b>842 002,75</b>	<b>100,55%</b>
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	125 480,00	125 424,94	99,96%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	125 480,00	125 424,94	99,96%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	720 897,23	718 450,83	99,66%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	630 897,23	628 450,83	99,61%
	- dotacja celowa na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-8 964,23	-1 873,02	

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
<b>85502 / 2360</b>	<b>Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>153 600,00</b>	<b>171 751,09</b>	<b>111,82%</b>
85502	Wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	153 600,00	149 892,71	97,59%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	153 600,00	149 892,71	97,59%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	21 858,38	
<b>90002 / 0490</b>	<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>11 511 576,00</b>	<b>11 389 599,98</b>	<b>98,94%</b>
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	12 171 142,92	12 012 691,48	98,70%
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	11 927 008,00	11 777 336,58	98,75%
	- obsługa administracyjna	198 833,92	190 054,12	95,58%
	- zakup pojemników na kompost dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik	17 941,00	17 940,78	100,00%
	- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku	27 360,00	27 360,00	100,00%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-659 566,92	-623 091,50	
<b>90019 / 0690</b>	<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 848,86</b>	<b>96,41%</b>
90004, 90095	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 116,00	118 220,51	97,61%
90004	- zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych	72 657,00	72 656,92	100,00%
90095	- usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych	44 983,00	42 087,60	93,56%
90095	- sporządzenie ekspertyz niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górniczego	1 476,00	1 476,00	100,00%
90095	- składowanie na wysypisku odpadów komunalnych zebranych w akcji Sprzątanie Świata	2 000,00	1 999,99	100,00%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-61 116,00	-60 371,65	

W tabeli 5 przedstawiono dochody ogółem budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 506 771,00	77 643 005,39	77 182 530,31	99,41%	40,43%
758	Różne rozliczenia	35 370 444,00	39 167 624,82	39 164 436,62	99,99%	20,52%
855	Rodzina	28 299 868,00	29 214 120,53	28 920 412,35	98,99%	15,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 443 045,09	13 910 228,59	13 802 565,61	99,23%	7,23%
801	Oświata i wychowanie	4 223 174,32	7 307 582,45	7 135 502,22	97,65%	3,74%
852	Pomoc społeczna	3 611 760,16	6 345 307,26	6 075 790,83	95,75%	3,18%

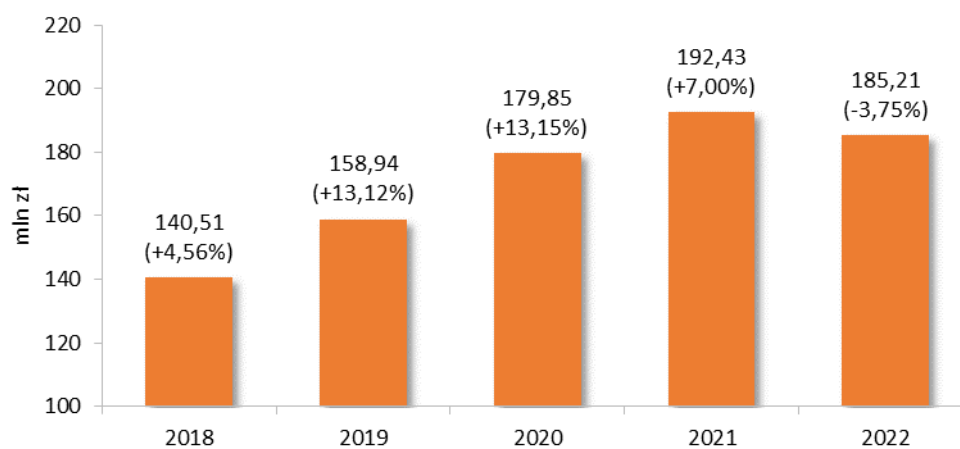


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 746 173,16	5 500 095,21	95,72%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 464 430,44	5 375 590,44	5 245 487,85	97,58%	2,75%
926	Kultura fizyczna	3 167 000,00	3 948 860,36	4 013 405,37	101,63%	2,10%
720	Informatyka	0,00	963 749,66	963 749,66	100,00%	0,50%
600	Transport i łączność	1 247 749,00	953 971,21	953 144,92	99,91%	0,50%
750	Administracja publiczna	1 486 765,06	671 620,97	648 899,79	96,62%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	717 500,00	420 723,95	58,64%	0,22%
710	Działalność usługowa	160 000,00	329 000,00	373 814,99	113,62%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 170,00	379 960,00	357 050,86	93,97%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 250,00	95 551,28	95 589,28	100,04%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 350,00	28 122,75	52,71%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	365,00	17 511,18	17 146,18	97,92%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	6 995,34	99,93%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10,00	23,68	236,80%	< 0,01%
500	Handel	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>169 115 792,07</b>	<b>192 847 717,30</b>	<b>190 905 487,77</b>	<b>98,99%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 r. zostały wykonane na poziomie 185 210 838,59 zł, tj. w 98,96% w stosunku do planu wynoszącego 187 153 437,87 zł. W porównaniu do 2021 r. zrealizowane dochody bieżące były niższe o 7 218 801,12 zł (o 3,75% - co przedstawia wykres 5).

Wykres 5: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2018-2022



Wartości zrealizowanych w 2022 r. dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela 6.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dotacje i dochody celowe	34 384 195,76	48 412 461,51	47 311 536,70	97,73%	25,54%
Subwencja ogólna	35 342 944,00	37 655 948,00	37 655 948,00	100,00%	20,33%
Udziały w PIT i CIT	42 157 971,00	47 304 261,62	47 304 260,93	100,00%	25,54%
Wpływy z podatków i opłat	39 714 700,00	43 776 942,83	43 140 784,28	98,55%	23,29%
Pozostałe dochody	6 014 253,00	10 003 823,91	9 798 308,68	97,95%	5,29%
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>157 614 063,76</b>	<b>187 153 437,87</b>	<b>185 210 838,59</b>	<b>98,96%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 r. stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 r. środki te zostały zaplanowane w kwocie 48 412 461,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 47 311 536,70 zł, co stanowi 97,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 31 349 897,35 zł;
- dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 63 567,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 730 996,09 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94 773,49 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 841 559,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 841 559,24 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 230 743,53 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 455 683,84 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 r. uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 27 672 137,22 zł;
- Oświata i wychowanie – 5 680 335,29 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 500 078,05 zł;
- Pomoc społeczna – 5 236 446,31 zł.

#### 1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 r. zostały zrealizowane w pełnej zaplanowanej kwocie 37 655 948,00 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 29 615 626,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 040 322,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł.

#### **1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 47 304 261,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 304 260,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 725 418,31 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 42 578 842,62 zł.

#### **1.4.4. Wpływy z podatków i opłat**

##### **1.4.4.1. Wpływy podatkowe**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 21 782 586,65 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 21 700 000,00 zł, w tym 17 254 522,96 zł od osób prawnych i 4 528 063,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 1 471 743,38 zł, w tym 1 005 030,51 zł od osób prawnych i 466 712,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 727 047,83 zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 152 547,07 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu wynoszącego 155 900,00 zł, w tym 11 401,41 zł od osób prawnych i 141 145,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 12 509,78 zł, w tym 1 842,59 zł od osób prawnych i 10 667,19 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 12 706,42 zł, co stanowi 111,46% realizacji planu wynoszącego 11 400,00 zł, w tym 11 675,80 zł od osób prawnych i 1 030,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 81,58 zł, w tym 17,82 zł od osób prawnych i 63,76 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 291 602,75 zł, co stanowi 83,08% realizacji planu wynoszącego 351 000,00 zł, w tym 71 942,30 zł od osób prawnych i 219 660,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 298 810,85 zł, w tym 61 367,00 zł od osób prawnych i 237 443,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 270 470,89 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 90 650,56 zł, co stanowi 100,72% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 28 333,68 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 221 372,50 zł, co stanowi 92,24% realizacji planu wynoszącego 240 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 20 766,58 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 3 776 706,18 zł, co stanowi 88,45% realizacji planu wynoszącego 4 270 000,00 zł, w tym 336 438,35 zł od osób prawnych i 3 440 267,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 15 262,00 zł, w tym 8 859,88 zł od osób prawnych i 6 402,12 zł od osób fizycznych.

#### **1.4.4.2. Wpływy z opłat**

Wpływy z opłat w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 16 958 642,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 812 612,15 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 523 682,90 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 058 482,22 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 932 911,04 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 842 002,75 zł;
- § 041 (wpływy z opłaty skarbowej) – 582 875,30 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 353 723,83 zł.

#### **1.4.5. Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W 2022 r. przewidywano wykonanie na poziomie 10 003 823,91 zł. Plan w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 9 798 308,68 zł, co stanowi 97,95% założeń.

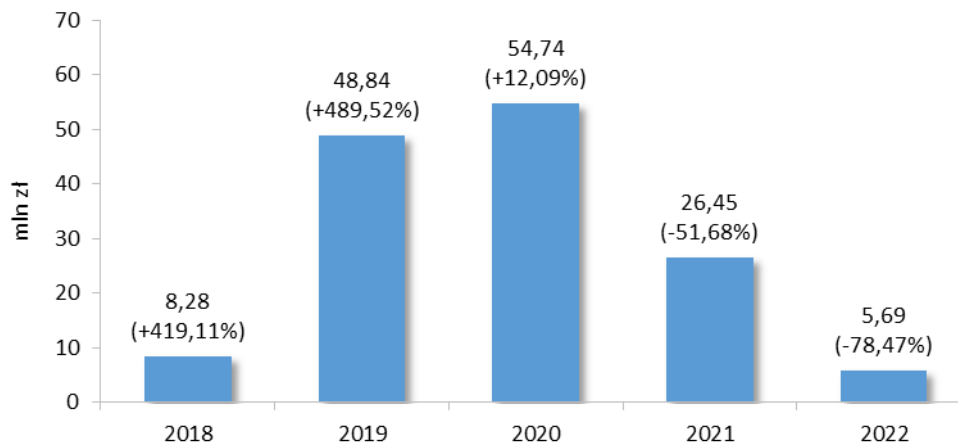
Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 r. stanowią:

- Wpływy z usług – 5 590 778,47 zł uzyskane w obszarze:
  - Obiekty sportowe – 3 367 634,04 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 968 290,20 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 400 337,89 zł;
  - Cmentarze – 344 620,94 zł;
  - Zarządzanie kryzysowe – 192 201,06 zł;
  - Inne – 317 694,34 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 106 996,17 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 960 837,53 zł;
  - Obiekty sportowe – 134 480,67 zł;
  - Inne – 11 677,97 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 505 243,20 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 365 240,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 53 776,36 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 52 617,00 zł;
  - Inne – 33 609,84 zł.
- Wpływy z dywidend – 469 106,94 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 322 545,23 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 224 331,26 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 144 093,91 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 88 900,41 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 152,55 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 69 083,79 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 62 299,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 49 416,87 zł;
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 41 773,13 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 31 707,82 zł;
- Inne wpływy – 16 879,93 zł.

### 1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 r. zostały wykonane na poziomie 5 694 649,18 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 5 694 279,43 zł. W porównaniu do 2021 r. zrealizowane dochody majątkowe były niższe o 20 756 770,55 zł (o 78,47% - co przedstawia wykres 6).

Wykres 6: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2018-2022



Strukturę zrealizowanych w 2022 r. dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela 7.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody z majątku	5 335 000,00	1 601 720,00	1 602 089,75	100,02%	28,13%
Dotacje i środki na inwestycje	6 166 728,31	4 092 559,43	4 092 559,43	100,00%	71,87%
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>11 501 728,31</b>	<b>5 694 279,43</b>	<b>5 694 649,18</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>

### 1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 r. zostały zaplanowane na poziomie 1 601 720,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 602 089,75 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 565 257,86 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29 917,91 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 913,98 zł.

### 1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 r. zostały zrealizowane w pełnej zaplanowanej kwocie 4 092 559,43 zł.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 444 247,93 zł;
- Drogi publiczne gminne – 902 577,68 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 837 881,91 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 500 000,00 zł.

## 1.6. Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonania dochodów budżetowych w 2022 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2022 r.

Konstrukcja dochodowa budżetu gminy ma układ wynikający z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonanie dochodów budżetu w 2022 r., w podziale na główne grupy finansowania zadań wydzielonych w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik, przedstawia poniższa tabela 8.

*Tabela 8: Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku w podziale na główne grupy finansowania zadań wydzielonych w budżecie*

Dochody budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
<b>Dochody na zadania własne</b>	<b>148 460 328,08</b>	<b>147 424 916,37</b>	<b>99,30%</b>	<b>77,22%</b>
- bieżące	145 448 030,40	144 412 248,94	99,29%	75,65%
- majątkowe	3 012 297,68	3 012 667,43	100,01%	1,58%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>31 763 823,76</b>	<b>31 349 897,35</b>	<b>98,70%</b>	<b>16,42%</b>
- bieżące	31 763 823,76	31 349 897,35	98,70%	16,42%
<b>Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>6 140 434,94</b>	<b>5 800 907,67</b>	<b>94,47%</b>	<b>3,04%</b>
- bieżące	6 140 434,94	5 800 907,67	94,47%	3,04%
<b>Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>155 000,00</b>	<b>153 317,00</b>	<b>98,91%</b>	<b>0,08%</b>
- bieżące	65 250,00	63 567,00	97,42%	0,03%
- majątkowe	89 750,00	89 750,00	100,00%	0,05%
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>94 773,49</b>	<b>94 773,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
- bieżące	94 773,49	94 773,49	100,00%	0,05%
<b>Pozostałe dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>221 790,00</b>	<b>192 201,06</b>	<b>86,66%</b>	<b>0,10%</b>
- bieżące	221 790,00	192 201,06	86,66%	0,10%
<b>Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>6 011 567,03</b>	<b>5 889 474,83</b>	<b>97,97%</b>	<b>3,09%</b>
- bieżące	3 419 335,28	3 297 243,08	96,43%	1,73%
- majątkowe	2 592 231,75	2 592 231,75	100,00%	1,36%
<b>Razem</b>	<b>192 847 717,30</b>	<b>190 905 487,77</b>	<b>98,99%</b>	<b>100,00%</b>
- bieżące	187 153 437,87	185 210 838,59	98,96%	97,02%
- majątkowe	5 694 279,43	5 694 649,18	100,01%	2,98%

### 1.6.1. Dochody na zadania własne

#### 1.6.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Nie wpłynęły w 2022 r. środki z planowanych w rozdziale 01095 Pozostała działalność dochodów w kwocie 365,00 zł z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie funkcjonujące na terenie gminy – z powodu wyłączenia terenów gminy z łowieckiego użytkowania.

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

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 376 321,59 zł i obejmowały wpływy ze sprzedaży paliwa stałego (węgla) gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego, w tym wpływy ze sprzedaży:

- w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1 500,00 zł brutto za tonę - stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (§ 0840) - w kwocie 322 545,23 zł;
- wynikające z różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego (węgla) przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego) (§ 0970) - w kwocie 53 776,36 zł.

**1.6.1.3. Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 953 144,92 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uzyskano dochody w kwocie 946 171,21 zł, na które złożyły się:
  - dochody bieżące w kwocie 43 593,53 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na inwestycje drogowe (§ 0950). Zaległości z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec 2022 r. wynosiły 43,2 tys. zł;
  - dochody majątkowe w kwocie 902 577,68 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku” (673 631,61 zł) oraz „Budowa ul. Malinowskiego do skrzyżowania z ul. Bronisława Czecha wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (228 946,07 zł);
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody bieżące w kwocie 2 005,65 zł z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy - zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Pozyskane środki z opłat, na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, przeznaczone były na remont wiat przystankowych (tabela 4);
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych uzyskano dochody bieżące w kwocie 4 968,06 zł z tytułu dzierżawy systemu Lubelski Rower Miejski.

**1.6.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 245 487,85 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody w kwocie 3 801 669,60 zł, na które złożyły się:
  - dochody bieżące w kwocie 3 361 343,50 zł, które obejmowały wpływy z:
    - opłat za służebności (§ 0470) – 56 827,00 zł;
    - opłat za trwałe zarząd (§ 0470) – 3 981,54 zł;
    - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 932 911,04 zł;
    - zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką nieruchomościami (§ 0640) – 14 029,70 zł;
    - najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§ 0750) – 1 960 837,53 zł, z czego: 944 334,26 zł z najmu lokali mieszkalnych



- i socjalnych, 557 565,43 zł z najmu lokali użytkowych, 421 557,84 zł za korzystanie z nieruchomości gminnych, 37 380,00 zł z dzierżawy targowiska. Zaległości z ww. tytułów na koniec 2022 r. wynosiły 52,4 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 5,3 tys. zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) – 15 293,44 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wynosiły 36,6 tys. zł;
  - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 12 223,25 zł (dochód bez planu);
  - wpłaty dokonanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne "Pegimek" Sp. z o.o. w Świdniku na zapłacenie podatku VAT od wartości nieruchomości wniesionej aportem do Spółki przez gminę (§ 0970) – 365 240,00 zł;
  - o dochody majątkowe w kwocie 440 326,10 zł, które obejmowały wpływ z:
    - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 29 917,91 zł;
    - sprzedaży nieruchomości gruntowych (§ 0770) – 410 408,19 zł. W 2022 r. sprzedano 3 działki, w tym 2 położone przy Al. Armii Krajowej oraz 1 działkę położoną przy ul. Działkowca w Świdniku;
  - w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1 154 849,67 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych. W 2022 r. sprzedano 23 lokale mieszkalne;
  - w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat gmina otrzymała środki w kwocie 288 968,58 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty z Funduszu Dopłat dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grotą” 24 i 26 w Świdniku.

#### **1.6.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 373 814,99 zł, w tym:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wpłynęły środki w kwocie 29 194,05 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego z rozgraniczeniami nieruchomości (§ 0690) wraz z odsetkami (§ 0920);
- w rozdziale 71035 Cmentarze uzyskano dochody w kwocie 344 620,94 zł z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku.

#### **1.6.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 20 719,52 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie uzyskano dochód w kwocie 168,95 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przysługujący gminie w wysokości 5% od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych (tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody pochodziły z opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego (§ 0690) – 221,00 zł, z odsetek (§ 0920) – 1,01 zł, z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (dot. prowizji, kaucji, odszkodowań, itp.) (§ 0940) – 297,94 zł, z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 9,20 zł, z różnych dochodów (zwroty, prowizje, kaucje, odszkodowania, itp.) (§ 0970) – 3 109,42 zł oraz z środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego (§ 2170) – 8 912,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność uzyskano dochody majątkowe w kwocie 8 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” zakupu masztów i flag oraz ich instalacji na terenie gmin województwa lubelskiego.

#### **1.6.1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 64 849,80 zł, w tym:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) dochody zrealizowała Straż Miejska w Świdniku w łącznej kwocie 2 550,80 zł, na które złożyły się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (dochód bez planu) oraz wpłaty z tytułu realizowania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność uzyskano wpływy w kwocie 62 299,00 zł z mandatów karnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską w Świdniku. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wynosiły 222,9 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 2,7 tys. zł.

#### **1.6.1.8. 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 2022 r. wyniosła 77 182 530,31 zł, a wpływy z tego tytułu stanowiły 40,43% zrealizowanych dochodów budżetowych. Uzyskana kwota była o 2,20 mln zł (o 2,93%) wyższa niż w 2021 r. i składała się głównie z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 47,30 mln zł,
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17,71 mln zł,
- podatków i opłat od osób fizycznych – 8,69 mln zł,
- innych opłat – 2,92 mln zł,
- dywidend – 0,47 mln zł.

Obliczone za 2022 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę wyniosły 2 mln zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) w ww. podatkach wyniosła 157,7 tys. zł. Zaległości z tytułu wymienionych w dziale 756 dochodów z podatków i opłat na koniec 2022 r. wynosiły 1,95 mln zł, natomiast nadpłaty wynosiły 159,8 tys. zł.

W tabelach 9 i 10 przedstawiono wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych w 2022 r. bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji.

Tabela 9: Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2022 roku bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
<b>Podatki lokalne</b>	<b>22 218 300,00</b>	<b>22 239 442,89</b>	<b>100,10%</b>	<b>57,55%</b>
od nieruchomości, w tym:	21 700 000,00	21 782 586,65	100,38%	56,37%
- od osób prawnych	17 250 000,00	17 254 522,96	100,03%	44,65%
- od osób fizycznych	4 450 000,00	4 528 063,69	101,75%	11,72%
od środków transportowych, w tym:	351 000,00	291 602,75	83,08%	0,75%
- od osób prawnych	71 000,00	71 942,30	101,33%	0,19%
- od osób fizycznych	280 000,00	219 660,45	78,45%	0,57%
rolny i leśny, w tym:	167 300,00	165 253,49	98,78%	0,43%
- od osób prawnych	21 300,00	23 077,21	108,34%	0,06%
- od osób fizycznych	146 000,00	142 176,28	97,38%	0,37%
<b>Opłaty lokalne i inne opłaty</b>	<b>16 544 919,00</b>	<b>16 401 039,46</b>	<b>99,13%</b>	<b>42,45%</b>
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 511 576,00	11 389 599,98	98,94%	29,48%
za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach adiacencka	1 131 150,00	1 058 482,22	93,58%	2,74%
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	952 000,00	1 003 339,20	105,39%	2,60%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skarbowa	923 000,00	932 911,04	101,07%	2,41%
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	837 413,00	842 002,75	100,55%	2,18%
za zajęcie pasa drogowego targowa	570 000,00	582 875,30	102,26%	1,51%
za służebności związane z rozgraniczeniami nieruchomości planistyczna	298 250,00	294 457,26	98,73%	0,76%
za trwałą zarząd	110 000,00	111 628,07	101,48%	0,29%
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	120 000,00	75 058,00	62,55%	0,19%
za usługi wodne	50 000,00	56 827,00	113,65%	0,15%
za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	16 000,00	28 644,42	179,03%	0,07%
za wydanie formularza wielojęzycznego	16 300,00	16 150,00	99,08%	0,04%
za wpis do rejestru żłobków	4 000,00	3 981,54	99,54%	0,01%
	3 000,00	2 005,65	66,86%	0,01%
	2 000,00	1 896,03	94,80%	< 0,01%
		860,00		< 0,01%
<b>Razem</b>	<b>38 763 219,00</b>	<b>38 640 482,35</b>	<b>99,68%</b>	<b>100,00%</b>

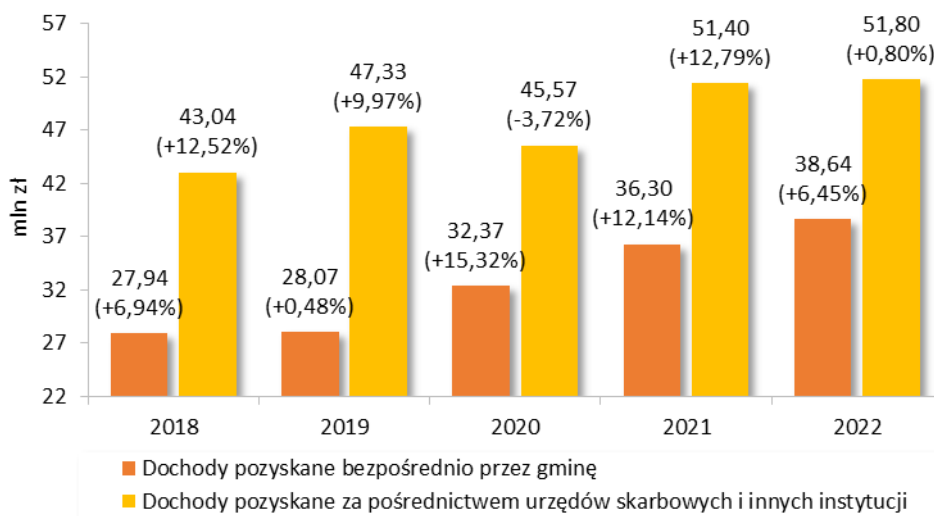
Tabela 10: Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2022 roku przez Gminę Miejską Świdnik za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
<b>Podatki</b>	<b>51 904 261,62</b>	<b>51 392 990,17</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,21%</b>
udział w podatku dochodowym, w tym:	47 304 261,62	47 304 260,93	100,00%	91,31%
- od osób prawnych	4 725 419,00	4 725 418,31	100,00%	9,12%
- od osób fizycznych	42 578 842,62	42 578 842,62	100,00%	82,19%
od czynności cywilnoprawnych, w tym:	4 270 000,00	3 776 706,18	88,45%	7,29%
- od osób prawnych	335 000,00	336 438,35	100,43%	0,65%
- od osób fizycznych	3 935 000,00	3 440 267,83	87,43%	6,64%
od spadków i darowizn	240 000,00	221 372,50	92,24%	0,43%
od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	90 000,00	90 650,56	100,72%	0,17%

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
<b>Opłaty</b>	<b>413 723,83</b>	<b>411 572,69</b>	<b>99,48%</b>	<b>0,79%</b>
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	353 723,83	353 723,83	100,00%	0,68%
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00	57 848,86	96,41%	0,11%
<b>Razem</b>	<b>52 317 985,45</b>	<b>51 804 562,86</b>	<b>99,02%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2018-2022 bezpośrednio przez gminę oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji obrazuje wykres 7.

Wykres nr 7: Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2018-2022 bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

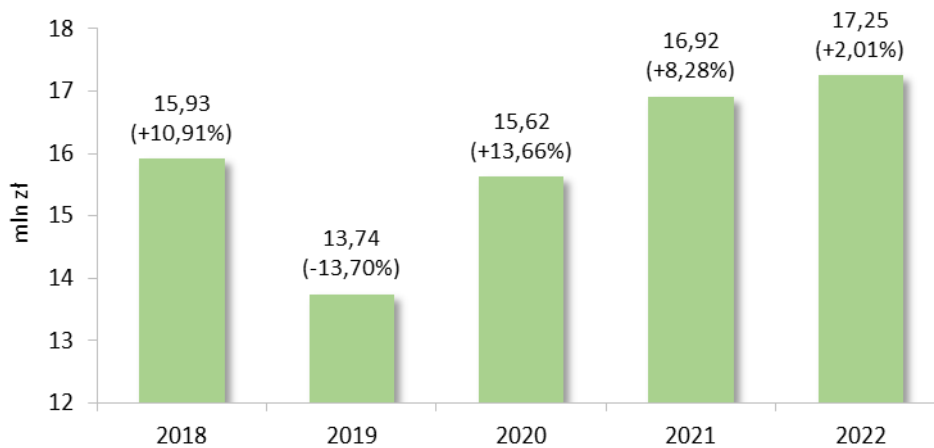


Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 77 182 530,31 zł, w tym:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano 90 650,56 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350), a tytułem odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku (§ 0910) – - 725,96 zł (ujemna kwota wykonania wynika z rozliczeń z urzędem skarbowym). Dochody z tego źródła przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wynosiły 28,3 tys. zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano dochody w kwocie 17 711 074,49 zł. Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310), które w 2022 r. osiągnęły kwotę 17 254 522,96 zł i były wyższe o 339,4 tys. zł (o 2,01%) od dochodu uzyskanego w 2021 r. (wykres 8). Udział podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości uzyskanych dochodach budżetowych w 2022 r. wyniósł 9,04%, a jego realizację w ostatnich pięciu latach przedstawia wykres 6. W 2022 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr XVI/207/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 października 2019 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2022 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły

1,20 mln zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 80,2 tys. zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2022 r. wynosiły prawie 1,01 mln zł, natomiast nadpłaty wynosiły 56,8 tys. zł.

Wykres 8: Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2018-2022



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

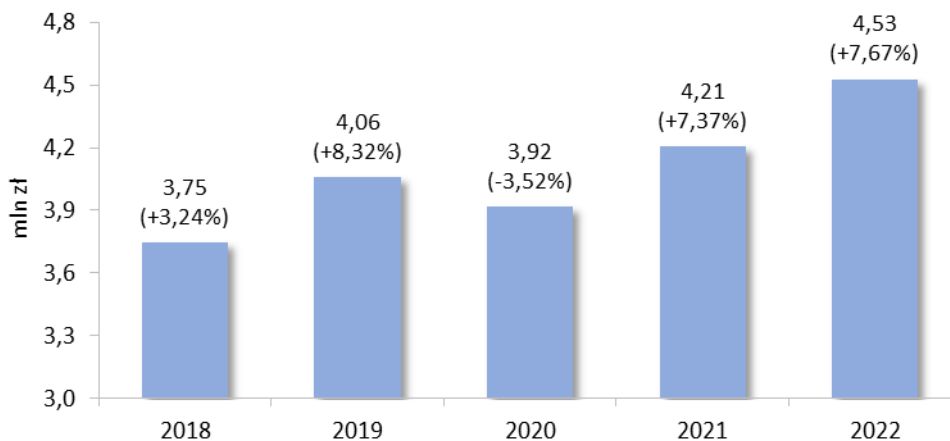
- o rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 11 401,41 zł i 11 675,80 zł;
- o od środków transportowych (§ 0340) – 71 942,30 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wynosiły 61,4 tys. zł;
- o od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 336 438,35 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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 144,00 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków (§ 0910), które wyniosły 24 949,67 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 8 692 531,89 zł. Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), które w 2022 r. osiągnęły kwotę 4 528 063,69 zł i były wyższe o 322,7 tys. zł (o 7,67%) od dochodu uzyskanego w 2021 r. W 2022 r. obowiązywały stawki podatku przyjęte uchwałą Nr XVI/207/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 października 2019 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Obliczone za 2022 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 532 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 66,6 tys. zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2022 r. wynosiły 466,7 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 74,4 tys. zł. Generalnie wpłaty pozyskiwane od mieszkańców z podatku od nieruchomości charakteryzują się trwałym wzrostem, co obrazuje wykres 9.

Wykres 9: Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w latach 2018-2022



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

- o podatku rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 141 145,66 zł i 1 030,62 zł. Zaległości z tytułu ww. podatków na koniec 2022 r. wynosiły 10,7 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 8,4 tys. zł;
- o podatku od środków transportowych (§ 0340) – 219 660,45 zł. Obliczone za 2022 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 270,5 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych umorzeń ustawowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosła 10 tys. zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wynosiły 237,4 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 207,33 zł;
- o podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 221 372,50 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wynosiły 20,8 tys. zł;
- o opłaty targowej (§ 0430) – 75 058,00 zł;
- o opłaty targowej (§ 0430) – 75 058,00 zł;
- o podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 3 440 267,83 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Pozostałe wpływy od osób fizycznych dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 18 657,54 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910), które wyniosły 47 275,60 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 2 915 631,46 zł, na które złożyły się w większości wpływy z opłat:
  - z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 353 723,83 zł. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczone były na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tabela 4);
  - skarbowej (§ 0410) – 582 875,30 zł;
  - za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 842 002,75 zł. Dochody z zezwoleń przeznaczone były na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy - zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tabela 4);
  - innych lokalnych (§ 0490): adiacenckiej – 1 003 339,20 zł, za zajęcie pasa drogowego – 111 628,07 zł, z opłaty planistycznej – 16 150,00 zł, za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy – 860,00 zł, za wpis do rejestru żłobków – 100,00 zł. Zaległości z tytułu innych lokalnych opłat na koniec 2022 r. wynosiły łącznie 89,8 tys. zł, natomiast nadpłaty wynosiły 5,8 tys. zł.

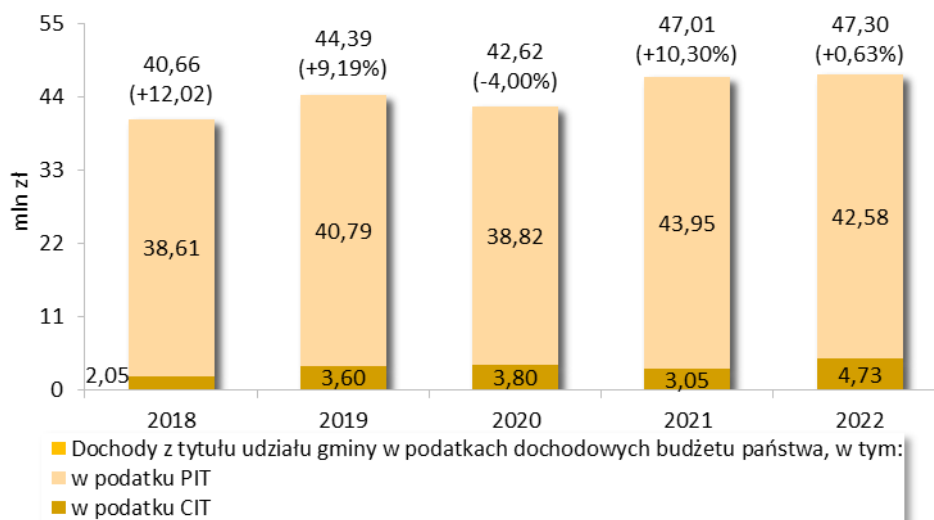
Pozostałe wpływy w tym rozdziale dotyczyły odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego (§ 0920) w kwocie 4 952,31 zł. Zaległości z tytułu ww. odsetek na koniec 2022 r. wynosiły 8,2 tys. zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 47 304 260,93 zł (wykres 10), na które złożyły się wpływy z udziałów w podatku dochodowym:
  - od osób fizycznych (§ 0010) w kwocie 42 578 842,62 zł – o 1,375 mln zł (o 3,13%) mniejszej niż w 2021 r. Plan roczny oszacowany przez Ministra Finansów został zrealizowany w 100,00%. W 2022 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększył się o 0,11 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika na 2021 r., i wynosił 38,34% - 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 22,30% całości dochodów budżetowych w 2022 r., w tym 41,26% dochodów własnych;
  - od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 4 725 418,31 zł - większej o 1,673 mln zł (o 54,82%) niż w 2021 r. Plan roczny oszacowany przez Ministra Finansów został zrealizowany w 100,00%. 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, wynosił niezmiennie 6,71%.

Dochody z udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów

skarbowych. W 2022 r. łączne dochody gminy z tego tytułu stanowiły 24,78% wszystkich zrealizowanych dochodów;

Wykres 10: Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT) w latach 2018-2022



- w rozdziale 75624 Dywidendy wpłynęły dochody z dywidend za rok obrotowy 2021 od spółek, w których gmina posiadała udziały, w łącznie kwocie 469 106,94 zł, w tym dywidenda wpłacona przez:
  - Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku – 50 000,00 zł,
  - Remondis Sp. z o.o. w Świdniku – 419 106,94 zł.

#### 1.6.1.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Główną pozycję w tym dziale stanowiły dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa (z części oświatowej i wyrównawczej) w łącznej kwocie 36 655 948,00 zł. Stanowiły one 19,20% całości zrealizowanych w 2022 r. dochodów budżetowych.

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 39 164 436,62 zł, w tym:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęła zgodnie z planem subwencja w kwocie 29 615 626,00 zł i była wyższa w stosunku do roku 2021 o 1,511 mln zł, tj. o 5,38%. Poza podstawowym przeznaczeniem subwencji oświatowej, gmina w ramach tej subwencji otrzymała środki:
  - na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. w kwocie 197 886,00 zł;
  - na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 138 148,00 zł;
  - w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. w kwocie 123 652,00 zł;
  - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. w kwocie 80 277,00 zł;



- z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 58 215,00 zł;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymała środki w kwocie 1 000 000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r., na uzupełnienie dochodów gminy. W 2022 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji w kwocie 7 040 322,00 zł – wyższej o 645,2 tys. zł (o 10,09%) od otrzymanej kwoty z tego tytułu w 2021 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe uzyskano dochody w kwocie 1 482 163,80 zł, w tym z tytułu:
  - zwrotu opłat i kosztów sądowych (§ 0630) – 10 919,22 zł;
  - zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego (§ 0940) – 97 035,67 zł;
  - zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych związanego z korektą wskaźników odliczenia VAT (pre i wss) (§ 0940) – 26 250,29 zł;
  - zaległej opłaty produktowej za rok 2013 i lata wcześniejsze przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (§ 0940) – 32,69 zł;
  - rozliczania podatku VAT (§ 0970) – 2,93 zł;
  - środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) – 1 347 923,00 zł;
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia uzyskano wpływy z odsetek w kwocie 26 324,82 zł od otrzymanych w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokacie.

#### **1.6.1.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 450 469,70 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody w kwocie 23 233,37 zł, na które złożyły się: wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez SP5 w postępowaniu komorniczym (§ 0640) – 3 195,00 zł (dochód bez planu); wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ZSO1 (§ 0940) – 14,84 zł (dochód bez planu); wpływy SP3 i ZSP1 z tytułu przyznania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty nagród pieniężnych (§ 0970) – 17 877,99 zł; wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół (§ 2400) – 2 145,54 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych uzyskano dochody związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych, które wyniosły łącznie 374 735,94 zł, w tym z:
  - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP nr 3, 4 i 5 (§ 0660) – 47 756,35 zł;
  - dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 290 658,00 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) – 36 321,59 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola uzyskano dochody związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Świdniku, w łącznej kwocie 3 956 706,36 zł, na które złożyły się:
  - dochody realizowane przez gminne przedszkola z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 246 700,91 zł;
  - dochody realizowane przez gminne przedszkola z opłat za korzystanie z żywienia (§ 0670) – 1 058 482,22 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 r. wynosiły 35,1 tys. zł;
  - wpływy realizowane przez gminne przedszkola z różnych dochodów (§ 0970) – 6 328,41 zł;
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) – 1 431 212,04 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przedszkoli (§ 2400) – 48,67 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 – 613 201,92 zł i niepublicznych – 600 732,19 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych w kwocie 4 518,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wpłynęła 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 w kwocie 38 659,03 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 52 617,00 zł, na które złożyły się wpływy P7 z wpłaty od Ministerstwa Edukacji i Nauki nagrody pieniężnej w kwocie 8 782,50 zł oraz dochody SP3 i ZSO1 z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – odpowiednio 18 168,00 zł i 25 666,50 zł.

#### **1.6.1.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 23,68 zł, w tym:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Centrum Usług Społecznych uzyskało wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,83 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność uzyskano wpływy w łącznej kwocie 15,85 zł, które pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji pn. „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych” wraz z odsetkami.

#### **1.6.1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 772 193,93 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 123 346,59 zł, na które złożyły się wpływy uzyskane przez Centrum Usług Społecznych z częściowej odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830) – 123 310,64 zł, oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu (§ 0920) – 35,95 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 102 929,35 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uzyskano dochody w kwocie 32 877,75 zł, na które złożyły się:
  - realizowane przez Centrum Usług Społecznych wpływy: z opłat za posiłki (§ 0830) – 20 546,00 zł, oraz ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych (§ 0940) – 1 148,18 zł;
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) 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 – 11 183,57 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe Centrum Usług Społecznych uzyskało wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 477,21 zł związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe uzyskano dochody w kwocie 882 854,43 zł związane z wypłatą zasiłków stałych, które obejmowały:
  - dotację celową z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) – 863 962,70 zł;
  - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (pozyskane przez CUS) (§ 2910) – 18 891,73 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 674 299,58 zł, związane z funkcjonowaniem na terenie gminy ośrodka pomocy społecznej, na które złożyły się:
  - realizowane przez Centrum Usług Społecznych wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 770,49 zł, z najmu pomieszczeń (§ 0750) – 6 650,40 zł,

- z tytułu mediów (§ 0830) – 1 250,82 zł, oraz z różnych dochodów (§ 0970) – 1 193,39 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie:
    - wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka – 606 800,00 zł;
    - zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – 57 634,48 zł;
  - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie 574 513,52 zł, na które złożyły się:
    - wpływy Centrum Usług Społecznych z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 400 337,89 zł oraz z odsetek za nieterminowe opłacanie tych usług (§ 0920) w kwocie 300,69 zł. Zaległości z tych tytułów na koniec 2022 r. wynosiły łącznie 12,4 tys. zł;
    - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) w kwocie 154 805,80 zł;
    - uzyskany dochód własny, związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360) w kwocie 3 795,48 zł (tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950) pn. „Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” – 10 830,56 zł oraz „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 4 443,10 zł;
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania uzyskano dochody w kwocie 187 929,50 zł, na które złożyły się:
    - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (§ 2030) w kwocie 141 150,00 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 42 920,00 zł;
    - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (§ 2950) pn. „Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” w kwocie 3 859,50 zł;
  - w rozdziale 85295 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 192 966,00 zł, na które złożyły się:

- wpływy Centrum Usług Społecznych z najmu pomieszczeń (§ 0750) – 59,51 zł, z świadczonych usług w schronisku (§ 0830) – 67 965,41 zł, z świadczonych usług w Dziennym Domu Seniora (§ 0830) – 104 621,47 zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 342,10 zł. CUS wykazał na koniec 2022 r. zaległości z tytułu świadczonych usług oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 25,6 tys. zł;
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (moduł I i moduł II) (§ 2180) – 18 463,51 zł;
- ze zwrotu niewykorzystanej dotacji (§ 2950) pn. „Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” – 1 514,00 zł.

#### **1.6.1.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 17,16 zł i obejmowały wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego - realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021”.

#### **1.6.1.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 28 122,75 zł i obejmowały wpływy z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§ 2030) w kwocie 14 222,84 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (§ 2040) w kwocie 13 260,28 zł;
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) w kwocie 639,63 zł.

#### **1.6.1.15. Dział 855 – Rodzina**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 254 603,13 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze Centrum Usług Społecznych zrealizowało dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (§ 2910) w kwocie 4 132,21 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§§ 0900 i 0920) – 815,03 zł. Zaległości z ww. tytułów na koniec 2022 r. wynosiły łącznie 15,1 tys. zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 269 699,33 zł, na które złożyły się:

- dochody Centrum Usług Społecznych ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (§ 2910) w kwocie 46 059,84 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§§ 0900 i 0920) – 3 274,76 zł. Zaległości z ww. tytułów na koniec 2022 r. wynosiły łącznie 72,1 tys. zł;
- uzyskane dochody własne przysługujące od części dochodów związanych z realizacją przez Centrum Usług Społecznych zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) (tabela 21), obejmujących wpływy z:
  - zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 171 751,09 zł (stanowiące 40% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa). Pozyskane środki, na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (tabela 4);
  - należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych – 48 609,06 zł (stanowiące 50% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa);
  - zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 4,58 zł (dochód bez planu, stanowiące 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa).

Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny uzyskano dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny, w kwocie 2,10 zł (dochód bez planu) (tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny uzyskano dochody w kwocie 6 328,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022”, tj. koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uzyskano dochody w kwocie 973 626,46 zł, które zrealizował Zespół Żłobków Miejskich z wpływów za świadczone usługi (§ 0830) w kwocie 968 290,20 zł oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i innych dochodów (§§ 0940 i 0970) w kwocie 5 336,26 zł.

#### **1.6.1.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 11 520 435,77 zł, w tym:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 11 389 599,98 zł, tj. o 281,8 tys. zł (o 2,41%) mniej niż w 2021 r. Stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Świdnik Nr XXXIII/389/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota udzielonych ulg i zwolnień z tego tytułu na koniec 2022 r. wynosiła 47,1 tys. zł, natomiast kwota zaległości wynosiła 104,4 tys. zł. Dochody z powyższej opłaty przeznaczone były w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tabela 4);

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach uzyskano dochody w kwocie 9 741,60 zł ze środków Instytutu Rozwoju Miast i Regionów na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych w ramach realizacji zadania pn. „Strefa cienia z miejscami do piknikowania”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg otrzymano wpływy ze zwrotu nadpłat z lat ubiegłych za energię elektryczną w kwocie 1 480,30 zł. Zaległości w tym rozdziale na koniec 2022 r. wynosiły 48,5 tys. zł, w tym z tytułu kar - 37,6 tys. zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 57 848,86 zł. Środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i przeznaczone były na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tabela 4). Zaległości z ww. tytułu na koniec 2022 r. wynosiły 11,1 tys. zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami uzyskano dochody w kwocie 8 629,64 zł, w tym ze zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0640), o których mowa w rozdziale 90002, w kwocie 4 976,40 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych ich wpłat (§ 0910) w kwocie 3 653,24 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 53 135,39 zł, na które złożyły się:
  - dochody bieżące w kwocie 46 221,41 zł, w tym z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (§ 0690) w kwocie 1 896,03 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych (§ 0920) w kwocie 333,63 zł, z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 39 531,75 zł oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej (§ 0970) w kwocie 4 460,00 zł;
  - dochody majątkowe (§ 0870) w kwocie 6 913,98 zł ze sprzedaży składników majątkowych gminy (drewna).

#### **1.6.1.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 339,28, w tym:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury uzyskano wpływy w kwocie 4 288,00 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji pn. „Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)”;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wpłynęły dochody w kwocie 51,28 zł pochodzące ze zwrotu przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku niewykorzystanej w 2021 r. części dotacji celowej na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Plenerowe Potańcówki Miejskie” wraz z odsetkami.

#### **1.6.1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 013 405,37 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe uzyskano dochody w kwocie 3 503 073,08 zł, w tym z tytułu:

- najmu (§ 0750) pomieszczeń na Park AVIA w kwocie 78 787,02 zł, infrastruktury na Stadionie Miejskim w Świdniku w kwocie 44 741,50 zł oraz kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 10 952,15 zł;
- funkcjonowania (§ 0830) basenu w obiekcie Park AVIA w kwocie 3 337 976,71 zł oraz Stadionu Miejskiego w Świdniku w kwocie 29 657,33 zł;
- odsetek (§ 0920) w kwocie 958,37 zł.

Zaległości z tytułu ww. dochodów na koniec 2022 r. wynosiły łącznie 28,2 tys. zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej uzyskano wpływy w kwocie 6 690,01 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji pn. „Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości” wraz z odsetkami. Na koniec 2022 r. wystąpiły w tym rozdziale 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 dotacji niewykorzystanych w kwocie 187,1 tys. zł oraz pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 41,4 tys. zł, a także odsetek od tych zwrotów w kwocie 101,9 tys. zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 503 642,28 zł, na które złożyły się:
  - dochody bieżące (§ 0950) w kwocie 3 642,28 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
  - dochody majątkowe (§ 6260) w kwocie 500 000,00 zł z dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej w Świdniku”.

Na koniec 2022 r. wystąpiły w tym rozdziale zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 181,5 tys. zł, a także z tytułu odsetek w kwocie 31,1 tys. zł

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 31 349 897,35 zł, a ich udział w całości zrealizowanych w 2022 r. dochodów budżetowych wyniósł 16,42%.

#### **1.6.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 17 146,18 zł i obejmowały dotację celową otrzymaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

#### **1.6.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 493 363,91 zł i obejmowały dotację celową otrzymaną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności



oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 367 993,96 zł, a także na realizację spraw pozostałych w kwocie 125 369,95 zł.

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

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 6 995,34 zł i obejmowały dotację celową otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców na 2022 r.

#### **1.6.2.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 263 267,50 zł i obejmowały dotację celową otrzymaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – w tym na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w kwocie 2 391,26 zł.

#### **1.6.2.5. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 112 596,90 zł, w tym:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia uzyskano dochody w kwocie 809 578,20 zł z dotacji celowych otrzymanych na:
  - prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 666 930,00 zł;
  - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 43 650,00 zł;
  - realizację ww. zadania (bez ust. 2 ww. ustawy) w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w kwocie 98 998,20 zł.

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

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 428 280,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone były na dotację celową z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego świadczącej powyższe usługi;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wpłynęła dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w kwocie 1 874 738,70 zł.

#### **1.6.2.6. Dział 855 – Rodzina**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 27 456 527,52 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wpłynęła dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 15 223 703,57 zł. Stanowiła ona 48,56% wszystkich środków transferowanych w 2022 r. z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację przez gminę zadań zleconych;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 12 041 966,91 zł, w tym na realizację:
  - świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 11 600 621,47 zł;
  - ww. zadań oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 151 999,16 zł;
  - świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (uzupełnienie środków) w kwocie 272 866,28 zł;
  - ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4 000,00 zł, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy w kwocie 16 480,00 zł.

Ww. dotacje stanowiły 38,41% wszystkich środków transferowanych w 2022 r. z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację przez gminę zadań zleconych;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3 391,00 zł, w tym na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w kwocie 851,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wpłynęła dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne, tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 187 466,04 zł.

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

Uzupełnieniem dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, których źródłem nie były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, były środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 5 800 907,67 zł.

#### **1.6.3.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 44 402,36 zł i pochodziły ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

#### **1.6.3.2. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 47 145,56 zł i pochodziły ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy, w kwocie 25 960,56 zł;
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy, w kwocie 21 185,00 zł.

#### **1.6.3.3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 5 500 078,05 zł i pochodziły ze środków otrzymanych z:

- Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) w kwocie 3 116 135,78 zł, w tym na:
  - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy w kwocie 2 822 111,97 zł;
  - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy, w kwocie 294 023,81 zł;
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180) w kwocie 2 383 942,27 zł, w tym na wypłatę:
  - dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w kwocie 2 027 124,64 zł;

- rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, w kwocie 356 817,63 zł.

#### **1.6.3.4. Dział 855 – Rodzina**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 209 281,70 zł i pochodziły ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

##### **1.6.4.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Miasto z wizją - modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, w tym na zadania bieżące (§ 2020) w kwocie 10 250,00 zł oraz na zadania majątkowe (§ 6320) w kwocie 89 750,00 zł.

##### **1.6.4.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 53 317,00 zł i pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

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

##### **1.6.5.1. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 3 523,49 zł i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku, w tym otrzymanych od gminy Mełgiew, Wólka i Lublin (§ 2310) w kwocie 2 516,78 zł oraz od Powiatu Świdnickiego w Świdniku (§ 2320) w kwocie 1 006,71 zł.

##### **1.6.5.2. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 92116 Biblioteki w kwocie 91 250,00 zł i pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Świdnickiego w Świdniku na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku (na podstawie porozumienia).

### **1.6.6. Pozostałe dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

#### **1.6.6.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 192 201,06 zł i pochodziły z wynagrodzenia Gminy Miejskiej Świdnik otrzymanego od Powiatu Świdnickiego w Świdniku za usługi utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik, zgłoszonych do bazy Wojewody Lubelskiego, przeznaczonych dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (zadanie realizowane na podstawie umów pomiędzy Powiatem Świdnickim w Świdniku a Gminą Miejską Świdnik).

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

#### **1.6.7.1. Dział 720 – Informatyka**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 963 749,66 zł i obejmowały środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, w tym będące dochodami bieżącymi (§ 2057) w kwocie 752 912,90 zł i dochodami majątkowymi (§ 6257) w kwocie 210 836,76 zł.

#### **1.6.7.2. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 87 670,80 zł i obejmowały środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 73 888,95 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 13 781,85 zł na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w tym będące dochodami bieżącymi (§§ 2057 i 2059) w kwocie 75 405,65 zł i dochodami majątkowymi (§§ 6257 i 6259) w kwocie 12 265,15 zł.

#### **1.6.7.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 364 924,53 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wpłynęły dochody w kwocie 825 044,86 zł, w tym otrzymane ze środków:
  - Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w kwocie 778 805,90 zł, w tym będące dochodami bieżącymi (§ 2701) w kwocie 758 805,90 zł i dochodami majątkowymi (§ 6291) w kwocie 20 000,00 zł. Dochody związane z realizacją projektu zostały zaplanowane również w rozdziale 80107;
  - Fundacji Edukacyjnej ODiTK z siedzibą w Gdańsku na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (§ 2701) w kwocie 46 238,96 zł (dochody bieżące);

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wpłynęły dochody bieżące w kwocie 31 194,10 zł otrzymane ze środków Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn. „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Dochody związane z realizacją projektu zostały zaplanowane również w rozdziale 80101;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wpłynęły dochody bieżące w łącznej kwocie 1 508 685,57 zł, w tym środki:
  - dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 jest koordynatorem (§ 2001) w kwocie 889 240,69 zł, w tym na realizację projektu pn.:
    - „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” w kwocie 500 837,13 zł,
    - „CLIL for STEAM” w kwocie 218 487,16 zł,
    - „Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools” w kwocie 169 916,40 zł;
  - na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 projektów w ramach Programu Erasmus+ (§ 2701) w kwocie 476 959,33 zł, w tym na realizację projektu pn.:
    - akredytowanego projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000056514 w kwocie 188 314,56 zł,
    - „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” w kwocie 144 248,40 zł,
    - „Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools” w kwocie 56 638,80 zł,
    - „Tiramisu - First Aid Improve Survival” w kwocie 51 174,06 zł,
    - „CAVE – Community and Visual Education in homeschooling” w kwocie 36 583,51 zł;
  - na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 projektu pn. „Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się” w ramach Programu Erasmus+ (§ 2701) w kwocie 99 329,96 zł;
  - na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 projektu pn. „STEMaction for the future” (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach Programu Erasmus+ (§ 2701) w kwocie 43 155,59 zł.

#### **1.6.7.4. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 191 000,00 zł i obejmowały:

- dochody bieżące (§ 2057) w kwocie 124 000,00 zł otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
- dochody majątkowe w łącznej kwocie 67 000,00 zł, w tym otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 6257) w kwocie 63 213,03 zł oraz z budżetu państwa (§ 6259) w kwocie 3 786,97 zł, na realizację projektu pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

### 1.6.7.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

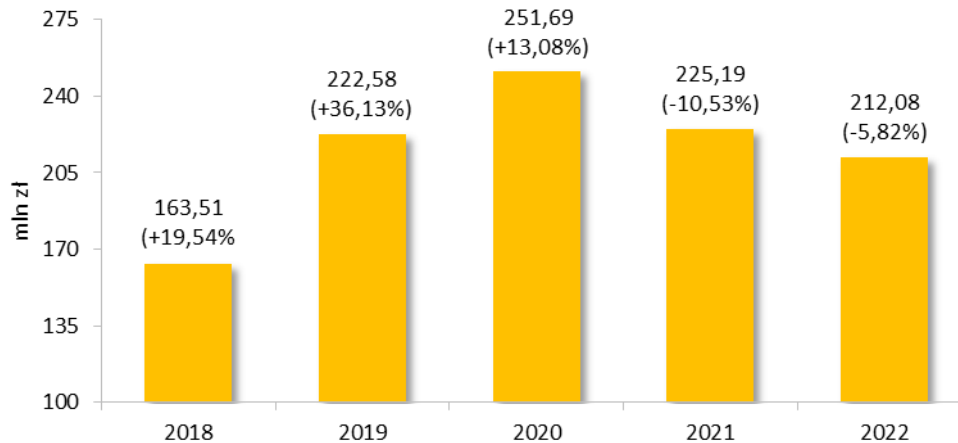
Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 282 129,84 zł, w tym:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wpłynęły dochody majątkowe w łącznej kwocie 837 881,91 zł, w tym otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) w kwocie 802 924,52 zł oraz z budżetu państwa (§ 6259) w kwocie 34 957,39 zł, na realizację projektu pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 1 444 247,93 zł otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Zielony LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

## 1.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 r. wyniosły 212 081 716,38 zł, a ich realizacja wyniosła 97,82% planu wynoszącego 216 814 228,77 zł. W porównaniu do 2021 r. wykonane wydatki ogółem były mniejsze o 13 104 802,13 zł (o 5,82% - co przedstawia wykres 11), z tego wydatki bieżące były większe o 7 531 785,88 zł (o 4,36%), zaś wydatki majątkowe były mniejsze o 20 636 588,01 zł (o 39,43%).

Wykres 11: Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2018-2022

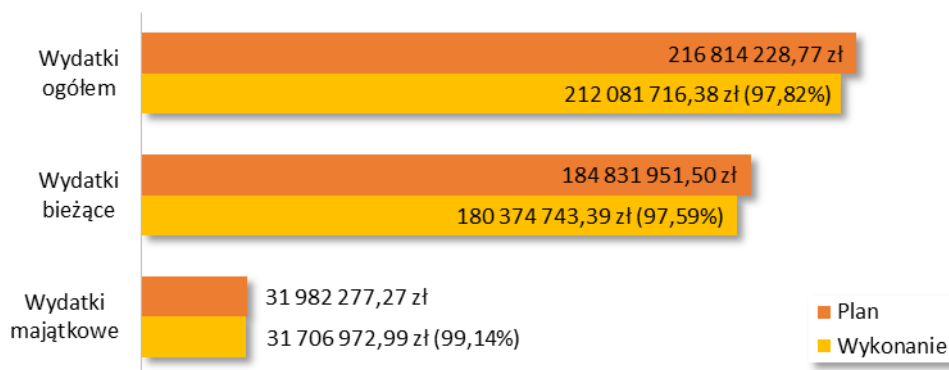


Realizację planu wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych w 2022 r. przedstawia tabela 11 i wykres 12.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Wydatki bieżące	157 351 556,67	184 831 951,50	180 374 743,39	97,59%	85,05%
Wydatki majątkowe	39 730 575,40	31 982 277,27	31 706 972,99	99,14%	14,95%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>197 082 132,07</b>	<b>216 814 228,77</b>	<b>212 081 716,38</b>	<b>97,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 12: Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku

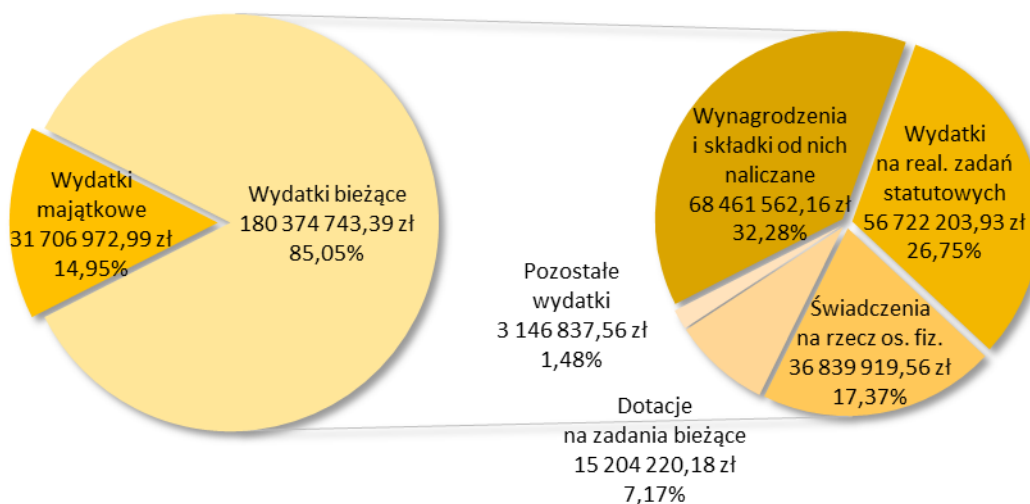


Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków wyodrębnionych w ramach ogólnej struktury, w myśl art. 236 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia tabela 12 i wykres 13.

Tabela 12: Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku wg rodzajów wydatków

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>184 831 951,50</b>	<b>180 374 743,39</b>	<b>97,59%</b>	<b>85,05%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 980 681,73	68 461 562,16	99,25%	32,28%
- wydatki na realizację zadań statutowych	58 819 744,77	56 722 203,93	96,43%	26,75%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 710 304,20	36 839 919,56	97,69%	17,37%
- dotacje na zadania bieżące	15 445 283,24	15 204 220,18	98,44%	7,17%
- wydatki na obsługę długu	3 146 837,56	3 146 837,56	100,00%	1,48%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	480 300,00	0,00	0,00%	0,00%
- rezerwy	248 800,00	--	--	--
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>31 982 277,27</b>	<b>31 706 972,99</b>	<b>99,14%</b>	<b>14,95%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 616 103,41	28 344 282,78	99,05%	13,36%
- dotacje na zadania majątkowe	1 866 173,86	1 862 690,21	99,81%	0,88%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,71%
<b>Razem</b>	<b>216 814 228,77</b>	<b>212 081 716,38</b>	<b>97,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 13: Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku wg rodzajów wydatków





W tabeli poniżej przedstawiono wydatki ogółem budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

*Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
801	Oświata i wychowanie	59 692 485,65	66 322 983,87	65 180 916,16	98,28%	30,73%
855	Rodzina	31 130 400,00	32 572 054,43	32 113 659,47	98,59%	15,14%
600	Transport i łączność	28 529 450,00	26 976 005,91	26 861 671,26	99,58%	12,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 770 713,00	21 187 760,99	20 794 001,12	98,14%	9,80%
926	Kultura fizyczna	15 118 797,74	14 377 047,77	14 244 713,11	99,08%	6,72%
750	Administracja publiczna	13 769 830,58	13 815 533,33	13 523 450,86	97,89%	6,38%
852	Pomoc społeczna	10 795 376,66	13 942 171,63	13 446 497,34	96,44%	6,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 192 250,00	5 953 300,00	5 940 272,70	99,78%	2,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 753 656,00	5 507 458,05	95,72%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 490 430,44	4 502 191,18	4 221 820,00	93,77%	1,99%
757	Obsługa długu publicznego	2 650 300,00	3 627 137,56	3 146 837,56	86,76%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 933 157,00	2 593 681,52	2 361 287,50	91,04%	1,11%
851	Ochrona zdrowia	1 637 001,00	2 177 601,70	2 100 931,50	96,48%	0,99%
500	Handel	1 620 000,00	681 696,82	681 696,82	100,00%	0,32%
710	Działalność usługowa	747 500,00	704 020,85	651 568,47	92,55%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	717 500,00	522 773,36	72,86%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 640,00	556 335,03	512 582,83	92,14%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00	201 216,18	200 272,34	99,53%	0,09%
720	Informatyka	0,00	37 334,00	36 933,11	98,93%	0,02%
758	Różne rozliczenia	290 800,00	108 000,00	25 377,48	23,50%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	6 995,34	99,93%	< 0,01%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>197 082 132,07</b>	<b>216 814 228,77</b>	<b>212 081 716,38</b>	<b>97,82%</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 14: Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku w podziale na realizujące je jednostki

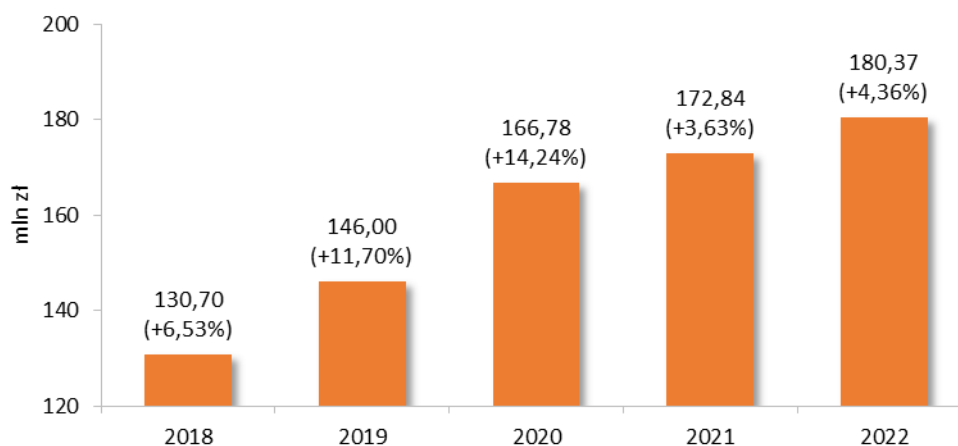
Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	struktura	
		kwotowo	proc.				jedn.	budż.
<b>Zespół Przedszkoli nr 1</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>139 852,28</b>	<b>3,8%</b>	<b>3 789 852,28</b>	<b>3 720 418,56</b>	<b>98,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,75%</b>
- wynagr. i poch.	2 994 425,00	-14 184,72	-0,5%	2 980 240,28	2 965 703,13	99,51%	79,71%	1,40%
- poz. wyd. bieżące	655 575,00	154 037,00	23,5%	809 612,00	754 715,43	93,22%	20,29%	0,36%
<b>Zespół Przedszkoli nr 2</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>116 962,00</b>	<b>3,2%</b>	<b>3 716 962,00</b>	<b>3 649 428,51</b>	<b>98,18%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,72%</b>
- wynagr. i poch.	2 889 250,00	-38 969,81	-1,3%	2 850 280,19	2 821 758,84	99,00%	77,32%	1,33%
- poz. wyd. bieżące	710 750,00	155 931,81	21,9%	866 681,81	827 669,67	95,50%	22,68%	0,39%
<b>Przedszkole nr 7</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>214 496,50</b>	<b>9,1%</b>	<b>2 564 496,50</b>	<b>2 543 793,94</b>	<b>99,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,20%</b>
- wynagr. i poch.	1 974 219,00	84 629,92	4,3%	2 058 848,92	2 044 676,31	99,31%	80,38%	0,96%
- poz. wyd. bieżące	375 781,00	129 866,58	34,6%	505 647,58	499 117,63	98,71%	19,62%	0,24%
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>	<b>11 937 351,79</b>	<b>1 266 416,47</b>	<b>10,6%</b>	<b>13 203 768,26</b>	<b>13 110 906,10</b>	<b>99,30%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,18%</b>
- wynagr. i poch.	10 673 430,00	594 744,82	5,6%	11 268 174,82	11 228 093,84	99,64%	85,64%	5,29%
- poz. wyd. bieżące	1 263 921,79	651 671,65	51,6%	1 915 593,44	1 862 912,26	97,25%	14,21%	0,88%
- wyd. inwest.		20 000,00		20 000,00	19 900,00	99,50%	0,15%	0,01%
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>7 572 400,00</b>	<b>1 043 602,72</b>	<b>13,8%</b>	<b>8 616 002,72</b>	<b>8 576 538,15</b>	<b>99,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,04%</b>
- wynagr. i poch.	6 631 150,00	486 491,53	7,3%	7 117 641,53	7 089 186,77	99,60%	82,66%	3,34%
- poz. wyd. bieżące	941 250,00	517 111,19	54,9%	1 458 361,19	1 447 651,38	99,27%	16,88%	0,68%
- wyd. inwest.		40 000,00		40 000,00	39 700,00	99,25%	0,46%	0,02%
<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>	<b>13 188 329,87</b>	<b>2 075 494,30</b>	<b>15,7%</b>	<b>15 263 824,17</b>	<b>14 612 398,80</b>	<b>95,73%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,89%</b>
- wynagr. i poch.	11 256 512,35	1 266 774,05	11,3%	12 523 286,40	12 307 388,49	98,28%	84,23%	5,80%
- poz. wyd. bieżące	1 931 817,52	808 720,25	41,9%	2 740 537,77	2 305 010,31	84,11%	15,77%	1,09%
<b>Zespół Szkół Ogólnokształ. nr 1</b>	<b>8 162 600,00</b>	<b>846 982,17</b>	<b>10,4%</b>	<b>9 009 582,17</b>	<b>8 934 473,65</b>	<b>99,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,21%</b>
- wynagr. i poch.	7 262 449,00	585 457,00	8,1%	7 847 906,00	7 809 124,20	99,51%	87,40%	3,68%
- poz. wyd. bieżące	900 151,00	261 525,17	29,1%	1 161 676,17	1 125 349,45	96,87%	12,60%	0,53%
<b>Oświata razem</b>	<b>50 460 681,66</b>	<b>5 703 806,44</b>	<b>11,3%</b>	<b>56 164 488,10</b>	<b>55 147 957,71</b>	<b>98,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,00%</b>
- wynagr. i poch.	43 681 435,35	2 964 942,79	6,8%	46 646 378,14	46 265 931,58	99,18%	83,89%	21,82%
- poz. wyd. bieżące	6 779 246,31	2 678 863,65	39,5%	9 458 109,96	8 822 426,13	93,28%	16,00%	4,16%
- wyd. inwest.		60 000,00		60 000,00	59 600,00	99,33%	0,11%	0,03%
<b>Centrum Usług Społecznych</b>	<b>36 537 690,00</b>	<b>6 477 675,59</b>	<b>17,7%</b>	<b>43 015 365,59</b>	<b>42 091 258,11</b>	<b>97,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,85%</b>
- św. na rz. os. fiz.	28 023 353,00	5 352 034,34	19,1%	33 375 387,34	32 656 117,77	97,84%	77,58%	15,40%
- wynagr. i poch.	5 437 043,00	521 434,87	9,6%	5 958 477,87	5 916 185,20	99,29%	14,06%	2,79%
- poz. wyd. bieżące	3 077 294,00	604 206,38	19,6%	3 681 500,38	3 518 955,14	95,58%	8,36%	1,66%
<b>Straż Miejska</b>	<b>1 387 457,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>21,5%</b>	<b>1 685 957,00</b>	<b>1 663 729,43</b>	<b>98,68%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,78%</b>
- wynagr. i poch.	1 284 170,00	69 000,00	5,4%	1 353 170,00	1 341 256,48	99,12%	80,62%	0,63%
- poz. wyd. bieżące	103 287,00	139 750,00	135,3%	243 037,00	232 722,95	95,76%	13,99%	0,11%
- wyd. inwest.		89 750,00		89 750,00	89 750,00	100,00%	5,39%	0,04%
<b>Zespół Żłobków Miejskich</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>869 081,90</b>	<b>36,2%</b>	<b>3 269 081,90</b>	<b>3 217 422,65</b>	<b>98,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,52%</b>
- wynagr. i poch.	2 033 720,00	253 638,30	12,5%	2 287 358,30	2 275 788,29	99,49%	70,73%	1,07%
- poz. wyd. bieżące	366 280,00	615 443,60	168,0%	981 723,60	941 634,36	95,92%	29,27%	0,44%
<b>Urząd Miasta</b>	<b>106 296 303,41</b>	<b>6 383 032,77</b>	<b>6,0%</b>	<b>112 679 336,18</b>	<b>109 961 348,48</b>	<b>97,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,85%</b>
- wynagr. i poch.	12 440 130,00	295 167,42	2,4%	12 735 297,42	12 662 400,61	99,43%	11,52%	5,97%

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	struktura	
		kwotowo	proc.				jedn.	budż.
- dot. na zad. bież.	13 302 026,99	2 143 256,25	16,1%	15 445 283,24	15 204 220,18	98,44%	13,83%	7,17%
- św. na rz. os. fiz.	1 337 590,44	2 802 226,08	209,5%	4 139 816,52	3 990 390,84	96,39%	3,63%	1,88%
- poz. wyd. bieżące	39 485 980,58	9 040 431,15	22,9%	48 526 411,73	46 546 713,86	95,92%	42,33%	21,95%
- wyd. inwe./maj.	39 730 575,40	-7 898 048,13	-19,9%	31 832 527,27	31 557 622,99	99,14%	28,70%	14,88%
<b>Budżet razem</b>	<b>197 082 132,07</b>	<b>19 732 096,70</b>	<b>10,0%</b>	<b>216 814 228,77</b>	<b>212 081 716,38</b>	<b>97,82%</b>		<b>100,00%</b>
- wynagr. i poch.	64 876 498,35	4 104 183,38	6,3%	68 980 681,73	68 461 562,16	99,25%		32,28%
- św. na rz. os. fiz.	29 360 943,44	8 154 260,42	27,8%	37 515 203,86	36 646 508,61	97,68%		17,28%
- dot. na zad. bież.	13 302 026,99	2 143 256,25	16,1%	15 445 283,24	15 204 220,18	98,44%		7,17%
- poz. wyd. bieżące	49 812 087,89	13 078 694,78	26,3%	62 890 782,67	60 062 452,44	95,50%		28,32%
- wyd. inwe./maj.	39 730 575,40	-7 748 298,13	-19,5%	31 982 277,27	31 706 972,99	99,14%		14,95%

## 1.8. Wydatki bieżące i majątkowe

W 2022 r. wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 180 374 743,39 zł, tj. w 97,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 184 831 951,50 zł. W porównaniu do 2021 r. wykonane wydatki bieżące były większe o 7 531 785,88 zł (o 4,36% - co przedstawia tabela 14), w tym głównie z powodu większych o 8,06 mln zł (o 14,74%) wydatków w dziale Oświata i wychowanie oraz większych o 1,48 mln zł (o 72,87%) wydatków na funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku (rozdział 85516).

Wykres 14: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2018-2022



Wartości zrealizowanych w 2022 r. wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

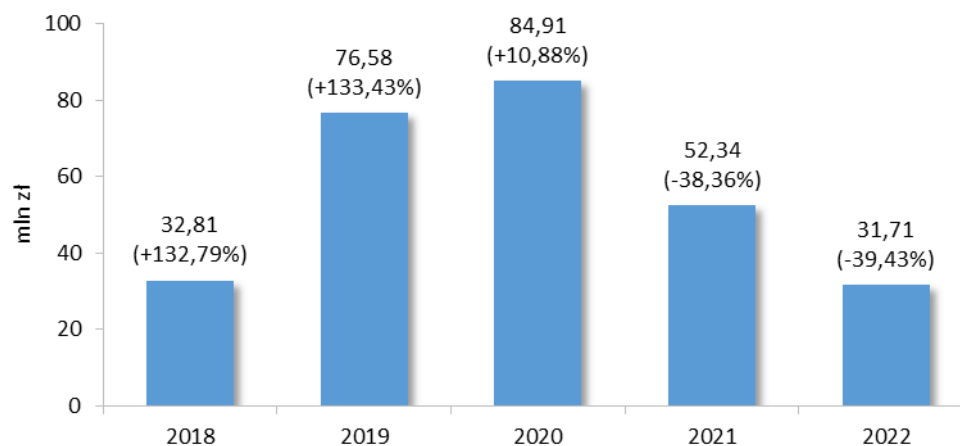
Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
801	Oświata i wychowanie	56 092 985,65	63 835 125,91	62 749 289,62	98,30%	34,79%
855	Rodzina	31 130 400,00	32 572 054,43	32 113 659,47	98,59%	17,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 297 713,00	18 651 028,52	18 283 874,01	98,03%	10,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
750	Administracja publiczna	13 769 830,58	13 801 405,84	13 509 323,37	97,88%	7,49%
852	Pomoc społeczna	10 361 549,00	13 367 731,63	12 875 259,93	96,32%	7,14%
926	Kultura fizyczna	7 017 000,00	11 927 550,00	11 850 980,10	99,36%	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 192 250,00	5 853 300,00	5 843 756,35	99,84%	3,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 753 656,00	5 507 458,05	95,72%	3,05%
600	Transport i łączność	4 844 000,00	5 220 752,00	5 207 349,83	99,74%	2,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 290 430,44	4 184 191,18	3 916 359,37	93,60%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	2 650 300,00	3 627 137,56	3 146 837,56	86,76%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 157,00	2 443 931,52	2 221 537,50	90,90%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	1 337 001,00	1 577 601,70	1 500 931,50	95,14%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	717 500,00	522 773,36	72,86%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	542 640,00	556 335,03	512 582,83	92,14%	0,28%
710	Działalność usługowa	440 500,00	389 100,00	343 192,27	88,20%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00	201 216,18	200 272,34	99,53%	0,11%
720	Informatyka	0,00	37 334,00	36 933,11	98,93%	0,02%
758	Różne rozliczenia	290 800,00	108 000,00	25 377,48	23,50%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00	7 000,00	6 995,34	99,93%	< 0,01%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>157 351 556,67</b>	<b>184 831 951,50</b>	<b>180 374 743,39</b>	<b>97,59%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 r. zostały wykonane na poziomie 31 706 972,99 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 982 277,27 zł. W porównaniu do 2021 r. wykonane wydatki majątkowe były mniejsze o 20 636 588,01 zł (o 39,43% - co przedstawia tabela 15).

Wykres 15: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2018-2022



Wartości zrealizowanych w 2022 r. wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela 16.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Miejskiej Świdnik wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
600	Transport i łączność	23 685 450,00	21 755 253,91	21 654 321,43	99,54%	68,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 000,00	2 536 732,47	2 510 127,11	98,95%	7,92%
801	Oświata i wychowanie	3 599 500,00	2 487 857,96	2 431 626,54	97,74%	7,67%
926	Kultura fizyczna	8 101 797,74	2 449 497,77	2 393 733,01	97,72%	7,55%
500	Handel	1 620 000,00	681 696,82	681 696,82	100,00%	2,15%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	1,89%
852	Pomoc społeczna	433 827,66	574 440,00	571 237,41	99,44%	1,80%
710	Działalność usługowa	307 000,00	314 920,85	308 376,20	97,92%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	318 000,00	305 460,63	96,06%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	149 750,00	139 750,00	93,32%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	96 516,35	96,52%	0,30%
750	Administracja publiczna	0,00	14 127,49	14 127,49	100,00%	0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>39 730 575,40</b>	<b>31 982 277,27</b>	<b>31 706 972,99</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00%</b>

## 1.9. Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków budżetowych w 2022 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2022 r.

Konstrukcja 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 2022 r., w podziale na główne grupy zadań wydzielone w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17: Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku w podziale na główne grupy zadań wydzielone w budżecie

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>170 946 506,75</b>	<b>167 517 649,77</b>	<b>97,99%</b>	<b>78,99%</b>
- bieżące	141 558 661,30	138 385 639,57	97,76%	65,25%
- majątkowe	29 387 845,45	29 132 010,20	99,13%	13,74%
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>31 763 823,76</b>	<b>31 349 897,35</b>	<b>98,70%</b>	<b>14,78%</b>
- bieżące	31 763 823,76	31 349 897,35	98,70%	14,78%
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych</b>	<b>6 140 434,94</b>	<b>5 800 907,67</b>	<b>94,47%</b>	<b>2,74%</b>
- bieżące	6 140 434,94	5 800 907,67	94,47%	2,74%

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>242 578,00</b>	<b>227 151,50</b>	<b>93,64%</b>	<b>0,11%</b>
- bieżące	152 828,00	137 401,50	89,91%	0,06%
- majątkowe	89 750,00	89 750,00	100,00%	0,04%
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 779 411,49</b>	<b>2 749 821,64</b>	<b>98,94%</b>	<b>1,30%</b>
- bieżące	2 779 411,49	2 749 821,64	98,94%	1,30%
<b>Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 126 773,86</b>	<b>1 126 773,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,53%</b>
- bieżące	1 100,00	1 100,00	100,00%	< 0,01%
- majątkowe	1 125 673,86	1 125 673,86	100,00%	0,53%
<b>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>3 814 699,97</b>	<b>3 309 514,59</b>	<b>86,76%</b>	<b>1,56%</b>
- bieżące	2 435 692,01	1 949 975,66	80,06%	0,92%
- majątkowe	1 379 007,96	1 359 538,93	98,59%	0,64%
<b>Razem</b>	<b>216 814 228,77</b>	<b>212 081 716,38</b>	<b>97,82%</b>	<b>100,00%</b>
- bieżące	184 831 951,50	180 374 743,39	97,59%	85,05%
- majątkowe	31 982 277,27	31 706 972,99	99,14%	14,95%

### 1.9.1. Wydatki na zadania własne

#### 1.9.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 183 126,16 zł, w tym:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 056,19 zł na wpłatę na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 069,97 zł na opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne. Opłaty wnoszone są jednorazowo do końca czerwca każdego roku, a ich wysokość ustala w swojej decyzji Starosta Świdnicki.

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

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 478 371,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 40095 Pozostała działalność na wydatki związane z zakupem paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w celu jego sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego.

#### 1.9.1.3. Dział 500 – Handel

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 681 696,82 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 50095 Pozostała działalność na wydatki majątkowe. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

#### 1.9.1.4. Dział 600 – Transport i łączność

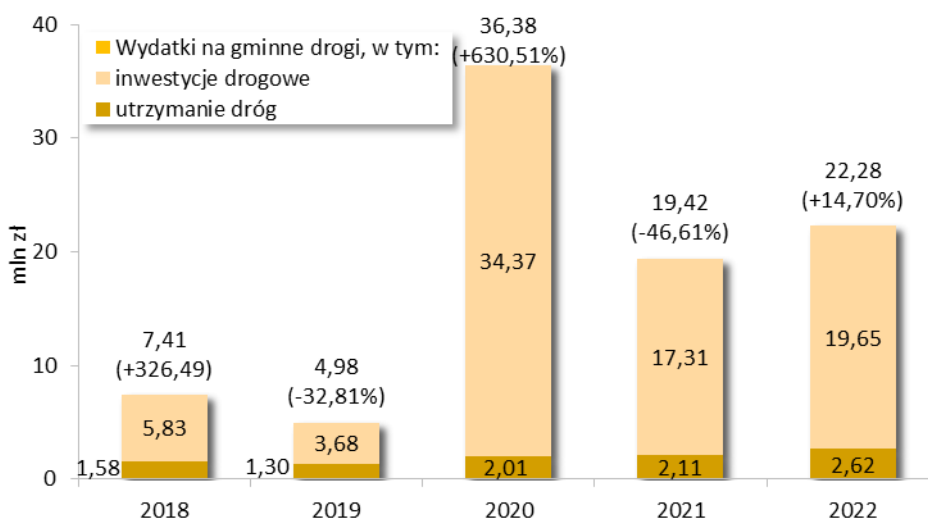
Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 23 277 668,31 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 479,20 zł na dzierżawę terenu pod miejsca postojowe i inne;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 22 276 707,19 zł na:
  - wydatki bieżące na drogi publiczne gminne w kwocie 2 624 687,02 zł, z tego na: oczyszczanie terenów w pasach drogowych – 1 876 475,79 zł, remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg – 453 876,81 zł, utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych – 289 862,68zł, remont i konserwację sygnalizacji świetlnej – 4 436,00 zł, zakup mapy – 35,74 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 19 652 020,17 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

Na wykresie 16 przedstawiono wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na infrastrukturę drogową (rozdział 60016), z podziałem na inwestycje i utrzymanie, w latach 2018-2022;

Wykres 16: Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na infrastrukturę drogową (rozdział 60016) w latach 2018-2022



- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 156 013,84 zł na:
  - wydatki bieżące w kwocie 16 101,34 zł, z tego na:
    - dzierżawę terenu pod wiaty przystankowe w kwocie 10 240,68 zł;
    - remont wiat przystankowych przewidzianych do finansowania z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej (tabela 4) - zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - w kwocie 5 860,66 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 139 912,50 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 74 197,14 zł na funkcjonowanie systemu Lubelski Rower Miejski w latach 2021-2022. Zadanie realizowano w latach 2020-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 167 736,34 zł, w tym w latach 2020-2021 – 93 539,20 zł;



- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 748 270,94 zł na:
  - wydatki bieżące w kwocie 11 556,04 zł, na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;
  - wydatki majątkowe w kwocie 736 714,90 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

#### **1.9.1.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 221 820,00 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 750 256,69 zł na:
  - wydatki bieżące w kwocie 2 444 796,06 zł, z tego na:
    - wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez gminę w kwocie 857 716,45 zł, w tym na rzecz osób fizycznych – 827 816,78 zł, na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29 899,67 zł;
    - podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości w kwocie 695 874,00 zł;
    - podatek VAT od wartości nieruchomości wniesionej aportem do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku przez Gminę w kwocie 365 240,00 zł;
    - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych w kwocie 137 407,00 zł;
    - udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami użytkowymi i budynkami miasta w kwocie 112 623,83 zł;
    - zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami użytkowymi, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, w kwocie 95 384,71 zł;
    - szacowanie gruntów, wycenę lokali użytkowych i budynków w kwocie 58 250,00 zł;
    - opłacenie przez gminę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w kwocie 51 113,62 zł;
    - opłaty notarialne i sądowe oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 29 793,30 zł;
    - opłacenie energii dostarczanej do pustostanów oraz budynków użytkowych będących własnością gminy w kwocie 22 184,26 zł;
    - remonty budynków i lokali użytkowych związanych z umową na zarządzanie w kwocie 12 260,75 zł;
    - pozostałe zadania w kwocie 6 948,14 zł, w tym głównie na zakup usług.
  - wydatki majątkowe w kwocie 305 460,63 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 182 594,73 zł na:
  - udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy w kwocie 725 420,41 zł;



- zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, w kwocie 207 430,24 zł;
- opłacenie energii dostarczanej do pustostanów oraz budynków będących własnością gminy oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy, w przypadku umorzenia egzekucji w kwocie 116 554,27 zł;
- remonty budynków i lokali związane z umową na zarządzanie w kwocie 114 984,69 zł;
- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy w kwocie 16 376,00 zł;
- pozostałe zadania w kwocie 1 829,12 zł;
- w rozdziale 70022 Fundusz Dopłat wydatkowano kwotę 288 968,58 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2021-2037 pn. „Dopłaty dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grota” 24 i 26 w Świdniku finansowane ze środków Funduszu Dopłat”. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 4,66% (tabela 19, poz. 30).

#### **1.9.1.6. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 651 568,47 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 50 044,83 zł na zadania związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 12 608,23 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 588 915,41 zł na:
  - wydatki bieżące w kwocie 280 539,21 zł związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku,
  - wydatki majątkowe w kwocie 308 376,20 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

#### **1.9.1.7. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 12 974 672,36 zł, w tym:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 563 105,23 zł na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik oraz Świdnickiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta, w tym głównie na diety radnych w kwocie 523 641,90 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 872 015,62 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik i obsługę administracyjną zadań realizowanych przez gminę, w szczególności na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 14 306,70 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 509 050,42 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 348 658,50 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 397 491,31 zł na promocję gminy i obejmowała głównie zakup usług i materiałów promocyjnych;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 060,20 zł na:
  - wydatki bieżące w kwocie 134 060,20 zł związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy,
  - wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

#### **1.9.1.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 037 986,44 zł, w tym:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 14 000,00 zł na wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie, w tym z przeznaczeniem na zakup psa służbowego i wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku w kwocie 9 000,00 zł oraz na zakup rolet na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku w kwocie 5 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku nie zostały ostatecznie poniesione, gdyż przekazane przez gminę środki na ten cel zostały zwrócone na konto gminy z powodu braku możliwości zakupu przez KPP w Świdniku przedmiotowego pojazdu do końca 2022 r. – z przyczyn niezależnych od KPP w Świdniku realizacja umowy zakupu nastąpi w I kwartale 2023 r. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wydatek majątkowy). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 060,19 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej - na opłacenie centralnego ogrzewania do magazynu OC;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 533 729,43 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku, w szczególności na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 9 676,34 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 341 256,48 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 182 796,61 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 431 005,54 zł na:
  - wydatki związane z funkcjonowaniem stacjonarnego punktu przyjmowania i wydawania darów na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – wydatki związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków kryzysu uchodźczego będącego następstwem ataku Rosji na Ukrainę – w kwocie 366 399,77 zł;

- dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 49 871,02 zł;
- wydatki związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków kryzysu uchodźczego będącego następstwem ataku Rosji na Ukrainę w kwocie 18 156,41 zł;
- realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 14 364,74 zł.

Utworzona w rozdziale 75421, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na koniec 2022 r. wyniosła 168 800,00 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje tabela 18;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 191,28 zł na organizację konkursów, turniejów i działań edukacyjnych z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa.

#### **1.9.1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 146 837,56 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – na obsługę obligacji komunalnych, w tym w szczególności na:

- odsetki w kwocie 3 120 196,00 zł;
- koszty emisji w kwocie 26 641,56 zł.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w 2022 r. nie poniesiono, z zaplanowanych w kwocie 480 300,00 zł, wydatków na spłatę 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 poręczeń do kwoty:

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

#### **1.9.1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 25 377,48 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na spłatę zobowiązania odziedziczonego w drodze spadku w kwocie 24 977,60 zł oraz na rozliczenia związane z podatkiem VAT w kwocie 399,88 zł.

Na koniec 2022 r. plan rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe wyniósł 80 000,00 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje poniższa tabela 18.

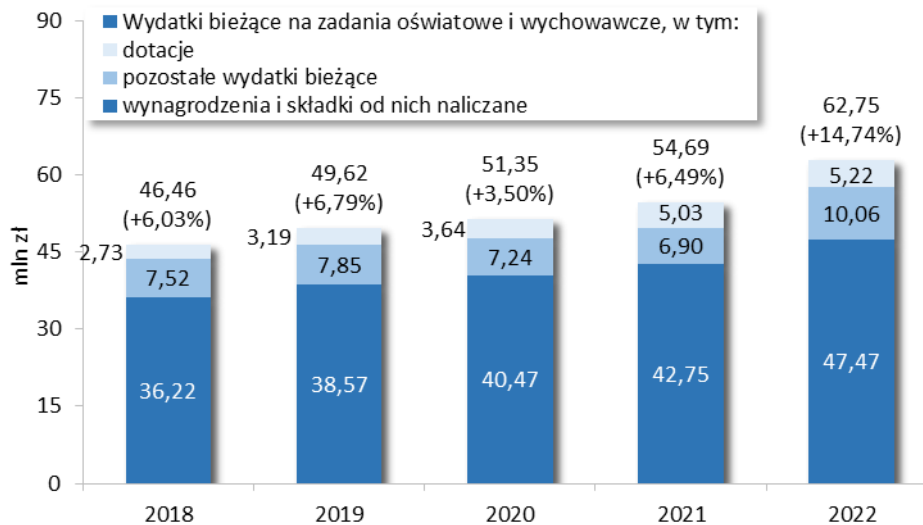
Tabela 18: Rezerwy budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku

Rezerwa / akt zmieniający / cel zmiany	Plan rezerw budżetowych w 2022 roku		
	na początku roku	zmiana	na koniec roku
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
- uch. Nr LII/572/2022 RMŚ z dn. 09.03.2022 r.		-40 000,00	
Zmniejszenie planu rezerwy o 40 000,00 zł.			
- uch. Nr LIII/587/2022 RMŚ z dn. 07.04.2022 r.		+2 000,00	
Zwiększenie planu rezerwy o 2 000,00 zł w celu spełnienia jej ustawowego udziału w wydatkach budżetowych.			
- zarz. OW Nr 85/2022 BMŚ z dn. 29.04.2022 r.		-7 000,00	
Przeniesienie z rezerwy kwoty 7 000,00 zł do grupy wydatków na zadania własne, do Rozdz.85516, na dotację celową dla niepublicznych podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
- uch. Nr LIV/597/2022 RMŚ z dn. 17.05.2022 r.		+7 000,00	
Zwiększenie planu rezerwy o 7 000,00 zł w celu spełnienia jej ustawowego udziału w wydatkach budżetowych.			
- uch. Nr LV/633/2022 RMŚ z dn. 08.07.2022 r.		+204 000,00	
Zwiększenie planu rezerwy o 204 000,00 zł.			
- zarz. OW Nr 142/2022 BMŚ z dn. 10.08.2022 r.		-400 000,00	
Przeniesienie z rezerwy kwoty 400 000,00 zł do grupy wydatków na zadania własne, do Rozdz.92695, na wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.			
- uch. Nr LIX/687/2022 RMŚ z dn. 11.10.2022 r.		+64 000,00	
Zwiększenie planu rezerwy o 64 000,00 zł.			
<b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>452 000,00</b>	<b>-283 200,00</b>	<b>168 800,00</b>
- uch. Nr LI/551/2022 RMŚ z dn. 27.01.2022 r.		+8 000,00	
Zwiększenie planu rezerwy o 8 000,00 zł w celu spełnienia jej ustawowego udziału w wydatkach budżetowych.			
- zarz. OW Nr 50/2022 BMŚ z dn. 28.02.2022 r.		-100 000,00	
Przeniesienie z rezerwy kwoty 100 000,00 zł, w ramach Rozdz.75421, na zapobieganie i usuwanie skutków kryzysu uchodźczego będącego następstwem ataku Rosji na Ukrainę.			
- zarz. OW Nr 57/2022 BMŚ z dn. 10.03.2022 r.		-100 000,00	
Przeniesienie z rezerwy kwoty 100 000,00 zł, w ramach Rozdz.75421, na dotację celową z budżetu gminy, na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik".			
- uch. Nr LIII/587/2022 RMŚ z dn. 07.04.2022 r.		+200 000,00	
Zwiększenie planu rezerwy o 200 000,00 zł.			
- zarz. OW Nr 81/2022 BMŚ z dn. 21.04.2022 r.		-200 000,00	
Przeniesienie z rezerwy kwoty 200 000,00 zł, w ramach Rozdz.75421, na wydatki związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków kryzysu uchodźczego będącego następstwem ataku Rosji na Ukrainę.			
- uch. Nr LVIII/670/2022 RMŚ z dn. 29.09.2022 r.		-139 700,00	
Zmniejszenie planu rezerwy o 139 700,00 zł.			
- uch. Nr LIX/687/2022 RMŚ z dn. 11.10.2022 r.		+21 500,00	
- uch. Nr LXI/704/2022 RMŚ z dn. 02.11.2022 r.		+5 000,00	
- uch. Nr LXII/708/2022 RMŚ z dn. 24.11.2022 r.		+21 000,00	
- uch. Nr LXIV/720/2022 RMŚ z dn. 08.12.2022 r.		+1 000,00	
Zwiększenie planu rezerwy o łączną kwotę 48 500,00 zł w celu spełnienia jej ustawowego udziału w wydatkach budżetowych.			
<b>Razem</b>	<b>702 000,00</b>	<b>-453 200,00</b>	<b>248 800,00</b>

**1.9.1.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące, w ramach zadań własnych, związane z oświatą i wychowaniem wyniosły 60 608 416,24 zł, co stanowi 43,80% wszystkich poniesionych wydatków bieżących na zadania własne. Na wykresie 17 zobrazowano kształtowanie się w latach 2018-2022 wszystkich wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze.

Wykres 17: Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze (dział 801 - wszystkie grupy zadań) w latach 2018-2022



Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 63 020 142,78 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 31 533 811,88 zł na:
  - wydatki bieżące w kwocie 30 912 228,97 zł, z tego na:
    - wydatki gminnych szkół publicznych na realizację zadań z zakresu podstawowej edukacji szkolnej w kwocie 29 977 729,00 zł, w tym na:
      - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 943 339,92 zł;
      - realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Wyrównanie Szans” w kwocie 64 586,98 zł;
    - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w Świdniku w kwocie 934 499,97 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 621 582,91 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 169 966,75 zł na:
  - wydatki bieżące w kwocie 2 379 823,12 zł, z tego na:
    - wydatki gminnych szkół publicznych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w kwocie 2 368 026,46 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

- z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 74 827,32 zł;
- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych jst – w kwocie 11 796,66 zł;
  - o wydatki majątkowe w kwocie 1 790 143,63 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 16 205 282,72 zł na:
    - o realizację przez gminne przedszkola publiczne zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 12 203 826,01 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 69 509,68 zł;
    - o dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku w kwocie 3 714 965,58 zł, w tym dla przedszkola: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” – 1 894 940,60 zł, „Poszukiwacze Przygód” – 644 278,26 zł, „Tęczowy Domek” – 555 769,92 zł, „Sigma i Pi” – 506 915,72 zł oraz „Bajkowy Świat” – 113 061,08 zł;
    - o dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) – w kwocie 9 539,00 zł, w tym dla przedszkola: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” – 5 537,00 zł, „Poszukiwacze Przygód” – 3 059,00 zł oraz „Sigma i Pi” – 943,00 zł;
    - o wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst – w kwocie 276 952,13 zł;
  - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 574 266,14 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 34 020,83 zł. Wydatki były ponoszone przez gminne szkoły publiczne;
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 211 143,14 zł na:
    - o zapewnienie transportu i opieki dzieciom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w kwocie 104 810,52 zł,
    - o zapewnienie transportu i opieki uczniom w czasie drogi do szkoły w kwocie 67 168,00 zł,
    - o zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego wydatków poniesionych na zapewnienie transportu i opieki do szkół i przedszkoli w kwocie 39 164,62 zł;

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 282 312,99 zł na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 4 678,89 zł. Wydatki były ponoszone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 219 959,39 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 5 000,00 zł. Wydatki były ponoszone przez gminne szkoły i przedszkola publiczne;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 437 232,06 zł na:
  - realizację przez gminne przedszkola i szkoły publiczne zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 1 188 862,94 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 956,40 zł;
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 248 369,12 zł, w tym dla przedszkola: „Tęczowy Domek” – 119 901,60 zł, „Poszukiwacze Przygód” – 113 413,40 zł oraz „Bajkowy Świat” – 15 054,12 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 701 823,70 zł, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 20 425,90 zł. Wydatki były ponoszone przez gminne szkoły publiczne;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 9 161,77 zł. Wydatki były

ponoszone przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w II Liceum Ogólnokształcącym;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 675 182,24 zł na:
  - wydatki związane z zarządzaniem oświatą w kwocie 1 402 477,73 zł;
  - realizację przez gminne jednostki oświatowe pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania (głównie na koszty funkcjonowania przyszkolnych obiektów sportowych) w kwocie 197 146,14 zł;
  - pomoc zdrowotną przyznaną nauczycielom w kwocie 60 000,00 zł;
  - wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, na organizację uroczystości oświatowych i inne wydatki w kwocie 15 558,37 zł.

#### **1.9.1.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 100 931,50 zł, w tym:

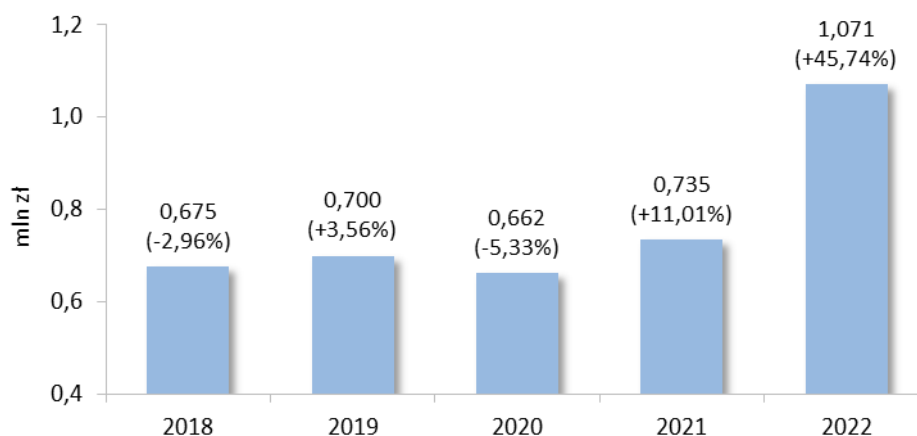
- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 600 000,00 zł na wydatki majątkowe, na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zadanie pn. „Bezpieczna Mama - utworzenie nowej porodówki wraz z modernizacją pomieszczeń w Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Świdniku”. Zadanie realizowano w latach 2020-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 100 000,00 zł, w tym w latach 2020-2021 – 1 500 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 125 424,94 zł na wydatki związane z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, które były realizowane w oparciu o uchwałę Nr LI/554/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2022. Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przedmiotowe zadania były przewidziane do finansowania z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela 4);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 071 427,42 zł na:
  - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które były realizowane w oparciu o uchwałę Nr LI/554/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2022, w kwocie 718 450,83 zł. Na realizację tych zadań Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 628 450,83 zł oraz przekazano dotacje celowe, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:
    - aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 60 000,00 zł;
    - prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności w kwocie 30 000,00 zł.



Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przedmiotowe zadania były przewidziane do finansowania z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela 4, wykres 18);

- realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 352 976,59 zł. Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przedmiotowe zadanie było przewidziane do finansowania z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tabela 4, wykres 18);

*Wykres 18: Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz (od 2021 r.) na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154) w latach 2018-2022*



- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 079,14 zł na:
  - dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 284 853,50 zł. Większość poniesionych wydatków na dotacje (280 000,00 zł) dotyczyła realizacji czterech zadań z budżetu obywatelskiego. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku” (poz. 8-13);
  - realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w kwocie 18 600,00 zł;
  - przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie zdrowia w kwocie 625,64 zł.

#### **1.9.1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 9 676 736,91 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 538 062,92 zł na pokrycie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;

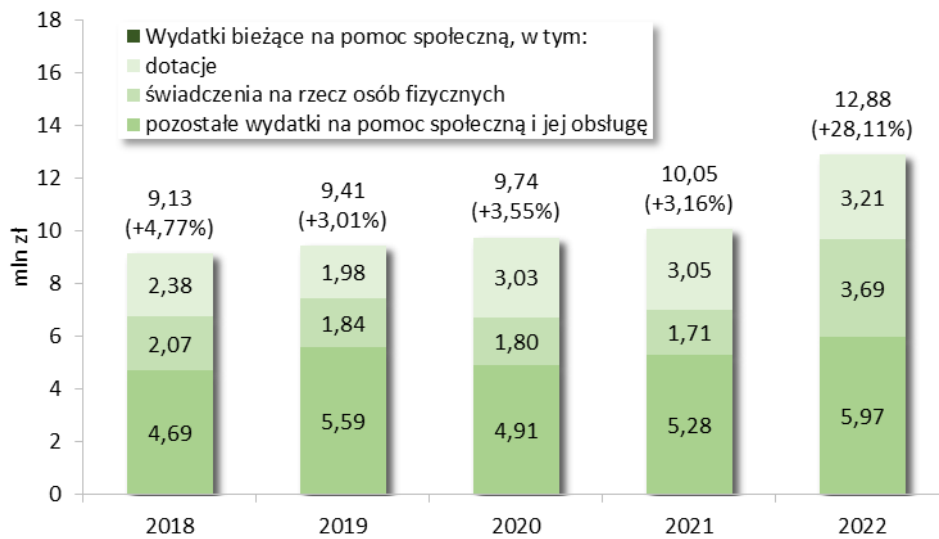
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 34 440,00 zł na zadanie inwestycyjne. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 35 083,28 zł na zadania, które były realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w oparciu o uchwałę Nr LI/555/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2022- 2024;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 102 929,35 zł na opłacenie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, za osoby, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. To zadanie własne finansowane było w całości ze środków budżetu państwa;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 150 023,06 zł na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, z czego na:
  - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, itp. w kwocie 119 429,09 zł;
  - zasiłki okresowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej w kwocie 11 280,57 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa;
  - zapewnienie schronienia samotnym matkom z dziećmi w kwocie 16 653,40 zł;
  - pochówek osób samotnych i bezdomnych oraz dzieci martwo urodzonych w kwocie 2 660,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 783 040,34 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 883 363,75 zł na:
  - wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 863 962,70 zł. Zasiłki stałe przysługiwały osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i spełniającym kryterium dochodowe. To zadanie własne finansowane było ze środków budżetu państwa;
  - zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 19 401,05 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 385 733,63 zł na realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, które obsługuje zadania na rzecz najuboższych i zagrożonych marginalizacją społeczną mieszkańców Świdnika. Część wydatków, w łącznej kwocie 664 434,48 zł (w 19,62%), zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 614 756,20 zł na dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi kierowano do osób, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pielęgnacji.

Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku” (poz. 14-16). Zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej” było dofinansowane w kwocie 154 805,80 zł ze środków budżetu państwa;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 362 977,20 zł na:
  - dotację celową, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 131 160,00 zł;
  - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 231 817,20 zł, z czego na:
    - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w kwocie 141 150,00 zł (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa);
    - zakup usług żywieniowych dla dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 47 747,20 zł;
    - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 oraz art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 42 920,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 786 327,18 zł na:
  - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 553 759,75 zł, z czego na:
    - funkcjonowanie centrum usług socjalnych i realizowane przez niego usługi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 535 296,24 zł,
    - realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (moduł II) (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 18 463,51;
  - dotację celową, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 227 766,00 zł;
  - przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w kwocie 4 801,43 zł.

Wydatki bieżące ogółem na pomoc społeczną, na zadania własne i zlecone, w latach 2018-2022 zobrazowano na wykresie 19.

Wykres 19: Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc społeczną (dział 852), na zadania własne i zlecone, w latach 2018-2022



#### 1.9.1.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 7 380,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na udział w programie Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora.

#### 1.9.1.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 512 582,83 zł, w tym:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 189 623,77 zł na:
  - realizację przedmiotowych zadań w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 (ZSP nr 1) i w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku, w kwocie 163 575,86 zł;
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 26 047,91 zł, w tym dla przedszkola: „Poszukiwacze Przygód” – 19 425,56 zł oraz „Tęczowy Domek” – 6 622,35 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 109 370,60 zł na:
  - dotację celową, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na organizację wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów w kwocie 3 120,00 zł;
  - realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku dwóch zadań z budżetu obywatelskiego pn.:
    - „Na narty do królowej Śniegu - teatralnie i z przytupem” - organizacja ferii zimowych dla dzieci w Białce Tatrzańskiej w kwocie 40 975,88 zł,
    - „Tropem księżniczek i rycerzy - bajkowe spotkania z historią” - organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji w kwocie 65 274,72 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 678,46 zł na:
  - wypłatę świadczeń przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w formie stypendiów i zasiłków szkolnych:
    - wynikających z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w kwocie 17 778,55 zł. Świadczenia były dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 14 222,84 zł;
    - dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 639,63 zł;
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 13 260,28 zł, w tym wydatki Urzędu Miasta Świdnik – 11 925,28 zł i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku – 1 335,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 181 910,00 zł na stypendia dla uczniów, w tym na stypendia przyznane przez Burmistrza Miasta Świdnik w kwocie 159 340,00 zł oraz przez dyrektorów gminnych szkół w kwocie 22 570,00 zł.

#### **1.9.1.16. Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 447 850,25 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 270,34 zł na zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 3 632,21 zł, wraz z odsetkami w kwocie 638,13 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 300 323,91 zł na:
  - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 250 392,71 zł, z tego na:
    - wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Miasta Świdnik w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko, w kwocie 97 500,00 zł – wypłacono 195 zapomóg, tj. o 48 mniej niż w 2021 r. i o 95 mniej niż w 2020 r. Świadczenie przyznawano na podstawie uchwały Nr XL/293/2006 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (z późn.zm.);
    - wypłatę świadczenia na rzecz wieloraczków w kwocie 3 000,00 zł. Świadczenie przyznawano na podstawie uchwały Nr IX/138/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Świdnik rodzinnego świadczenia na rzecz wieloraczków;

- pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 149 892,71 zł. Wydatki były przewidziane do finansowania z dochodów stanowiących 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tabela 4);
  - zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń w kwocie 46 590,00 zł, wraz z odsetkami w kwocie 3 341,20 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 416 743,59 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z uchwały Nr LI/556/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu wsparcia rodziny na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2022- 2024, z tego na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 192 605,39 zł oraz na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022”, tj. koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy) wydatkowano 6 328,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 211 294,76 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na opłacenie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 515 217,65 zł na:
  - funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku w kwocie 3 217 422,65 zł;
  - dotację celową dla podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 282 520,00 zł, w tym dla niepublicznych żłobków w Świdniku: „Kubuś Puchatek” – 56 560,00 zł, „Tęczowy Domek” – 50 400,00 zł, „Bąbelek” – 49 280,00 zł, „Barwy Dzieciństwa” – 37 240,00 zł, „Poszukiwacze Przygód” – 22 120,00 zł, „Niko” – 12 040,00 zł, a także dla dziennego opiekuna „Tęczowy Domek - Edyta Dąbska” – 25 200,00 zł i dla klubu dziecięcego „Wesołe Nutki” – 29 680,00 zł;
  - dotację celową dla niepublicznych podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - w kwocie 7 280,00 zł dla Niepublicznego Żłobka „Tęczowy Domek” w Świdniku;
  - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku” w kwocie 7 995,00 zł.

#### **1.9.1.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 19 979 165,09 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 486 089,59 zł, w tym na konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 469 951,59 zł oraz na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 16 138,00 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 012 691,48 zł na zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności na:
  - odbiór i zagospodarowanie 13 190,71 t odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 11 777 336,58 zł. Zadanie było realizowane przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku, która w zawartej umowie zobowiązała się do ponoszenia kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy) oraz do ponoszenia kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 4 ustawy);
  - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 ustawy) w kwocie 190 054,12 zł;
  - zakup 51 szt. pojemników na kompost dla mieszkańców gminy (art. 6r ust. 2a ustawy) w kwocie 17 940,78 zł;
  - prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w Świdniku (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy) w kwocie 27 360,00 zł.

Zgodnie z ww. ustawą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidziane były do sfinansowania z opłat pobieranych od mieszkańców (tabela 4). W 2022 r. gmina zanotowała deficyt z tego tytułu w wysokości 623 091,50 zł, tj. koszty przewyższyły dochody z opłat o 5,47%, który został pokryty dochodami własnymi budżetu roku 2022, innymi niż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 799 438,70 zł na oczyszczanie terenów komunalnych gminy;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 169 193,35 zł na:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni miejskiej w kwocie 1 082 110,55 zł, z tego na zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych - które były przewidziane do sfinansowania, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela 4) - w kwocie 72 656,92 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 87 082,80 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 623 118,44 zł na:
  - wydatki bieżące związane z oświetleniem miejskich ulic, placów i dróg w kwocie 1 586 228,16 zł (wykres 18), z czego na:
    - zakup energii elektrycznej w kwocie 1 184 126,35 zł,
    - wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 168 579,24 zł,
    - wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetleniowych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. w kwocie 157 126,62 zł,

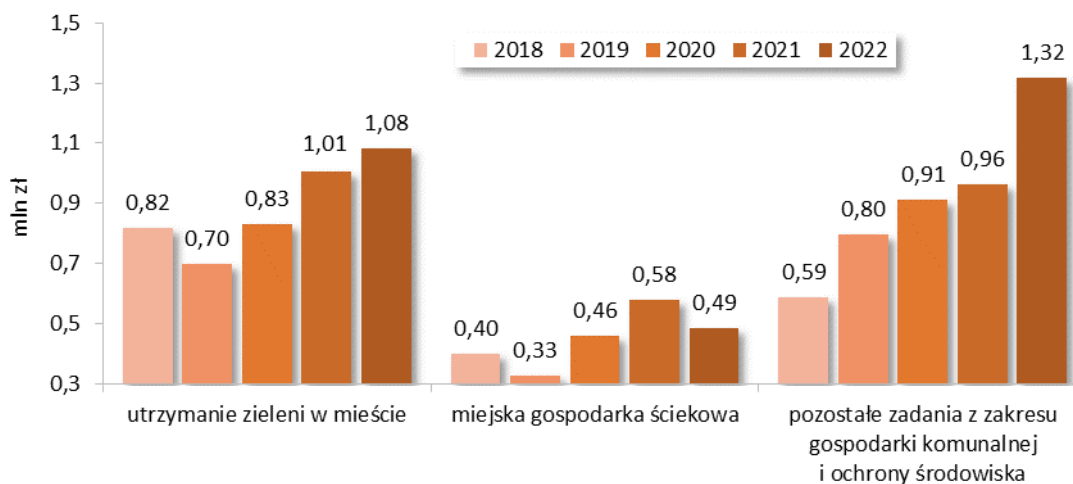
- zapłatę zasądzoną kwoty na rzecz Energia Polska Sp. z o.o. wraz z odsetkami w łącznej kwocie 71 855,51 zł (umowa na sprzedaż energii - wykonawca odstąpił od umowy; postępowanie sądowe),
- pozostałe wydatki w kwocie 4 540,44 zł (głównie na zakup usług);
- o wydatki majątkowe w kwocie 36 890,28 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 888 633,53 zł na:
  - o wydatki bieżące związane z pozostałymi zadaniami w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1 299 193,53 zł (wykres nr 17), z czego na:
    - remonty w kwocie 210 271,24 zł, w tym: ławek, elementów małej architektury i inne remonty – 89 561,29 zł; nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania w kwocie 70 000,00 zł; urządzeń placów zabaw, skateparku i siłowni zewnętrznych – 43 769,75 zł; fontanny i kaskady – 6 940,20 zł;
    - funkcjonowanie obiektu Zielony LOF w kwocie 197 795,66 zł;
    - realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (zlecenie usług) w kwocie 191 761,06 zł;
    - przeciwdziałanie nadmiernemu zagnieżdżaniu się ptaków w kwocie 106 177,00 zł;
    - realizację dwóch zadań z budżetu obywatelskiego pn.: „Sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów” w kwocie 59 969,00 zł oraz „Kosze na psie kupki” w kwocie 44 310,00 zł;
    - odłów i utrzymanie bezdomnych psów w kwocie 66 420,00 zł;
    - dotację celową pn. „Realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogródków Działkowych w Świdniku” w kwocie 59 500,00 zł;
    - usługi w zakresie utrzymania fontanny, kaskady, zbiorników na deszczówkę i sygnalizacji świetlnej w kwocie 57 725,00 zł;
    - zakup karmy dla bezdomnych kotów, akcesoriów weterynaryjnych oraz innych materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami w kwocie 49 973,61 zł;
    - opracowanie Gminnego programu rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2022-2030 w kwocie 49 200,00 zł;
    - wydatki przewidziane do sfinansowania - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmujących: usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych; składowanie na wysypisku odpadów komunalnych zebranych w akcji Sprzątanie Świata oraz sporządzenie ekspertyz niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górniczego (tabela 4) w łącznej kwocie 45 563,59 zł;
    - zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury i inne w kwocie 43 286,08 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 38 537,53 zł;



- zakup wody i gazu niezbędnych do funkcjonowania urzędzeń miejskich oraz do celów ppoż. w kwocie 20 634,95 zł;
- zlecenie usług związanych z dekorowaniem świetlnym ulic miasta w kwocie 14 987,70 zł;
- opracowanie, wydrukowanie oraz dostarczenie 1 tys. szt. komiksu o tematyce związanej z selektywną zbiórką odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 13 540,00 zł;
- wymianę i uzupełnienie piasku w piaskownicach miejskich i pod urządzeniami placów zabaw w kwocie 8 349,28 zł; realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2021-2023 pn. „Ustawienie i organizacja pasieki miejskiej w latach 2021-2023” w kwocie 5 103,58 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 47,11% (tabela 19, poz. 31); opłaty za umieszczenie infrastruktury miejskiej w pasie dróg powiatowych w kwocie 3 117,34 zł; zakup abonamentu dla 3 szt. sensorów do pomiaru pyłów PM 2,5, PM 10, temperatury, ciśnienia i wilgotności w kwocie 3 439,88 zł i inne wydatki w kwocie 9 531,03 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 1 589 440,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

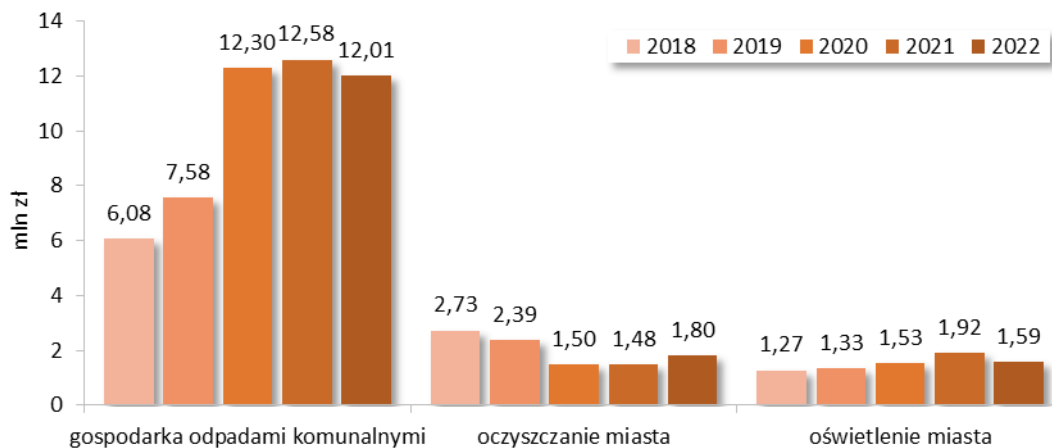
Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni w mieście, miejską gospodarkę ściekową oraz pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2018-2022 zobrazowano na wykresie 20.

Wykres 20: 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 (rozdział 90004, 90001 i 90095) w latach 2018-2022



Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie i oświetlenie miasta w latach 2018-2022 zobrazowano na wykresie 21.

Wykres 21: Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie i oświetlenie miasta (rozdział 90002, 90003 i 90015) w latach 2018-2022



#### 1.9.1.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

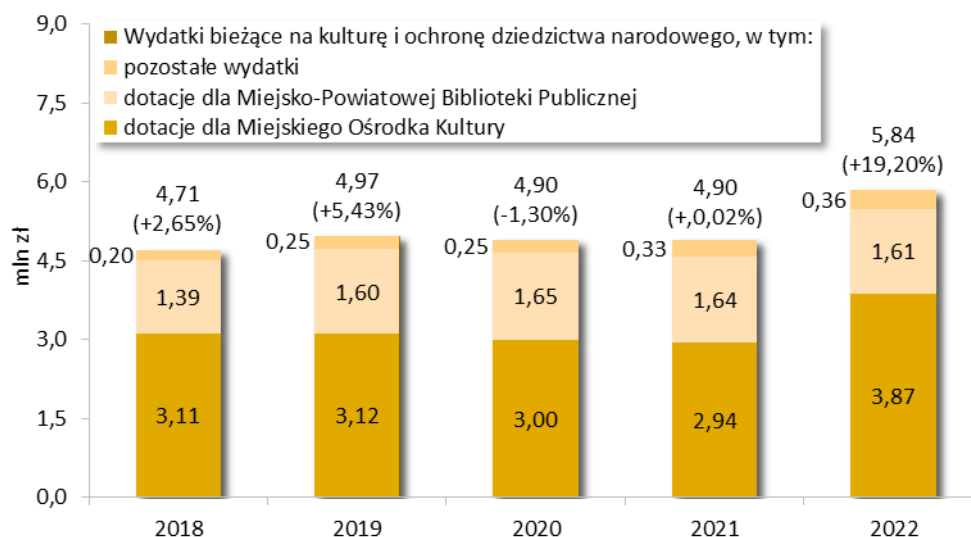
Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 849 022,70 zł, w tym:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 259 403,80 zł 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 (136 685,19 zł) dotyczyła realizacji dwóch zadań z budżetu obywatelskiego. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku” (poz. 24-36);
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 966 516,35 zł na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, z czego na:
  - dotację podmiotową w kwocie 3 800 000,00 zł;
  - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „II Świdnicka Noc Kultury” w kwocie 70 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe, na dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2022” w kwocie 96 516,35 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 520 000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku. Dodatkowo, w ramach dotacji podmiotowej, Biblioteka otrzymała środki w kwocie 91 250,00 zł pochodzące z budżetu Powiatu Świdnickiego - na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej (grupa wydatków *Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst*);
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 920,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 182,55 zł na:
  - realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Świdnicki mural wizytówką miasta” w kwocie 40 000,00 zł;
  - obsługę świąt państwowych i innych uroczystości w kwocie 29 685,39 zł;

- stypendia (12 000,00 zł) oraz nagrody rzeczowe (4 497,16 zł) i pieniądze (12 000,00 zł) Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 28 497,16 zł.

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2018-2022 zobrazowano na wykresie 22.

Wykres 22: Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (dział 921) w latach 2018-2022



#### 1.9.1.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 14 244 713,11 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 645 702,65 zł na:
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych w kwocie 4 197 997,65 zł, z czego na:
    - Park AVIA w kwocie 3 314 950,42 zł, w tym na bieżące utrzymanie w kwocie 1 180 770,23 zł oraz na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu w kwocie 2 134 180,19 zł;
    - Stadion Miejski w Świdniku w kwocie 733 746,39 zł, w tym na bieżące utrzymanie w kwocie 235 828,71 zł oraz na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu w kwocie 497 917,68 zł;
    - korty tenisowe przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 149 300,84 zł, w tym na bieżące utrzymanie w kwocie 21 124,01 zł oraz na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu w kwocie 128 176,83 zł.

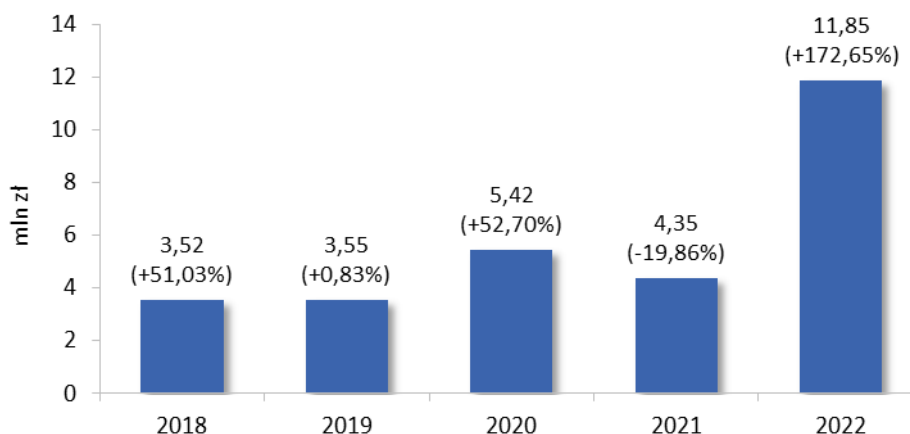
Uzyskane w 2022 r. wpływy z tytułu najmu i usług z ww. obiektów w kwocie 3,502 mln zł stanowiły 83,42% wszystkich wydatków bieżących na ich funkcjonowanie, w tym dochody z:

- najmu pomieszczeń i funkcjonowania basenu w obiekcie Park AVIA w łącznej kwocie 3,417 mln zł przekroczyły o 3,08% wydatki bieżące na jego funkcjonowanie,
- najmu infrastruktury i funkcjonowania Stadionu Miejskiego w łącznej kwocie ponad 74 tys. zł stanowiły 10,11% wydatków bieżących na jego funkcjonowanie,

- najmu kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie prawie 11 tys. zł stanowiły 7,34% wydatków bieżących na ich funkcjonowanie;
  - wydatki majątkowe w kwocie 447 705,00 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 222 999,99 zł 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. Część poniesionych wydatków na dotacje (40 999,99 zł) dotyczyła realizacji dwóch zadań z budżetu obywatelskiego. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku” (poz. 37-55);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 376 010,47 zł na:
  - wydatki bieżące, na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną w kwocie 7 429 982,46 zł, z czego na:
    - wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 7 360 000,00 zł;
    - stypendia (21 000,00 zł) oraz nagrody pieniężne (35 000,00 zł) i rzeczowe (13 982,46 zł) Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 69 982,46 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 1 946 028,01 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną w latach 2018-2022 zobrazowano na wykresie 23.

Wykres 23: Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną (dział 926) w latach 2018-2022



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

W 2022 r. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 31 349 897,35 zł, a ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 14,78%. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. 87,58% wszystkich wydatków na zadania zlecone zostało poniesione na rzecz rodziny (dział 855).

### **1.9.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 17 146,18 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 01095 Pozostała działalność na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w kwocie 16 809,98 zł oraz na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań w kwocie 336,20 zł.

### **1.9.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 493 363,91 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na wykonywanie przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 367 993,96 zł, a także z zakresu spraw pozostałych w kwocie 125 369,95 zł.

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

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 995,34 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy.

### **1.9.2.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 263 267,50 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zakup wyposażenia przez gminne szkoły publiczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

### **1.9.2.5. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 112 596,90 zł, w tym:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 809 578,20 zł na dotację celową, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku, w tym przekazano 142 648,20 zł na finansowanie zadań związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 428 280,00 zł na dotację celową, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 874 738,70 zł na wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku dodatków osłonowych (1 837 990,88 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania (36 747,82 zł) realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

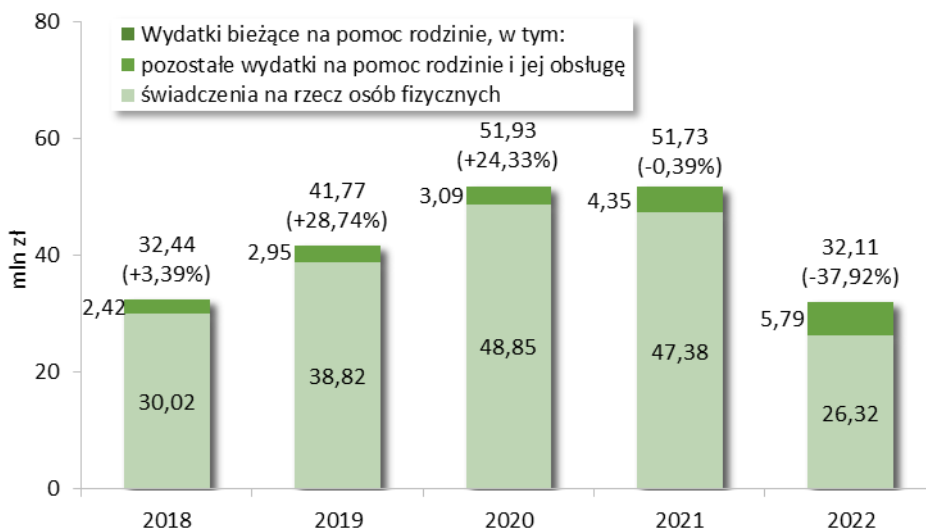
#### **1.9.2.6. Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 27 456 527,52 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 223 703,57 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 15 173 635,34 zł, oraz na koszty jego obsługi w kwocie 50 068,23 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 041 966,91 zł na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, z czego na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 9 591 935,23 zł;
  - wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 228 389,79 zł;
  - wypłatę świadczenia „Za życiem” w kwocie 16 000,00 zł;
  - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz na koszty obsługi ww. zadań w kwocie 1 205 641,89 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 391,00 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 187 466,04 zł na opłacenie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki bieżące ogółem na pomoc rodzinie, na zadania własne i zlecone, w latach 2018-2022 zobrazowano na wykresie 24.

Wykres 24: Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc rodzinie (dział 855), na zadania własne i zlecone, w latach 2018-2022



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

Uzupełnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, których źródłem finansowania nie były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, były wydatki w kwocie 5 800 907,67 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### 1.9.3.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 44 402,36 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 40095 Pozostała działalność na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

#### 1.9.3.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 47 145,56 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność na nadanie numeru PESEL na wniosek (25 960,56 zł) oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL (21 185,00 zł) w związku z konfliktem na Ukrainie, o których mowa w art. 4 i 5 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

#### 1.9.3.3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 500 078,05 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 2 822 111,97 zł – zadanie realizował Urząd Miasta Świdnik;

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy), w kwocie 294 023,81 zł – zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych w Świdniku;
- wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), w kwocie 2 027 124,64 zł – zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych w Świdniku;
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), w kwocie 356 817,63 zł – zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych w Świdniku i Urząd Miasta Świdnik.

#### **1.9.3.4. Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 209 281,70 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

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

##### **1.9.4.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75495 Pozostała działalność na realizację przez Straż Miejską w Świdniku projektu pn. „Miasto z wizją - modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, w tym na wydatki bieżące wydatkowano 40 250,00 zł i na wydatki majątkowe – 89 750,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł (w 76,92%). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

##### **1.9.4.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 97 151,50 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 80195 Pozostała działalność na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Zadanie było finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 53 317,00 zł (w 54,88%) oraz z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w kwocie 43 834,50 zł (w 45,12%).



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

#### **1.9.5.1. Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 458 329,09 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na dopłaty do komunikacji miejskiej na trasie Świdnik-Lublin. Dofinansowanie obejmowało pokrycie części kosztów funkcjonowania komunikacji organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie - zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Lublin.

#### **1.9.5.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 192 201,06 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na zakup usług związanych z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy. Zadanie było realizowane na podstawie umów pomiędzy Powiatem Świdnickim w Świdniku a Gminą Miejską Świdnik i w całości finansowane ze środków Powiatu.

#### **1.9.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 041,49 zł, w tym:

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 4 518,00 zł na dotację celową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych - zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie było w całości finansowane ze środków budżetu państwa;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 523,49 zł na organizację przez Szkołę Podstawową nr 3 w Świdniku nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku. Zadanie było realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Świdnik a gminami Mełgiew, Wólka, Lublin oraz Powiatem Świdnickim w Świdniku i w całości finansowane ze środków ww. jednostek samorządowych.

#### **1.9.5.4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 91 250,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 92116 Biblioteki na dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w związku z wykonywaniem przez nią zadań powiatowej biblioteki publicznej. Środki na dotację gmina otrzymała od Powiatu Świdnickiego w Świdniku – na podstawie porozumienia.

### **1.9.6. Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

#### **1.9.6.1. Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 125 673,86 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 524 573,35 zł na wydatki majątkowe, na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja

drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej ulepszonej (ul. Piasecka w Świdniku) na odcinku o długości 800 m”;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601 100,51 zł na wydatki majątkowe, na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu przy budynku zajęтым na potrzeby przychodni (Al. Lotników Polskich 22 w Świdniku)”.

#### **1.9.6.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 100,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Mełgiew na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach.

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

##### **1.9.7.1. Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 36 933,11 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 72095 Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 4,22% (tabela 19, poz. 1).

Przeprowadzono audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji wraz z aktualizacją dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeprowadzono szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników oraz szkolenie dla audytora wewnętrznego.

##### **1.9.7.2. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 269,03 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność na:

- wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (zadanie było objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności i budżetu państwa) w kwocie 1 543,24 zł (wydatki z budżetu gminy);
- opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM” - refundacja wkładu własnego Biura ZIT przypadająca na Gminę Miejską Świdnik - w kwocie 535,30 zł;
- zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów” w kwocie 2 959,28 zł, z czego na zwrot środków wydatkowano 2 896,28 zł (wydatek majątkowy), a na odsetki – 63,00 zł (wydatek bieżący). Zwrot środków nastąpił

w związku z określeniem procentu kwalifikowalności podatku VAT dla wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach ww. projektu objętego dofinansowaniem;

- wydatki majątkowe, na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) w kwocie 3 231,21 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 19,28% (tabela 19, poz. 22). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

### 1.9.7.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 792 312,89 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 134 427,12 zł, z czego na projekt pn.:
  - „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w kwocie 41 144,01 zł (realizator SP5). Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 71,19% (tabela 19, poz. 2);
  - „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w kwocie 93 283,11 zł (realizatorzy SP5 i ZSP1), w tym na wydatki majątkowe – 19 900,00 zł (realizator ZSP1). Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 5,02% (tabela 19, poz. 3 i 23). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 657 885,77 zł na:
  - dotacje celowe dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektów w łącznej kwocie 958 593,07 zł, z czego na projekt pn.:
    - „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” w ramach programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem, w kwocie 429 720,99 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 30,99% (tabela 19, poz. 7);
    - „Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools” w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem, w kwocie 127 005,30 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 43,58% (tabela 19, poz. 8);
    - „Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education” w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem, w kwocie 204 318,05 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie

- wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 74,84% (tabela 19, poz. 12);
- „CLIL for STEAM” w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem, w kwocie 197 548,73 zł. Zadanie realizowano w latach 2019-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 769 411,73 zł, w tym w latach 2019-2021 – 571 863,00 zł;
  - realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 w Świdniku projektu pn. „Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 36 943,75 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 28,73% (tabela 19, poz. 10);
  - realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektów w łącznej kwocie 615 006,72 zł, z czego na projekt pn.:
    - Akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000056514 w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 59 319,09 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 24,43% (tabela 19, poz. 4);
    - „Birlikte STEAM yapiyoruz” (Razem uczymy się przedmiotów STEAM) w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 48 958,81 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 48,37% (tabela 19, poz. 5);
    - „CAVE – Community and Visual Education in homeschooling” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 64 635,84 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 54,34% (tabela 19, poz. 6);
    - „CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents” w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 70 097,14 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 30,99% (tabela 19, poz. 7);
    - „Let's Light on the Solution” (Oświeceni wymyślimy rozwiązanie) w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 99 863,77 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 76,78% (tabela 19, poz. 9);
    - „Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education” (Społeczne Radio 2.0: Europejskie Radio Szkolne i Społeczność Podcastów w Edukacji Obywatelskiej) w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 61 742,44 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 74,84% (tabela 19, poz. 12);
    - „Walking Together” (Idziemy razem) w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 46 801,76 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 33,42% (tabela 19, poz. 13);
    - „Fiers d’etre européens!” w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 68 251,55 zł. Zadanie realizowano w latach 2019-2022, na które poniesiono

- wydatki w łącznej kwocie 142 441,64 zł, w tym w latach 2019-2021 – 74 190,09 zł;
- „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 62 301,44 zł. Zadanie realizowano w latach 2019-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 113 270,05 zł, w tym w latach 2019-2021 – 50 968,61 zł;
  - „Tiramisu - First Aid Improve Survival” w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 33 034,88 zł. Zadanie realizowano w latach 2019-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 121 178,17 zł, w tym w latach 2019-2021 – 88 143,29 zł;
- o realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku projektów w łącznej kwocie 47 342,23 zł, z czego na projekt pn.:
- „STEMaction for the future” (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 28 675,12 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 13,75% (tabela 19, poz. 11);
  - „Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 18 667,11 zł. Zadanie realizowano w latach 2019-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 110 055,66 zł, w tym w latach 2019-2021 – 91 388,55 zł.

#### **1.9.7.4. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 657 163,53 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85295 Pozostała działalność na:

- realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) w kwocie 120 366,12 zł. Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 88,71% (tabela 19, poz. 14);
- realizację projektu partnerskiego pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa) w kwocie 536 797,41 zł (wydatki majątkowe). Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 98,94% (tabela 19, poz. 24). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

#### **1.9.7.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 814 836,03 zł, w tym:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 728 880,46 zł na wydatki majątkowe, na realizację projektu pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik” (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa). Zadanie

realizowano w latach 2020-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 680 720,43 zł, w tym w latach 2020-2021 – 951 839,97 zł. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 955,57 zł na zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zielony LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z czego na zwrot środków wydatkowano 67 833,57 zł (wydatek majątkowy), a na odsetki – 18 122,00 zł (wydatek bieżący).

## **1.10. Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej**

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2022 r., które stanowi uzupełnienie części opisowej wykonania wydatków budżetowych, o których mowa w punkcie 1.9. sprawozdania.

### **1.10.1. Wydatki na zadania własne**

#### **1.10.1.1. Dział 500 – Handel**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 681 696,82 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 50095 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne:

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

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 4,45% (tabela 19, poz. 36). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast poniesione wydatki w 2022 r. są ze środków własnych gminy.

Odebrano Program Funkcjonalno-Użytkowy, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 14.03.2022 r. Pokryto koszty wykupu nieruchomości.

Zadanie obejmuje budowę wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Zakłada się budowę zadaszenia nad dwoma częściami placu targowego. Stanowiska handlowe otwarte z ladami i boksami magazynowymi oraz budynki handlowe zamknięte i budynki pomocnicze, jak toalety publiczne, budynki socjalne, techniczne umieszczone będą pod wspólnym zadaszeniem placu targowego.

#### **1.10.1.2. Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 20 528 647,57 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 19 652 020,17 zł na zadania inwestycyjne:

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

Wydatkowano 97 170,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2022 (nie poniesiono wydatków w 2021 r.).

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru z dnia 25.11.2022 r.

Zaprojektowano drogę o dł. ok. 500 m i nawierzchni bitumicznej. Inwestycja obejmuje również budowę ciągów pieszych.

- Budowa ul. Bronisława Czecha na odcinku od ul. Olimpijczyków do granic miasta

Wydatkowano 1 573 883,76 zł.

Zadanie realizowano w latach 2020-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 609 283,76 zł, w tym w latach 2020-2021 – 35 400,00 zł.

Inwestycja zakończona, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 16.05.2022 r. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki o powierzchni ok. 654 m<sup>2</sup> oraz o nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 972 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki brukowej o powierzchni ok. 613 m<sup>2</sup> oraz zjazdy z kostki brukowej o powierzchni ok. 601 m<sup>2</sup>.

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

Wydatkowano 1 593 405,04 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 29,49% (tabela 19, poz. 37). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wypłacono odszkodowania w kwocie 230 000,00 zł za działki wydzielone pod realizację inwestycji. Kontynuacja prac związanych z kanalizacją deszczową, wykonaniem stabilizacji pod drogę.

Zadanie obejmuje budowę: drogi o dł. 515 m i sz. 6 m o nawierzchni bitumicznej, jednostronnej ścieżki rowerowej o sz. 2,5 m o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika o sz. 2,5 m oraz budowę dwóch parkingów i placu handlowego o powierzchni 1 300 m<sup>2</sup> wraz z chodnikiem wzdłuż płotu cmentarza.

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

Wydatkowano 52 500,00 zł.

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru z dnia 20.10.2022 r.

Zaprojektowano drogę o dł. ok. 370 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Inwestycja obejmuje również budowę ciągów pieszych.

o Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 5 301 174,13 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 58,02% (tabela 19, poz. 38). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wyplacono odszkodowania w kwocie 566 137,45 zł za działki wydzielone pod realizację inwestycji. Kontynuacja prac związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną, wykonaniem pozostałych odcinków stabilizacji, ustawieniem krawężników, wykonaniem chodników, budową zjazdów.

W ramach zadania jest przewidziana budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wycinka drzew.

o Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 3 603 738,12 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 74,14% (tabela 19, poz. 39). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wyplacono odszkodowania w kwocie 490 047,63 zł za działki wydzielone pod realizację inwestycji. Wykonano warstwy nawierzchniowe drogi do warstwy wiążącej włącznie, z wyjątkiem odcinka zlokalizowanego przy działce 1462/1.

W zakresie przedsięwzięcia jest budowa jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, budowa chodnika po prawej stronie drogi z kostki betonowej, budowa zjazdów indywidualnych na przyległe działki, budowa odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do studni chłonnych, budowa kanału technologicznego, przebudowa i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia technicznego tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, linii elektroenergetycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowa oświetlenia drogowego.

o Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 26 500,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2022 (nie poniesiono wydatków w 2021 r.).

Odebrano dokumentację projektową, protokół odbioru końcowego z dnia 23.06.2022 r.

Zaprojektowano drogę o dł. ok. 120 m i nawierzchni bitumicznej. Inwestycja obejmuje również budowę ciągów pieszych.



o Budowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku

Wydatkowano 94 095,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2022 (nie poniesiono wydatków w 2021 r.).

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 30.09.2022 r.

Zaprojektowano drogę o szerokości 5,5 m i długości 335 m o nawierzchni bitumicznej oraz prawostronny chodnik o szerokości 2,5 m z kostki brukowej.

o Budowa ul. Malinowskiego do skrzyżowania z ul. Bronisława Czecha wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 459 737,14 zł.

Zadanie realizowano w latach 2020-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 505 247,14 zł, w tym w latach 2020-2021 – 45 510,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja zakończona, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 27.12.2022 r. Wybudowano drogę o dł. ok. 40 m o nawierzchni z kostki brukowej, chodnik po obu stronach o nawierzchni z kostki brukowej o sz. 2 m wraz z kanałem technologicznym oraz siecią kanalizacji deszczowej.

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

Wydatkowano 98 400,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2022 (nie poniesiono wydatków w 2021 r.).

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 20.09.2022 r.

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

o Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 116 850,00 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 1,38% (tabela 19, poz. 40).

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 12.07.2022 r.

Zaprojektowano drogę o dł. ok. 1 173 m o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszego i pieszo-rowerowego.

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

Wydatkowano 85 977,00 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2022 (nie poniesiono wydatków w 2021 r.).

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 28.06.2022 r.

Zaprojektowano drogę o dł. 275 m i sz. 5,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz jednostronny chodnik o sz. 2 m o nawierzchni z kostki brukowej.

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

Wydatkowano 2 015 942,88 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 83,60% (tabela 19, poz. 41).

Wyplacono odszkodowanie w kwocie 27 879,00 zł za działkę wydzieloną pod realizację inwestycji. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, trwają czynności odbiorowe. W ramach zadania wykonano drogę z betonu asfaltowego o sz. 6 m i dł. 279,4 m z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m. W ramach inwestycji wybudowano 101 miejsc parkingowych, w tym 11 dla osób niepełnosprawnych, kanał technologiczny oraz sieć kanalizacji deszczowej.

- o Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik

Wydatkowano 3 791 215,24 zł.

Zadanie realizowano w latach 2020-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 13 081 665,12 zł, w tym w latach 2020-2021 – 4 645 224,94 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja zakończona, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 18.11.2022 r. W ramach zadania wykonano 15 703,99 m<sup>2</sup> dróg o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza z kruszywa.

- o Przebudowa ul. Krańcowej w Świdniku w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Wydatkowano 687 290,02 zł.

Zadanie realizowano w latach 2021-2022 (nie poniesiono wydatków w 2021 r.).

Inwestycja zakończona, protokół odbioru końcowego z dnia 19.01.2022 r. W ramach zadania wykonano: ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Krańcowej na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Pileckiego do zjazdu na ogródki działkowe o nawierzchni bitumicznej, szerokości 2 m i sumarycznej powierzchni 2 070,00 m<sup>2</sup>; chodnik przy skrzyżowaniu z ul. Pileckiego o sumarycznej powierzchni 55 m<sup>2</sup> wraz z kanałem technologicznym.

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

Wydatkowano 54 141,84 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 11,83% (tabela 19, poz. 42).

Została podpisana umowa nr 186/W/WIZP/2022 na modernizację ul. Polnej w Świdniku. Wykonano roboty modernizacyjne polegające na poszerzeniu ulicy na długości ok. 60 m - powierzchnia poszerzonej jezdni to ok. 80 m<sup>2</sup>.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 139 912,50 zł na zadania inwestycyjne:
  - Budowa 3 zatok wraz z wiatami przystankowymi w Świdniku (przy ul. Wyszyńskiego i ul. Niepodległości)

Wydatkowano 86 100,00 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 58,33% (tabela 19, poz. 43).

Została podpisana umowa nr 323/W/WIZP/2022 na budowę 3 zatok przystankowych w Świdniku. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował budowę przystanków z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami na ul. Niepodległości oraz przy ul. Wyszyńskiego strona prawa. Powierzchnia nowopowstałych zatok przy ul. Wyszyńskiego to 185 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia przebudowanej zatoki przy ul. Niepodległości to 100 m<sup>2</sup>.

- Budowa wiat przystankowych w Świdniku

Wydatkowano 53 812,50 zł.

Została podpisana umowa nr 204/W/WIZP/2022 na budowę 5 wiat przystankowych na terenie Miasta Świdnik: 2 szt. przy Al. Armii Krajowej, 1 szt. przy ul. Kusocińskiego, 1 szt. przy ul. Krępieckiej 8, 1 szt. przy ul. Wyszyńskiego (cementarz). Zostały wykonane stalowe wiaty, przeszklone z daszkami z poliwęglanu, z ławkami i tablicami.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 736 714,90 zł na zadania inwestycyjne:
  - Budowa chodnika na terenie Parku Avia

Wydatkowano 11 392,88 zł.

Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy 24.06.2022 r. W ramach zadania wykonano: ciąg pieszy z kostki brukowej o grubości 6 cm, długości 20 m i szerokości 2 m, na podsypce cementowo-piaskowej w obramowaniu z obrzeży betonowych; utwardzenie terenu z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 6,25 m<sup>2</sup> i długości obrzeży 7,5 m.

- Budowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu przy budynku straży miejskiej na ul. Hallera w Świdniku

Wydatkowano 356 700,00 zł.

Inwestycja zakończona, protokół odbioru końcowego podpisany 11.01.2022 r. W ramach zadania wykonano: parking wokół budynku Hallera 9 z kostki brukowej

betonowej o sumarycznej powierzchni 632 m<sup>2</sup>; chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni 229,5 m<sup>2</sup>; oświetlenie oraz szlaban.

o Modernizacja parkingu przy ul. Kosynierów w Świdniku

Wydatkowano 243 901,25 zł.

Inwestycja zakończona, protokół odbioru końcowego podpisany 17.10.2022 r. W ramach zadania wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm o powierzchni 812 m<sup>2</sup> wraz z odwodnieniem.

o Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Czereśniową a budynkiem Urzędu Miasta

Wydatkowano 98 154,00 zł.

Została podpisana umowa nr 294/W/WIZP/2022 na budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Czereśniową a budynkiem Urzędu Miasta Świdnik. Wybudowano ciąg komunikacyjny o powierzchni 230 m<sup>2</sup> z betonowej kostki brukowej i obrzeżami oraz 3 latarnie oświetlenia parkowego.

o Budowa ogólnodostępnej wiaty rowerowej przy ul. Wyspiańskiego 27 w Świdniku

Wydatkowano 26 566,77 zł.

Została podpisana umowa nr 241/W/WIZP/2022 na budowę ogólnodostępnej wiaty rowerowej przy ul. Wyspiańskiego 27 w Świdniku. Wykonano stalową wiatę rowerową, przeszkloną z daszkiem z poliwęglanu oraz stojaki na rowery i hulajnogi.

### **1.10.1.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 305 460,63 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki inwestycyjne:

o Modernizacja budynku przychodni "Brzeziny" przy ul. Jarzębinowej 4 w Świdniku

Wydatkowano 46 500,00 zł.

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 06.12.2022 r.

Dokumentacja projektowa obejmuje termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu i wykonaniu elewacji budynku oraz między innymi izolacji ścian fundamentowych, wykonanie nowych zadaszeń wejść na istniejącej konstrukcji, modernizację pochylni i schodów zewnętrznych, wymianę drzwi wejściowych, modernizację pokrycia dachu wraz z obróbkami, gzymsem i rynnami oraz wymianę poziomów wodociągowych.

o Zakup budynków

Wydatkowano 159 900,00 zł.

Zakupiono budynek obecnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej – filia nr 3, przy ulicy gen. St. Maczka 3 w Świdniku.

- Zakup gruntów pod inwestycje

Wydatkowano 99 060,63 zł.

Poniesione wydatki obejmowały zakup działek pod drogę – boczna Al. Lotników Polskich w Świdniku.

#### **1.10.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 308 376,20 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 71035 Cmentarze na zadanie inwestycyjne:

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

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 63,38% (tabela 19, poz. 44).

W ramach kontynuacji powierzenia podpisano umowę z wykonawcą nr 145/W/WINP/2022.

#### **1.10.1.5. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne:

- Budowa masztu flagowego przy ul. Raclawickiej w Świdniku - w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”

Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa.

Została podpisana umowa nr 259/W/WIZP/2022 na budowę masztu flagowego przy ul. Raclawickiej w Świdniku - w ramach projektu "Pod biało-czerwoną". W ramach zadania ustawiono maszt flagowy wraz z powieszeniem flagi na rondzie Honorowych Dawców Krwi w Świdniku.

#### **1.10.1.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane w rozdziale 75404 wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku nie zostały ostatecznie poniesione, gdyż przekazane przez gminę środki na ten cel zostały zwrócone na konto gminy z powodu braku możliwości zakupu przez KPP w Świdniku przedmiotowego pojazdu do końca 2022 r. – z przyczyn niezależnych od KPP w Świdniku realizacja umowy zakupu nastąpi w I kwartale 2023 r.

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na:

- Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

### 1.10.1.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 411 726,54 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 621 582,91 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku przy ul. Kopernika 9A

Wydatkowano 39 700,00 zł.

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku.

W ramach zadania zamontowano 10 kamer na zewnątrz i 15 kamer wewnątrz budynku Szkoły oraz rejestrator wyposażony w dyski twarde umożliwiające przechowanie zapisu minimum z 7 dni. Kamery monitoringu oraz rejestrator pracować będą w wydzielonej odrębnej sieci komputerowej 1 GB.

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

Wydatkowano 538 832,91 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 4,80% (tabela 19, poz. 45).

Podpisano umowę z wykonawcą nr 301/W/WINI/2022 z dnia 08.11.2022 r. Prowadzone są prace rozbiórkowe.

W zakresie zadania po przebudowie (część istniejąca) pozostanie budynkiem piętrowym, dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia. W części przebudowywanej na parterze znajdują się pomieszczenia szatni z łazienkami, pomieszczenie nauczycieli WF z własną łazienką, magazyn sprzętu, pomieszczenie gospodarcze oraz WC dla kibiców. WC kibiców damskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdować się będą magazyny oraz pomieszczenia porządkowe ściśle powiązane funkcjonalnie z pomieszczeniami na parterze.

- Program „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7”

Wydatkowano 43 050,00 zł.

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 01.07.2022 r.

Zakres zadania obejmuje dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 790 143,63 zł na zadanie inwestycyjne:

- Rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku

Zadanie realizowano w latach 2021-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 592 474,43 zł, w tym w 2021 – 802 330,80 zł. Zadanie dofinansowane

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja zakończona, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 18.11.2022 r. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowy obiekt jednokondygnacyjny (budynek) o wysokości 4,63 m, powierzchni zabudowy 340,60 m<sup>2</sup>, powierzchni użytkowej 289,02 m<sup>2</sup> i kubaturze 1 427,11 m<sup>3</sup>. Budynek nowy parterowy, niepodpiwniczony. Nowy budynek posiada dwa nowe oddziały przedszkolne, połączone łącznikiem z istniejącymi oddziałami przedszkolnymi i segmentem administracyjno-żywnieniowym szkoły. W budynku znajdują się instalacje elektryczne oraz sanitarne.

#### **1.10.1.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 600 000,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85111 Szpitale ogólne na:

- o Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zadanie pn. „Bezpieczna Mama - utworzenie nowej porodówki wraz z modernizacją pomieszczeń w Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Świdniku”

Zadanie realizowano w latach 2020-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 100 000,00 zł, w tym w latach 2020-2021 – 1 500 000,00 zł.

#### **1.10.1.9. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 34 440,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na zadanie inwestycyjne:

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

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 0,73% (tabela 19, poz. 46).

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 09.12.2022 r.

Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę i rozbudowę wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznej; budowę instalacji wentylacji hybrydowej i klimatyzacji, z instalacjami poza obrysem budynku; przebudowę i rozbudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej; budowę przyłącza wodociągowego, oświetlenia zewnętrznego z elementami małej architektury; przebudowę istniejącego zjazdu oraz drogi p.poż; demontaż i przebudowę fragmentów ogrodzenia (wykonanie bramy wjazdowej i furtki), dojść pieszych oraz rozbiórkę istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego kolidujących z projektowaną rozbudową.

#### **1.10.1.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 713 413,08 zł, w tym:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 87 082,80 zł na zadania inwestycyjne:
  - Budowa strefy piknikowej na terenie Zielonego LOF

Wydatkowano 28 978,80 zł.

Zadanie zrealizowane i rozliczone w ramach umowy Nr 124/W/WIZPE/2022. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował dostawę 2 zestawów elementów małej architektury, w skład których weszły łącznie: grill miejski betonowy - 2 szt., ławka miejska betonowa łukowa bez oparcia - 4 szt.
  - Ogrody Deszczowe

Wydatkowano 58 104,00 zł.

Zadanie z budżetu obywatelskiego.

Została podpisana umowa nr 641/W/WIZPE/2022. Wykonano niecki i poszczególne warstwy ogrodu (drenaż, żwir, piasek, kamienie ozdobne) oraz instalację służącą do spływu deszczówki z otaczającej nawierzchni utwardzonej. Wykonano nasadzenia roślinności hydrofitowej, bylin, traw i krzewów, wykończono teren wokół ogrodu.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 36 890,28 zł na zadania inwestycyjne:
  - Budowa oświetlenia ul. Warsztatowej

Wydatkowano 24 890,28 zł.

Została podpisana umowa nr 286/W/WIZP/2022. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż słupów żelbetowych, montaż słupów stalowych z lampami LED, wymianę kabli.
  - Budowa przyłącza do oświetlenia ul. Przechodniej i parkingu wraz z modernizacją lamp

Wydatkowano 12 000,00 zł.

Została podpisana umowa nr 1/10/WIZP/2022. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował budowę przyłącza do lamp oraz montaż lamp LED.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 589 440,00 zł na zadania majątkowe:
  - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku w zamian za obejmowane udziały

Wydatkowano 1 500 000,00 zł.
  - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik

Wydatkowano 11 562,00 zł.



Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2024. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 0,71% (tabela 19, poz. 47).

Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu. Poniesiono wydatek na opracowanie wniosku na dofinansowanie.

W ramach zadania jest budowa 6 sztuk ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru - budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW”.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. gen Maczka 3 w Świdniku

Wydatkowano 37 378,00 zł.

Została podpisana umowa nr 324/W/WIZP/2022. Wykonano instalację o mocy 6 kW.

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

Wydatkowano 40 500,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała przekazanie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z podpisanymi umowami.

#### **1.10.1.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 96 516,35 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na:

- Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2022”

#### **1.10.1.12. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 393 733,01 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 447 705,00 zł na zadania inwestycyjne:
  - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Świdniku

Wydatkowano 321 630,00 zł.

Została podpisana umowa nr 168/W/WIZP/2022. Wykonano modernizację daszków, opaski wokół budynku, żelbetowych trybun, tynkowanie i malowanie.

- Zakup tablicy ledowej na stadion

Wydatkowano 126 075,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała zakup tablicy LED wraz z komputerem, procesorem video i oprogramowaniem dla celów wyświetlania wyników spotkań dla dyscypliny piłka nożna na Stadionie Miejskim w Świdniku.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 946 028,01 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku

Wydatkowano 49 200,00 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 0,79% (tabela 19, poz. 48).

Odebrano PFU, sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.03.2022 r.

W ramach zadania jest budowa hali sportowej służącej szkoleniu, treningowi, grze w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i futsal, zajęciom bokserskim oraz szkoleniu nowych zawodników i treningowi. Centrum umożliwi zarazem organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych i biznesowych.

- Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku

Wydatkowano 51 852,56 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 1,56% (tabela 19, poz. 49).

Odebrano dokumentację projektową, sporządzono protokół odbioru końcowego z dnia 19.05.2022 r. Podpisano z wykonawcą umowę nr 269/W/WINI/2022 z dnia 30.08.2022 r. na realizację zadania.

W zakresie zadania jest budowa hali pneumatycznej, dwóch maszynowni, magazynu oraz wiaty nadmuchu rezerwowego. Hala pneumatyczna o wymiarach: wysokość – 18 m, długość - 107,50 m, szerokość - 73,80 m. Projektowana hala pneumatyczna jest obiektem tymczasowym i montowana będzie nad istniejącym boiskiem corocznie na okres jesienno-zimowy i demontowana na wiosnę.

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

Wydatkowano 1 844 975,45 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 29,73% (tabela 19, poz. 50). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Podpisano z wykonawcą umowę nr 230/W/WINI/2022 z dnia 25.07.2022 r. na realizację zadania. Przeprowadzono prace rozbiórkowe, wykonano wylewki, tynki oraz fundamenty i ściany fundamentowe klatki schodowej nowobudowanej.

W ramach zadania jest do wykonania przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, wentylacji mechanicznej oraz przebudową instalacji wewnętrznych poza obrysem budynku: kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej. Będą wykonane pomieszczenia socjalne dla potrzeb basenu oraz adaptacja pomieszczenia piwnicznego na salę gimnastyczną.

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

### **1.10.2.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 89 750,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75495 Pozostała działalność na realizację przez Straż Miejską w Świdniku części inwestycyjnej projektu pn.:

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

Wydatki były finansowane ze środków budżetu państwa.

W ramach zadania wykonano:

- modernizację systemu monitoringu na stanowisku dyżurki obejmującą zakup 3 monitorów LFD, 2 nowych stacji roboczych, 4 dysków 8 TB do rejestratorów sieciowych oraz zakup licencji do centrali telefonicznej i aparatu telefonicznego VoIP;
- rozbudowę monitoringu o 4 nowe punkty na terenie miasta obejmującą zakup 8 kamer;
- przebudowę istniejących traktów dla pięciu punktów kamerowych obejmującą zakup 4 urządzeń radiowych w technologii 5 Ghz, zakup niezbędnych akcesoriów jak zasilacze, puszka instalacyjna oraz sztyca pod radia o wysokości 2 m oraz zakup modemu VDSL, zasilacza POE i mediakonwenterów światłowodowych.

## **1.10.3. Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

### **1.10.3.1. Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 125 673,86 zł, w tym:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 524 573,35 zł na:
  - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej ulepszonej (ul. Piasecka w Świdniku) na odcinku o długości 800 m”
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601 100,51 zł na:
  - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu przy budynku zajęтым na potrzeby przychodni (Al. Lotników Polskich 22 w Świdniku)”

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

##### **1.10.4.1. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 127,49 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność na:

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

Wydatkowano 3 231,21 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 19,28% (tabela 19, poz. 22). Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Na podstawie zamówienia nr WIZP-ZB.2512.10.2022 na przebudowę dojścia do budynku Urzędu Miasta Świdnik wykonano przełożenie kostki na parkingu i chodniku oraz zaniżenia krawężników od strony południowej budynku Urzędu Miasta.

- Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów”

Wydatkowano 2 896,28 zł.

Zwrot środków nastąpił w związku z określeniem procentu kwalifikowalności podatku VAT dla wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach ww. projektu objętego dofinansowaniem.

##### **1.10.4.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 19 900,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na realizację części inwestycyjnej projektu pn.:

- „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7”

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 5,02% (tabela 19, poz. 3 i 23). Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie.

Realizatorem zadania był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku.

W ramach zadania zakupiono schodołaz.

#### 1.10.4.3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 536 797,41 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85295 Pozostała działalność na:

- o Projekt partnerski: „Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2023. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2022 r. wyniósł 98,94% (tabela 19, poz. 24). Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Inwestycja zakończona, protokół odbioru końcowego z 18.03.2022 r. W lokalu o pow. 108 m<sup>2</sup> przy ul. Norwida 2 położono płytki gresowe w toaletach i w kuchni, w pozostałych pomieszczeniach parkiet drewniany. Wykonano ścianę przesuwną, oświetlenie, modernizację łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, sufity podwieszane, daszek nad wejściem, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, instalację elektryczną wraz z instalacją SSWiN, instalację okablowania strukturalnego, system przyzywowy, kurtynę powietrzną z grzałką elektryczną, wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wody zimnej, ciepłej, wody użytkowej, cyrkulację, instalację c.o. oraz klimatyzację.

#### 1.10.4.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 796 714,03 zł, w tym:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 728 880,46 zł na:
  - o Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik"

Zadanie realizowano w latach 2020-2022, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 680 720,43 zł, w tym w latach 2020-2021 – 951 839,97 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Inwestycja zakończona, protokół odbioru końcowego z 10.02.2022 r. W ramach zadania wykonano: wymianę 1 141 szt. istniejących opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED o wysokiej skuteczności świetlnej z możliwością zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy; montaż 21 szt. sterowników regulacji mocy w istniejących oprawach LED; wymianę 138 uszkodzonych słupów oświetleniowych; montaż w 52 szafkach oświetlenia ulicznego zdalnego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem z transmisją danych; dostawę i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 833,57 zł na:
  - o Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zielony LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

## 1.11. Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tabeli 19 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich na koniec 2022 r. W poniższym zestawieniu uwzględniono wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dane z załącznika nr 2 do uchwały nr LXV/722/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik) - z podaniem ich klasyfikacji budżetowej, jeżeli posiadały plan wydatków w budżecie gminy na koniec 2022 r.

Tabela 19: Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2022	w 2022	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>137 175 259,46</b>	<b>2 082 026,48</b>	<b>18 696 197,14</b>	<b>20 778 223,62</b>	<b>15,15%</b>
- wydatki bieżące				14 446 059,75	915 317,76	1 843 980,57	2 759 298,33	19,10%
- wydatki majątkowe				122 729 199,71	1 166 708,72	16 852 216,57	18 018 925,29	14,68%
<b>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 2009r. o finansach publicznych</b>				<b>28 612 427,83</b>	<b>906 332,62</b>	<b>2 109 837,03</b>	<b>3 016 169,65</b>	<b>10,54%</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 881 164,62</b>	<b>906 332,62</b>	<b>1 549 908,41</b>	<b>2 456 241,03</b>	<b>31,17%</b>
1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Projekt „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Rozwój cyfrowy Gminy Miejskiej Świdnik oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
Dz. 720, Rozdz. 72095	UM	2022	2023	874 421,31		36 933,11	36 933,11	4,22%
2. Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 - Zapewnienie uczniowi włączenia w środowisko szkoły, wspieranie integralnego rozwoju ucznia, budowanie samodzielności i kształtowanie poczucia własnej wartości ucznia								
Dz. 801, Rozdz. 80101	SP5	2022	2023	57 798,70		41 144,01	41 144,01	71,19%
3. Projekt „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie dostępności szkół w obszarze architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym								
Dz. 801, Rozdz. 80101	UM	2022	2023	790 800,00		73 383,11	73 383,11	9,28%
4. Program Erasmus+, Akcja kluczowa 1 - Mobilność edukacyjna: Akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000056514 - Podnoszenie kompetencji językowych wśród kadry szkoły, rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, rozwijanie kompetencji nauczycieli w pracy metodą outdoorową, podniesienie jakości zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego								
Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2022	2023	242 796,57		59 319,09	59 319,09	24,43%
5. Program Erasmus+, Akcja KA229-Projekt Współpracy Szkół pn. "Birlikte STEAM yapiyoruz" (Razem uczymy się przedmiotów STEAM) - Rozwój kompetencji matematycznych i cyfrowych uczniów, rozwój ich umiejętności społecznych poprzez praktyczne nauczanie w formie warsztatów, prac projektowych i spotkań z ekspertami podczas międzynarodowej wymiany								
Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2020	2023	111 163,89	4 810,75	48 958,81	53 769,56	48,37%
6. Program Erasmus+; Akcja KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej, Projekt „CAVE – Community and Visual Education in homeschooling” - Zapewnienie nauczycielom podstawowych i przekrojowych umiejętności cyfrowych niezbędnych w zdalnym nauczaniu oraz opracowanie innowacyjnych metod nauczania polegających na udostępnianiu materiałów dydaktycznych na platformach społecznościowych, a także opracowanie czytelnych materiałów dydaktycznych poprzez zastosowanie języków wizualnych i metod narracji do przekazywania materiału								
Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2021	2023	124 597,49	3 064,62	64 635,84	67 700,46	54,34%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)	
		od	do		do 2022	w 2022	łącznie (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Program Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej, Projekt: "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" - Krótkoterminowe wymiany uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku z Belgią, Grecją, Francją, Włochami i Rumunią oraz opracowanie materiałów nt. profilaktyki uzależnień od alkoholu	Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2022	2024	1 612 713,82		499 897,10	499 897,10	31,00%
8. Program Erasmus+, Akcja 2 - Partnerstwa na rzecz współpracy, Projekt "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" - Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów oraz wspieranie rozwoju edukacyjnego, zawodowego i osobistego nauczycieli i uczniów w edukacji szkolnej w celu poprawy jakości pracy w szkole	Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2022	2025	291 420,00		127 005,30	127 005,30	43,58%
9. Program Erasmus+, Akcja KA229-Projekt Współpracy Szkół pn. "Let's Light on the Solution" (Oświeceni wymyślimy rozwiązanie) - Rozwój kompetencji matematycznych i cyfrowych uczniów, poprzez podniesienie umiejętności nauczycieli niezbędnych do kształcenia w codziennej pracy	Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2020	2023	139 959,56	7 592,26	99 863,77	107 456,03	76,78%
10. Program Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, Projekt: "Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się" - Rozwój umiejętności uczenia się uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Dz. 801, Rozdz. 80195	SP3	2022	2024	128 589,08		36 943,75	36 943,75	28,73%
11. Program Erasmus+; Akcja K2 - Partnerstwo szkół, Projekt: "STEMaction for the Future" - Wykorzystanie metody STEM w pracy z uczniami	Dz. 801, Rozdz. 80195	ZSP1	2022	2023	208 614,00		28 675,12	28 675,12	13,75%
12. Program Erasmus+, Akcja KA201-Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" - Wprowadzenie innowacyjnego programu edukacyjno-szkoleniowego z wykorzystaniem nowych mediów i technologii.	Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2020	2023	1 211 573,11	640 634,28	265 981,52	906 615,80	74,83%
13. Program Erasmus+, Akcja KA229-Projekt Współpracy Szkół pn. "Walking Together" (Idziemy razem) - Kształtowanie postawy tolerancji poprzez udział w warsztatach teatralnych, tanecznych, kulinarnych i zajęciach sportowych podczas wymiany międzynarodowej	Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2020	2023	162 162,77	7 399,24	46 801,76	54 201,00	33,42%
14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Projekt: "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku" - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	Dz. 852, Rozdz. 85295	CUS	2020	2023	409 400,00	242 831,47	120 366,12	363 197,59	88,71%
15. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Projekt: Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Świdnik dla osób ze szczególnymi potrzebami		UM	2022	2023	103 054,32			0,00	0,00%
16. Projekt "Centrum Aktywności Kobiet" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027 - Zagospodarowanie zrewitalizowanych obiektów na cele społeczne prowadzące do wzrostu integracji społecznej		CUS	2025	2026	500 000,00			0,00	0,00%
17. Projekt "Forum Organizacji Pozarządowych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027 - Rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi		CUS	2025	2026	93 800,00			0,00	0,00%
18. Projekt "Klub Aktywnego Trzeźwienia" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027 - Świadczenie wszechstronnej pomocy osobom z problemem uzależnień w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, pracy, środowisku		CUS	2025	2026	181 000,00			0,00	0,00%
19. Projekt "Klub Aktywności Młodych i Wolontariatu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027 - Zaangażowanie osób w każdym wieku do pomocy osobom potrzebującym oraz wyrównanie szans społecznych dzieci oraz młodzieży w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym oraz niewydolnych wychowawczo		CUS	2025	2026	171 800,00			0,00	0,00%
20. Projekt "Klub Wsparcia Rodziny" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027 - Ograniczanie skali dysfunkcji rodzinnych		CUS	2025	2026	364 100,00			0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2022	w 2022	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Projekt "Utworzenie mieszkań chronionych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027 - Udzielanie wszechstronnego wsparcia mieszkańcom mieszkań chronionych w celu jak najszybszego usamodzielnienia się	CUS	2025	2026	101 400,00			0,00	0,00%
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 731 263,21</b>	<b>0,00</b>	<b>559 928,62</b>	<b>559 928,62</b>	<b>2,70%</b>
22. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Projekt: Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Świdnik dla osób ze szczególnymi potrzebami								
Dz. 750, Rozdz. 75095	UM	2022	2023	16 762,44		3 231,21	3 231,21	19,28%
23. Projekt „Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie dostępności szkół w obszarze architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym								
Dz. 801, Rozdz. 80101	UM	2022	2023	1 069 200,00		19 900,00	19 900,00	1,86%
24. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" - Zwiększenie liczby osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik objętych usługami społecznymi								
Dz. 852, Rozdz. 85295	UM	2021	2023	542 551,78		536 797,41	536 797,41	98,94%
25. Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027 - Zwiększenie funkcji użytkowych terenu poprzez uatrakcyjnienie miejsc uprawiania sportu w Gminie Miejskiej Świdnik								
	UM	2024	2026	2 500 000,00			0,00	0,00%
26. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020; Projekt: Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik - Doposażenie przejść dla pieszych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach publicznych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej								
	UM	2022	2023	339 879,43			0,00	0,00%
27. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Projekt „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Rozwój cyfrowy Gminy Miejskiej Świdnik oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	UM	2022	2023	262 869,56			0,00	0,00%
28. Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027 - Wzmocnienie roli biblioteki miejskiej jako ośrodka życia społecznego miasta Świdnik								
	UM	2024	2026	8 000 000,00			0,00	0,00%
29. Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027 - Poprawa dostępności ośrodków wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym								
	UM	2024	2026	8 000 000,00			0,00	0,00%
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>108 562 831,63</b>	<b>1 175 693,86</b>	<b>16 586 360,11</b>	<b>17 762 053,97</b>	<b>16,36%</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 564 895,13</b>	<b>8 985,14</b>	<b>294 072,16</b>	<b>303 057,30</b>	<b>4,62%</b>
30. Dopłaty dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego "Grota" 24 i 26 w Świdniku finansowane ze środków Funduszu Dopłat - Wsparcie w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania								
Dz. 700, Rozdz. 70022	UM	2021	2023	6 398 834,13	8 985,14	288 968,58	297 953,72	4,66%
31. Ustawienie i organizacja pasieki miejskiej w latach 2021-2023 - Ochrona środowiska, które sprzyja bioróżnorodności								
Dz. 900, Rozdz. 90095	UM	2021	2023	10 834,00		5 103,58	5 103,58	47,11%
32. Aktualizacja Planu Adaptacji do zmian Klimatu miasta Świdnik - Wskazanie działań adaptacyjnych zwiększających odporność na skutki zmian klimatu								
	UM	2022	2023	40 000,00			0,00	0,00%
33. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świdnik - Wskazanie działań wpływających na obniżenie niskiej emisji								
	UM	2022	2023	60 000,00			0,00	0,00%
34. Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Świdnik - Poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Miejskiej Świdnik								
	UM	2022	2023	10 947,00			0,00	0,00%



Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)	
		od	do		do 2022	w 2022	łącznie (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
35. Przygotowanie i wdrożenie uchwały krajobrazowej - II etap - Uporządkowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2023	44 280,00			0,00	0,00%	
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>101 997 936,50</b>	<b>1 166 708,72</b>	<b>16 292 287,95</b>	<b>17 458 996,67</b>	<b>17,12%</b>	
36. Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku - Poprawa warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz życia mieszkańców Świdnika	Dz. 500, Rozdz. 50095	UM	2021	2024	15 331 696,82	681 696,82	681 696,82	4,45%	
37. Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2023	5 568 068,20	48 560,99	1 593 405,04	1 641 966,03	29,49%
38. Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2023	9 499 213,48	210 291,07	5 301 174,13	5 511 465,20	58,02%
39. Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2023	5 006 871,98	108 141,60	3 603 738,12	3 711 879,72	74,14%
40. Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2023	8 550 175,67	865,67	116 850,00	117 715,67	1,38%
41. Budowa ul. Witosa w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2023	2 473 977,08	52 250,00	2 015 942,88	2 068 192,88	83,60%
42. Przebudowa dróg w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej Świdnik - Poprawa stanu dróg Gminy Miejskiej Świdnik	Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2022	2023	457 642,00		54 141,84	54 141,84	11,83%
43. Budowa 3 zatok wraz z wiatami przystankowymi w Świdniku (przy ul. Wyszyńskiego i ul. Niepodległości) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik	Dz. 600, Rozdz. 60020	UM	2022	2023	147 600,00		86 100,00	86 100,00	58,33%
44. Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap - Poprawa warunków świadczenia usług pogrzebowych	Dz. 710, Rozdz. 71035	UM	2019	2024	1 315 120,24	525 199,39	308 376,20	833 575,59	63,38%
45. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku - Poprawa jakościowa bazy sportowej w Gminie Miejskiej Świdnik	Dz. 801, Rozdz. 80101	UM	2021	2024	11 477 300,00	12 300,00	538 832,91	551 132,91	4,80%
46. Przebudowa budynku siedziby Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelaktuwną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 - Poprawa dostępności ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Dz. 852, Rozdz. 85203	UM	2022	2024	4 744 440,00		34 440,00	34 440,00	0,73%
47. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik - Zmniejszenie emisji zanieczyszczenia powietrza	Dz. 900, Rozdz. 90095	UM	2022	2024	1 618 591,00		11 562,00	11 562,00	0,71%
48. Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku - Poprawa jakościowa i ilościowa bazy sportowej wraz z zapewnieniem rozwoju lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	Dz. 926, Rozdz. 92695	UM	2022	2023	6 251 490,06		49 200,00	49 200,00	0,79%
49. Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku - Poprawa dostępności do bazy sportowej miasta Świdnik	Dz. 926, Rozdz. 92695	UM	2021	2023	3 321 944,61		51 852,56	51 852,56	1,56%
50. Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku - Poprawa jakości usług edukacyjnych miasta Świdnik	Dz. 926, Rozdz. 92695	UM	2020	2023	6 908 410,00	209 100,00	1 844 975,45	2 054 075,45	29,73%
51. Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik		UM	2021	2023	66 420,00			0,00	0,00%
52. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej od ul. Wyszyńskiego do ul. Ratajczaka w Świdniku - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik		UM	2022	2023	594 150,84			0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2022	w 2022	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy Al. Jana Pawła II w Świdniku - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2022	2023	200 000,00			0,00	0,00%
54. Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych	UM	2022	2023	440 000,00			0,00	0,00%
55. Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2023	151 215,70			0,00	0,00%
56. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej w Świdniku - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2022	2023	150 000,00			0,00	0,00%
57. Budowa ul. Bażantowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2021	2024	834 686,00			0,00	0,00%
58. Budowa ul. Sądzińskiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich drogą gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2022	2023	160 000,00			0,00	0,00%
59. Budowa ul. Św. Brata Alberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2022	2023	104 550,00			0,00	0,00%
60. Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2022	2023	384 050,00			0,00	0,00%
61. Dostosowanie pomieszczeń kuchni i miejsca wydawania obiadów w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdniku w celu zapewnienia możliwości żywienia uczniów - Poprawa jakości usług edukacyjnych miasta Świdnik	UM	2022	2023	150 000,00			0,00	0,00%
62. Dostosowanie wejścia do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa jakości usług edukacyjnych miasta Świdnik	UM	2022	2023	20 000,00			0,00	0,00%
63. Inwestycje w błękitno-zieloną infrastrukturę na terenie miasta Świdnik - Poprawa jakości stanu terenów zielonych wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie GMŚ	UM	2022	2023	600 000,00			0,00	0,00%
64. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku w celu poprawy warunków BHP - Poprawa jakości usług edukacyjnych miasta Świdnik	UM	2022	2023	120 000,00			0,00	0,00%
65. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenia stanu wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	UM	2022	2024	3 128 297,82			0,00	0,00%
66. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku w zakresie dostosowania oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów ppoż. ZL II oraz wymogów edukacji włączającej - Poprawa jakości usług edukacyjnych miasta Świdnik	UM	2022	2023	200 000,00			0,00	0,00%
67. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego w Świdniku - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenia stanu wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	UM	2022	2024	500 000,00			0,00	0,00%
68. Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2022	2023	83 025,00			0,00	0,00%
69. Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik - Zmniejszenie emisji zanieczyszczenia powietrza	UM	2023	2024	11 439 000,00			0,00	0,00%

## 1.12. Przychody

Przychody w 2022 r. zrealizowano w łącznej kwocie 33 402 063,25 zł, a ich źródłem były:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp) w kwocie 17 774 277,47 zł, w tym wynikające z rozliczenia:
  - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16 759 478,00 zł,
  - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 014 799,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 15 627 785,78 zł.

## 1.13. Rozchody

Rozchody w 2022 r. zrealizowano w kwocie 3 200 000,00 zł i obejmowały wykup obligacji komunalnych serii B19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 roku.

## 1.14. Informacje dodatkowe

### 1.14.1. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Gmina Miejska Świdnik na koniec 2022 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 56 300 000,00 zł (tabela 20). Całość wyemitowanych obligacji została dopuszczona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym Catalist.

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Tabela 20: Emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Świdnik - stan na 31 grudnia 2022 r.

Data emisji	Numer serii	Wartość nominalna	Ilość	Kwota	Data wykupu
27.12.2019	C19	1 000,00	3 400,00	3 400 000,00	25.11.2023
27.12.2019	D19	1 000,00	3 600,00	3 600 000,00	25.11.2024
27.12.2019	E19	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	25.11.2025
27.12.2019	F19	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	25.11.2026
29.06.2020	B20	1 000,00	5 100,00	5 100 000,00	25.11.2027
29.10.2020	F20	1 000,00	5 900,00	5 900 000,00	25.11.2031
01.12.2020	G20	1 000,00	6 200,00	6 200 000,00	25.11.2032
18.12.2020	D20	1 000,00	5 500,00	5 500 000,00	25.11.2029
18.12.2020	E20	1 000,00	5 700,00	5 700 000,00	25.11.2030
28.06.2021	D21	1 000,00	6 600,00	6 600 000,00	25.11.2034
16.12.2021	B21	1 000,00	5 300,00	5 300 000,00	25.11.2028
<b>Razem</b>				<b>56 300 000,00</b>	

### **1.14.2. Informacja o stanie poręczeń i gwarancji**

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę Miejską Świdnik poręczeń na koniec 2022 r. wyniosła 1 510 000,00 zł i dotyczyła poręczeń dwóch kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Świdniku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w kwocie:

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

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

Na podstawie uchwały Nr XII/162/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzielenego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik (z późn. zm.) gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe prowadziły wydzielone rachunki, na których zgromadziły w 2022 r. dochody w łącznej kwocie 679 493,98 zł (82,81% planu), z których finansowały wydatki rzeczowe (m.in. na energię, materiały, remonty i inne usługi) w kwocie 679 129,72 zł (82,76% planu). Ponadto gminne jednostki oświatowe poniosły wydatki w łącznej kwocie 2 194,21 zł na wpłatę do budżetu gminy pozostałości środków finansowych zgromadzonych w 2021 r. na wydzielonych rachunkach, które zostały ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2022 r., jako dochód własny wykazany w § 2400. Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły łącznie 364,26 zł i zostały przez gminne jednostki oświatowe odprowadzone na rachunek budżetu gminy.

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

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Świdnik ustawami w 2022 r. wyniosło 1 096 038,42 zł, przekraczając ustalony przez Wojewodę Lubelskiego plan 540 tys. zł o 102,97%. Z uzyskanych dochodów, zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budżetu państwa przekazano 871 707,16 zł, a 224 331,26 zł stanowiło przysługujące gminie potrącenie od uzyskanych kwot i zostało ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2022 r., jako dochód własny wykazany w § 2360 - zrealizowany w 115,75% planu. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec 2022 r. (będące w całości zaległościami) wynosiły 31 349 529,11 zł, z tego 8 834 191,32 zł stanowiło należne gminie dochody. Należności dotyczyły głównie zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (19,02 mln zł) oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych (2,45 mln zł), a także odsetek od nich naliczonych (9,87 mln zł). Źródła powyższych dochodów oraz ich realizację przedstawia tabela 21.

**Tabela 21: Dochody Gminy Miejskiej Świdnik związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział/Rozdz./§	Źródło uzyskania dochodów	Dochody			
		planowane	wykonane	z tego:	
				potrącone na rzecz gminy	przekazane do budż. pań.
750/75011/0690	Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych	1 000,00	3 379,00	168,95	3 210,05
852/85228/0830	Wpływy z odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	83 000,00	75 908,29	3 795,48	72 112,81
852/85228/0920	Wpływy z odsetek	0,00	83,37	0,00	83,37
855/85502/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	91,60	4,58	87,02
855/85502/0920	Wpływy z odsetek	0,00	489 938,64	0,00	489 938,64
855/85502/0940	Wpływy z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych	72 000,00	97 218,13	48 609,06	48 609,07
855/85502/0980	Wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	384 000,00	429 377,39	171 751,09	257 626,30
855/85503/0690	Wpływy z opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny	0,00	42,00	2,10	39,90
<b>Razem</b>		<b>540 000,00</b>	<b>1 096 038,42</b>	<b>224 331,26</b>	<b>871 707,16</b>

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

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

W 2022 r. z ww. opłat wpłynęło 11 389 599,98 zł, tj. o 281,8 tys. zł (o 2,41%) mniej niż w 2021 r. Stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Świdnik Nr XXXIII/389/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota udzielonych ulg i zwolnień z tego tytułu na koniec 2022 r. wynosiła 47,1 tys. zł, natomiast kwota zaległości wynosiła 104,4 tys. zł.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. gmina wydała kwotę 12 012 691,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odbiór i zagospodarowanie 13 190,71 t odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 11 777 336,58 zł. Zadanie było realizowane przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku, która w zawartej umowie zobowiązała się do ponoszenia kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy) oraz do ponoszenia kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 4 ustawy);
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 ustawy) w kwocie 190 054,12 zł;

- zakup 51 szt. pojemników na kompost dla mieszkańców gminy (art. 6r ust. 2a ustawy) w kwocie 17 940,78 zł;
- prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów w Świdniku (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy) w kwocie 27 360,00 zł.

W 2022 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Świdnik przewyższyły wpływy z ww. opłat o 623 091,50 zł (o 5,47%), co przedstawia poniższe zestawienie. Niedobór ten został pokryty dochodami własnymi budżetu roku 2022, innymi niż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
<b>90002 / 0490</b>	<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>11 511 576,00</b>	<b>11 389 599,98</b>	<b>98,94%</b>
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	12 171 142,92	12 012 691,48	98,70%
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	11 927 008,00	11 777 336,58	98,75%
	- obsługa administracyjna	198 833,92	190 054,12	95,58%
	- zakup pojemników na kompost dla mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik	17 941,00	17 940,78	100,00%
	- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku	27 360,00	27 360,00	100,00%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-659 566,92	-623 091,50	

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

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gmina Miejska Świdnik przeznaczająca na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2022 r. z ww. opłaty wpłynęło 353 723,83 zł.

Na realizację w 2022 r. lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Centrum Usług Społecznych w Świdniku poniosło wydatki w kwocie 352 976,59 zł.

W 2022 r. wpływy z ww. części opłaty przewyższyły wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o 747,24 zł (o 0,21%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
<b>75618 / 0270</b>	<b>Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>353 723,83</b>	<b>353 723,83</b>	<b>100,00%</b>
85154	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	353 723,83	352 976,59	99,79%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	353 723,83	352 976,59	99,79%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	747,24	

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

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

W 2022 r. dochody z ww. opłat wyniosły 842 002,75 zł.

Zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii oraz z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były w oparciu o uchwałę Nr LI/554/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2022.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało kwotę 125 424,94 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 718 450,83 zł, z tego Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 628 450,83 zł oraz przekazano dotacje celowe, w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:

- aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 60 000,00 zł;
- prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności w kwocie 30 000,00 zł.

W 2022 r. wydatki na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przewyższyły wpływy z ww. dochodów o 1 873,02 zł (o 0,22%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
<b>75618 / 0480</b>	<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>837 413,00</b>	<b>842 002,75</b>	<b>100,55%</b>
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	125 480,00	125 424,94	99,96%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	125 480,00	125 424,94	99,96%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	720 897,23	718 450,83	99,66%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	630 897,23	628 450,83	99,61%
	- dotacja celowa na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-8 964,23	-1 873,02	



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

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

W 2022 r. z ww. opłat wpłynęły dochody w wysokości 57 848,86 zł. Środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego. Zaległości z ww. tytułu na koniec 2022 r. wynosiły 11,1 tys. zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, objętych finansowaniem z ww. opłat, w 2022 r. wydano 118 220,51 zł, z czego na:

- zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych wydano 72 656,92 zł;
- usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych wydano 42 087,60 zł;
- składowanie na wysypisku odpadów komunalnych zebranych w akcji Sprzątanie Świata wydano 1 999,99 zł;
- sporządzenie ekspertyz niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górniczego wydano 1 476,00 zł.

W 2022 r. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewyższyły wpływy z ww. opłat o 60 371,65 zł (o 104,36%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
<b>90019 / 0690</b>	<b>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 848,86</b>	<b>96,41%</b>
90004, 90095	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 116,00	118 220,51	97,61%
90004	- zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych	72 657,00	72 656,92	100,00%
90095	- usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów niebezpiecznych	44 983,00	42 087,60	93,56%
90095	- sporządzenie ekspertyz niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górniczego	1 476,00	1 476,00	100,00%
90095	- składowanie na wysypisku odpadów komunalnych zebranych w akcji Sprzątanie Świata	2 000,00	1 999,99	100,00%
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		-61 116,00	-60 371,65	

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

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



W 2022 r. z ww. dochodów wpłynęło 171 751,09 zł. Stanowiły one dochody własne gminy przysługujące od części dochodów związanych z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań z zakresu administracji rządowej.

Na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2022 r. Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 149 892,71 zł.

W 2022 r. wpływy z ww. dochodów przewyższyły wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych o 21 858,38 zł (o 14,58%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
<b>85502 / 2360</b>	<b>Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>153 600,00</b>	<b>171 751,09</b>	<b>111,82%</b>
85502	Wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	153 600,00	149 892,71	97,59%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	153 600,00	149 892,71	97,59%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	21 858,38	

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

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

W 2022 r. uzyskano dochody budżetowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w łącznej kwocie 2 473 132,96 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym z:

- odsetek od otrzymanych w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na lokacie w kwocie 26 324,82 zł (grupa „Dochody na zadania własne”, rozdział 75816);
- środków na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (moduł I i moduł II) w kwocie 18 463,51 zł (grupa „Dochody na zadania własne”, rozdział 85295);
- środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 44 402,36 zł (grupa „Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, rozdział 40095);
- środków na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 2 027 124,64 zł (grupa „Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, rozdział 85395);

- środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 356 817,63 zł (grupa „Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, rozdział 85395).

Na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 gmina poniosła w 2022 r. wydatki w łącznej kwocie 15 093 689,74 zł, w tym na wydatki finansowane:

- środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15 075 623,64 zł, z tego na:
  - zadania bieżące w kwocie 3 381 308,11 zł, w tym na:
    - wydatki poniesione w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na rozwój szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w Świdniku w kwocie 934 499,97 zł (grupa „Wydatki na zadania własne”, rozdział 80101);
    - wydatki poniesione w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów (moduł I i moduł II) w kwocie 18 463,51 zł (grupa „Wydatki na zadania własne”, rozdział 85295);
    - wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 44 402,36 zł (grupa „Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych”, rozdział 40095);
    - wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 2 027 124,64 zł (grupa „Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych”, rozdział 85395);
    - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 356 817,63 zł (grupa „Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych”, rozdział 85395);
  - zadania inwestycyjne, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w łącznej kwocie 11 694 315,53 zł, w tym na zadanie pn.:
    - „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik” w kwocie 2 651 222,82 zł (grupa „Wydatki na zadania własne”, rozdział 60016);
    - „Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 3 109 425,49 zł (grupa „Wydatki na zadania własne”, rozdział 60016);
    - „Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 4 733 560,68 zł (grupa „Wydatki na zadania własne”, rozdział 60016);

- „Rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku” w kwocie 1 200 106,54 zł (grupa „Wydatki na zadania własne”, rozdział 80103);
- środkami własnymi gminy w kwocie 18 066,10 zł - na zakup materiałów.

Ponadto w 2022 r. wykazano przychody budżetowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w łącznej kwocie 16 759 478,00 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych przez gminę w latach poprzednich, w ramach:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14 624 898,00 zł. Niewykorzystane w 2022 r. środki w kwocie 4 157 013,83 zł będą stanowić przychody budżetowe gminy w roku 2023;
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku” w kwocie 1 200 080,00 zł;
- programu „Laboratoria Przyszłości” przeznaczonych na rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w Świdniku w kwocie 934 500,00 zł.

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

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

W 2022 r. uzyskano dochody budżetowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 4 956 246,73 zł, w tym z:

- Funduszu Pomocy, na realizację zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, otrzymano środki w kwocie 4 764 045,67 zł, z tego na:
  - zadania własne (grupa „Dochody na zadania własne”) w kwocie 1 391 482,63 zł z przeznaczeniem na:
    - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1 347 923,00 zł (rozdział 75814);
    - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 42 920,00 zł (rozdział 85230);
    - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 639,63 zł (rozdział 85415);
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (grupa „Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”) w kwocie 3 372 563,04 zł z przeznaczeniem na:
    - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 25 960,56 zł (rozdział 75095);
    - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 21 185,00 zł (rozdział 75095);

- wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 2 822 111,97 zł (rozdział 85395);
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi w kwocie 294 023,81 zł (rozdział 85395);
- wypłatę świadczenia rodzinnego w kwocie 209 281,70 zł (rozdział 85502);
- Powiatu Świdnickiego w Świdniku, stanowiące wynagrodzenie Gminy Miejskiej Świdnik za usługi utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik, zgłoszonych do bazy Wojewody Lubelskiego, przeznaczonych dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (zadanie realizowane na podstawie umów pomiędzy Powiatem Świdnickim w Świdniku a Gminą Miejską Świdnik) w kwocie 192 201,06 zł (grupa „Pozostałe dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, rozdział 75421).

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa gmina poniosła w 2022 r. wydatki w łącznej kwocie 5 199 376,83 zł, w tym na wydatki finansowane środkami z:

- budżetu gminy, na zadania własne (grupa „Wydatki na zadania własne”), w kwocie 428 755,16 zł, z tego na:
  - dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 49 871,02 zł (rozdział 75421);
  - wydatki związane z funkcjonowaniem stacjonarnego punktu przyjmowania i wydawania darów na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 348 613,37 zł (rozdział 75421);
  - wydatki związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków kryzysu uchodźczego w kwocie 18 156,41 zł (rozdział 75421);
  - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku, w kwocie 4 834,36 zł (rozdział 80104);
  - dotację celową dla niepublicznych podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 7 280,00 zł (rozdział 85516);
- Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 4 578 420,61 zł, z tego na:
  - zadania własne (grupa „Wydatki na zadania własne”) w kwocie 1 205 857,57 zł na:
    - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1 162 297,94 zł (rozdziały 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80146, 80149, 80150). Niewykorzystane w 2022 r. środki w kwocie 185 625,06 zł będą stanowiły przychody budżetowe gminy w roku 2023;
    - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w kwocie 42 920,00 zł (rozdział 85230);
    - stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 639,63 zł (rozdział 85415);

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (grupa „Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych”) w kwocie 3 372 563,04 zł na:
  - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 25 960,56 zł (rozdział 75095);
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 21 185,00 zł (rozdział 75095);
  - wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 2 822 111,97 zł (rozdział 85395);
  - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi w kwocie 294 023,81 zł (rozdział 85395);
  - wypłatę świadczenia rodzinnego w kwocie 209 281,70 zł (rozdział 85502);
- Powiatu Świdnickiego w Świdniku, na zakup usług związanych z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (zadanie realizowane na podstawie umów pomiędzy Powiatem Świdnickim w Świdniku a Gminą Miejską Świdnik) w kwocie 192 201,06 zł (grupa „Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, rozdział 75421).

## 2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### 2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>		<b>192 847 717,30</b>	<b>190 905 487,77</b>	<b>98,99</b>
<i>Bieżące</i>		187 153 437,87	185 210 838,59	98,96
<i>Majątkowe</i>		5 694 279,43	5 694 649,18	100,01
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b>148 460 328,08</b>	<b>147 424 916,37</b>	<b>99,30</b>
<i>Bieżące</i>		145 448 030,40	144 412 248,94	99,29
<i>Majątkowe</i>		3 012 297,68	3 012 667,43	100,01
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>365,00</b>		
<i>Bieżące</i>		365,00		
<b>Roz.01095 Pozostała działalność</b>		<b>365,00</b>		
<i>Bieżące</i>		365,00		
§ 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	365,00		
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>612 500,00</b>	<b>376 321,59</b>	<b>61,44</b>
<i>Bieżące</i>		612 500,00	376 321,59	61,44
<b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>		<b>612 500,00</b>	<b>376 321,59</b>	<b>61,44</b>
<i>Bieżące</i>		612 500,00	376 321,59	61,44
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	322 545,23	61,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	53 776,36	61,46
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>953 971,21</b>	<b>953 144,92</b>	<b>99,91</b>
<i>Bieżące</i>		51 393,53	50 567,24	98,39
<i>Majątkowe</i>		902 577,68	902 577,68	100,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>946 171,21</b>	<b>946 171,21</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		43 593,53	43 593,53	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 593,53	43 593,53	100,00
<i>Majątkowe</i>		902 577,68	902 577,68	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	902 577,68	902 577,68	100,00
<b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 005,65</b>	<b>66,86</b>
<i>Bieżące</i>		3 000,00	2 005,65	66,86
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 005,65	66,86
<b>Roz.60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>		<b>4 800,00</b>	<b>4 968,06</b>	<b>103,50</b>
<i>Bieżące</i>		4 800,00	4 968,06	103,50
§ 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	4 800,00	4 968,06	103,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 375 590,44</b>	<b>5 245 487,85</b>	<b>97,58</b>
	<i>Bieżące</i>	3 777 590,44	3 650 312,08	96,63
	<i>Majątkowe</i>	1 598 000,00	1 595 175,77	99,82
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 796 160,00</b>	<b>3 801 669,60</b>	<b>100,15</b>
	<i>Bieżące</i>	3 351 160,00	3 361 343,50	100,30
	§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	60 808,54	112,61
	§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	923 000,00	932 911,04	101,07
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 960,00	14 029,70	108,25
	§ 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	1 928 000,00	1 960 837,53	101,70
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 293,44	152,93
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 223,25	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	423 200,00	365 240,00	86,30
	<i>Majątkowe</i>	445 000,00	440 326,10	98,95
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	29 917,91	85,48
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	410 408,19	100,10
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>1 154 849,67</b>	<b>100,16</b>
	<i>Majątkowe</i>	1 153 000,00	1 154 849,67	100,16
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 153 000,00	1 154 849,67	100,16
<b>Roz.70022</b>	<b>Fundusz Dopłat</b>	<b>426 430,44</b>	<b>288 968,58</b>	<b>67,76</b>
	<i>Bieżące</i>	426 430,44	288 968,58	67,76
	§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426 430,44	288 968,58	67,76
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>329 000,00</b>	<b>373 814,99</b>	<b>113,62</b>
	<i>Bieżące</i>	329 000,00	373 814,99	113,62
<b>Roz.71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>29 194,05</b>	<b>182,46</b>
	<i>Bieżące</i>	16 000,00	29 194,05	182,46
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	16 000,00	28 644,42	179,03
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		549,63	
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>313 000,00</b>	<b>344 620,94</b>	<b>110,10</b>
	<i>Bieżące</i>	313 000,00	344 620,94	110,10
	§ 0830 Wpływy z usług	313 000,00	344 620,94	110,10
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 224,63</b>	<b>20 719,52</b>	<b>82,14</b>
	<i>Bieżące</i>	17 224,63	12 719,52	73,84
	<i>Majątkowe</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50,00</b>	<b>168,95</b>	<b>337,90</b>
	<i>Bieżące</i>	50,00	168,95	337,90
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	168,95	337,90
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 174,63</b>	<b>12 550,57</b>	<b>73,08</b>
	<i>Bieżące</i>	17 174,63	12 550,57	73,08
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	230,00	221,00	96,09
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1,01	

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	297,94	5,96
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9,20	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 032,63	3 109,42	102,53
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 912,00	8 912,00	100,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Majątkowe</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 170,00</b>	<b>64 849,80</b>	<b>111,48</b>
	<i>Bieżące</i>	58 170,00	64 849,80	111,48
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>170,00</b>	<b>2 550,80</b>	<b>1 500,47</b>
	<i>Bieżące</i>	170,00	2 550,80	1 500,47
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 123,65	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	427,15	251,26
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>62 299,00</b>	<b>107,41</b>
	<i>Bieżące</i>	58 000,00	62 299,00	107,41
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	62 299,00	107,41
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 643 005,39</b>	<b>77 182 530,31</b>	<b>99,41</b>
	<i>Bieżące</i>	77 643 005,39	77 182 530,31	99,41
<b>Roz.75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>91 500,00</b>	<b>89 924,60</b>	<b>98,28</b>
	<i>Bieżące</i>	91 500,00	89 924,60	98,28
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 650,56	100,72
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-725,96	-48,40
<b>Roz.75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 710 500,00</b>	<b>17 711 074,49</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	17 710 500,00	17 711 074,49	100,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 250 000,00	17 254 522,96	100,03
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	10 900,00	11 401,41	104,60
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	10 400,00	11 675,80	112,27
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 942,30	101,33
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	336 438,35	100,43
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	144,00	4,80
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200,00	24 949,67	82,61
<b>Roz.75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 227 300,00</b>	<b>8 692 531,89</b>	<b>94,20</b>
	<i>Bieżące</i>	9 227 300,00	8 692 531,89	94,20
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	4 528 063,69	101,75



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	141 145,66	97,34
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 030,62	103,06
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	219 660,45	78,45
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	221 372,50	92,24
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	75 058,00	62,55
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 935 000,00	3 440 267,83	87,43
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	18 657,54	74,63
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 300,00	47 275,60	151,04
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 840 336,83</b>	<b>2 915 631,46</b>	<b>102,65</b>
<i>Bieżące</i>		<i>2 840 336,83</i>	<i>2 915 631,46</i>	<i>102,65</i>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	353 723,83	353 723,83	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	582 875,30	102,26
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	837 413,00	842 002,75	100,55
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 300,00	1 132 077,27	104,99
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4 952,31	1 650,77
<b>Roz.75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>47 304 261,62</b>	<b>47 304 260,93</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>47 304 261,62</i>	<i>47 304 260,93</i>	<i>100,00</i>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 578 842,62	42 578 842,62	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 725 419,00	4 725 418,31	100,00
<b>Roz.75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>469 106,94</b>	<b>469 106,94</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>469 106,94</i>	<i>469 106,94</i>	<i>100,00</i>
§ 0740	Wpływy z dywidend	469 106,94	469 106,94	100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 167 624,82</b>	<b>39 164 436,62</b>	<b>99,99</b>
<i>Bieżące</i>		<i>39 167 624,82</i>	<i>39 164 436,62</i>	<i>99,99</i>
<b>Roz.75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 615 626,00</b>	<b>29 615 626,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>29 615 626,00</i>	<i>29 615 626,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 615 626,00	29 615 626,00	100,00
<b>Roz.75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>Roz.75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 040 322,00</b>	<b>7 040 322,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>7 040 322,00</i>	<i>7 040 322,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 040 322,00	7 040 322,00	100,00
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 485 352,00</b>	<b>1 482 163,80</b>	<b>99,79</b>
<i>Bieżące</i>		<i>1 485 352,00</i>	<i>1 482 163,80</i>	<i>99,79</i>
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 419,00	10 919,22	87,92
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 010,00	123 318,65	98,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2,93	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 347 923,00	1 347 923,00	100,00
<b>Roz.75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>26 324,82</b>	<b>26 324,82</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		26 324,82	26 324,82	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 324,82	26 324,82	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 527 875,98</b>	<b>4 450 469,70</b>	<b>98,29</b>
<i>Bieżące</i>		4 527 875,98	4 450 469,70	98,29
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 023,53</b>	<b>23 233,37</b>	<b>116,03</b>
<i>Bieżące</i>		20 023,53	23 233,37	116,03
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 195,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14,84	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	17 877,99	17 877,99	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 145,54	2 145,54	100,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>377 658,00</b>	<b>374 735,94</b>	<b>99,23</b>
<i>Bieżące</i>		377 658,00	374 735,94	99,23
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	47 756,35	95,51
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 658,00	290 658,00	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	36 321,59	98,17
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 020 159,95</b>	<b>3 956 706,36</b>	<b>98,42</b>
<i>Bieżące</i>		4 020 159,95	3 956 706,36	98,42
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 250,00	246 700,91	99,38
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 131 150,00	1 058 482,22	93,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 137,28	6 328,41	103,11
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 444 254,00	1 431 212,04	99,10
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48,67	48,67	100,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 190 320,00	1 213 934,11	101,98
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		4 518,00	4 518,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	100,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>39 156,00</b>	<b>38 659,03</b>	<b>98,73</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Bieżące</i>		39 156,00	38 659,03	98,73
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	38 659,03	98,73
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 360,50</b>	<b>52 617,00</b>	<b>79,29</b>
<i>Bieżące</i>		66 360,50	52 617,00	79,29
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	66 360,50	52 617,00	79,29
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10,00</b>	<b>23,68</b>	<b>236,80</b>
<i>Bieżące</i>		10,00	23,68	236,80
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10,00</b>	<b>7,83</b>	<b>78,30</b>
<i>Bieżące</i>		10,00	7,83	78,30
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	7,83	78,30
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15,85</b>	
<i>Bieżące</i>			15,85	
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,14	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15,71	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 856 567,06</b>	<b>2 772 193,93</b>	<b>97,05</b>
<i>Bieżące</i>		2 856 567,06	2 772 193,93	97,05
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>124 600,00</b>	<b>123 346,59</b>	<b>98,99</b>
<i>Bieżące</i>		124 600,00	123 346,59	98,99
§ 0830	Wpływy z usług	124 500,00	123 310,64	99,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,95	35,95
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 128,00</b>	<b>102 929,35</b>	<b>98,85</b>
<i>Bieżące</i>		104 128,00	102 929,35	98,85
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 063,00	102 929,35	98,91
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65,00		
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 500,00</b>	<b>32 877,75</b>	<b>92,61</b>
<i>Bieżące</i>		35 500,00	32 877,75	92,61
§ 0830	Wpływy z usług	22 500,00	20 546,00	91,32
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 148,18	114,82
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 183,57	93,20
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>477,21</b>	<b>95,44</b>
<i>Bieżące</i>		500,00	477,21	95,44
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	477,21	95,44
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>914 809,00</b>	<b>882 854,43</b>	<b>96,51</b>
<i>Bieżące</i>		914 809,00	882 854,43	96,51
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 090,00	863 962,70	97,06
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	18 891,73	78,72
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>676 957,00</b>	<b>674 299,58</b>	<b>99,61</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>676 957,00</i>	<i>674 299,58</i>	<i>99,61</i>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	770,49	22,01
§ 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	6 650,00	6 650,40	100,01
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 250,82	125,08
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 193,39	198,90
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 207,00	664 434,48	99,88
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>591 319,56</b>	<b>574 513,52</b>	<b>97,16</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>591 319,56</i>	<i>574 513,52</i>	<i>97,16</i>
§ 0830	Wpływy z usług	406 000,00	400 337,89	98,61
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	300,69	85,91
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 989,00	154 805,80	91,07
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00	3 795,48	91,46
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 830,56	15 273,66	141,02
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>190 979,50</b>	<b>187 929,50</b>	<b>98,40</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>190 979,50</i>	<i>187 929,50</i>	<i>98,40</i>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 520,00	141 150,00	99,74
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 600,00	42 920,00	94,12
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 859,50	3 859,50	100,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 774,00</b>	<b>192 966,00</b>	<b>88,61</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>217 774,00</i>	<i>192 966,00</i>	<i>88,61</i>
§ 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	60,00	59,51	99,18
§ 0830	Wpływy z usług	175 000,00	172 586,88	98,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	342,10	171,05
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 000,00	18 463,51	45,03
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 514,00	1 514,00	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17,16</b>	<b>17,16</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>17,16</i>	<i>17,16</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17,16</b>	<b>17,16</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	17,16	17,16	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,16	17,16	100,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 350,00</b>	<b>28 122,75</b>	<b>52,71</b>
	<i>Bieżące</i>	53 350,00	28 122,75	52,71
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>53 350,00</b>	<b>28 122,75</b>	<b>52,71</b>
	<i>Bieżące</i>	53 350,00	28 122,75	52,71
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	14 222,84	40,64
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 670,00	13 260,28	79,55
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00	639,63	38,07
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 275 796,00</b>	<b>1 254 603,13</b>	<b>98,34</b>
	<i>Bieżące</i>	1 275 796,00	1 254 603,13	98,34
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 100,00</b>	<b>4 947,24</b>	<b>28,93</b>
	<i>Bieżące</i>	17 100,00	4 947,24	28,93
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	780,07	39,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,96	34,96
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	4 132,21	27,55
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>295 100,00</b>	<b>269 699,33</b>	<b>91,39</b>
	<i>Bieżące</i>	295 100,00	269 699,33	91,39
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 984,80	59,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	289,96	57,99
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 600,00	220 364,73	116,23
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	46 059,84	46,06
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2,10</b>	
	<i>Bieżące</i>		2,10	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,10	
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 528,00</b>	<b>6 328,00</b>	<b>74,20</b>
	<i>Bieżące</i>	8 528,00	6 328,00	74,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 328,00	6 328,00	100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>955 068,00</b>	<b>973 626,46</b>	<b>101,94</b>
	<i>Bieżące</i>	955 068,00	973 626,46	101,94
§ 0830	Wpływy z usług	954 368,00	968 290,20	101,46
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 125,71	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	210,55	42,11
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 628 098,75</b>	<b>11 520 435,77</b>	<b>99,07</b>
	<i>Bieżące</i>	11 624 378,75	11 513 521,79	99,05
	<i>Majątkowe</i>	3 720,00	6 913,98	185,86
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 511 576,00</b>	<b>11 389 599,98</b>	<b>98,94</b>
	<i>Bieżące</i>	11 511 576,00	11 389 599,98	98,94
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 511 576,00	11 389 599,98	98,94
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 741,60</b>	<b>9 741,60</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	9 741,60	9 741,60	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 741,60	9 741,60	100,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,30</b>	<b>100,02</b>
	<i>Bieżące</i>	1 480,00	1 480,30	100,02
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 480,00	1 480,30	100,02
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 848,86</b>	<b>96,41</b>
	<i>Bieżące</i>	60 000,00	57 848,86	96,41
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	57 848,86	96,41
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 200,00</b>	<b>8 629,64</b>	<b>205,47</b>
	<i>Bieżące</i>	4 200,00	8 629,64	205,47
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 976,40	155,51
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 653,24	365,32
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 101,15</b>	<b>53 135,39</b>	<b>129,28</b>
	<i>Bieżące</i>	37 381,15	46 221,41	123,65
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 896,03	94,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		333,63	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 921,15	39 531,75	127,85
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	4 460,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Majątkowe</i>	3 720,00	6 913,98	185,86
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 720,00	6 913,98	185,86
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 301,28</b>	<b>4 339,28</b>	<b>100,88</b>
	<i>Bieżące</i>	4 301,28	4 339,28	100,88
<b>Roz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 288,00</b>	<b>100,89</b>
	<i>Bieżące</i>	4 250,00	4 288,00	100,89
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 250,00	4 288,00	100,89
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>51,28</b>	<b>51,28</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	51,28	51,28	100,00
	§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,49	1,49	100,00
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49,79	49,79	100,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 948 860,36</b>	<b>4 013 405,37</b>	<b>101,63</b>
	<i>Bieżące</i>	3 448 860,36	3 513 405,37	101,87
	<i>Majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 438 528,08</b>	<b>3 503 073,08</b>	<b>101,88</b>
	<i>Bieżące</i>	3 438 528,08	3 503 073,08	101,88
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	134 480,67	116,94
	§ 0830 Wpływy z usług	3 323 000,00	3 367 634,04	101,34
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	528,08	958,37	181,48
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 690,00</b>	<b>6 690,01</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	6 690,00	6 690,01	100,00
	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,01	
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 690,00	6 690,00	100,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 642,28</b>	<b>503 642,28</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	3 642,28	3 642,28	100,00
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 642,28	3 642,28	100,00
	<i>Majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
	§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		31 763 823,76	31 349 897,35	98,70
	<i>Bieżące</i>	31 763 823,76	31 349 897,35	98,70
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 146,18</b>	<b>17 146,18</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	17 146,18	17 146,18	100,00
<b>Roz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 146,18</b>	<b>17 146,18</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	17 146,18	17 146,18	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 146,18	17 146,18	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>495 519,10</b>	<b>493 363,91</b>	<b>99,57</b>
	<i>Bieżące</i>	495 519,10	493 363,91	99,57
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>495 519,10</b>	<b>493 363,91</b>	<b>99,57</b>
	<i>Bieżące</i>	495 519,10	493 363,91	99,57
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495 519,10	493 363,91	99,57
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 995,34</b>	<b>99,93</b>
	<i>Bieżące</i>	7 000,00	6 995,34	99,93
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 995,34</b>	<b>99,93</b>
	<i>Bieżące</i>	7 000,00	6 995,34	99,93
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	6 995,34	99,93
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 314,25</b>	<b>263 267,50</b>	<b>98,49</b>
	<i>Bieżące</i>	267 314,25	263 267,50	98,49
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>267 314,25</b>	<b>263 267,50</b>	<b>98,49</b>
	<i>Bieżące</i>	267 314,25	263 267,50	98,49
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 314,25	263 267,50	98,49
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 268 140,20</b>	<b>3 112 596,90</b>	<b>95,24</b>
	<i>Bieżące</i>	3 268 140,20	3 112 596,90	95,24
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>809 578,20</b>	<b>809 578,20</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	809 578,20	809 578,20	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809 578,20	809 578,20	100,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>430 680,00</b>	<b>428 280,00</b>	<b>99,44</b>
	<i>Bieżące</i>	430 680,00	428 280,00	99,44
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 680,00	428 280,00	99,44
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 027 882,00</b>	<b>1 874 738,70</b>	<b>92,45</b>
	<i>Bieżące</i>	2 027 882,00	1 874 738,70	92,45
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 027 882,00	1 874 738,70	92,45



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>27 708 704,03</b>	<b>27 456 527,52</b>	<b>99,09</b>
<i>Bieżące</i>		27 708 704,03	27 456 527,52	99,09
<b>Roz.85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>15 223 712,03</b>	<b>15 223 703,57</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		15 223 712,03	15 223 703,57	100,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 223 712,03	15 223 703,57	100,00
<b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>12 286 000,00</b>	<b>12 041 966,91</b>	<b>98,01</b>
<i>Bieżące</i>		12 286 000,00	12 041 966,91	98,01
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 286 000,00	12 041 966,91	98,01
<b>Roz.85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>3 892,00</b>	<b>3 391,00</b>	<b>87,13</b>
<i>Bieżące</i>		3 892,00	3 391,00	87,13
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 892,00	3 391,00	87,13
<b>Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>195 100,00</b>	<b>187 466,04</b>	<b>96,09</b>
<i>Bieżące</i>		195 100,00	187 466,04	96,09
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 100,00	187 466,04	96,09
Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		6 140 434,94	5 800 907,67	94,47
<i>Bieżące</i>		6 140 434,94	5 800 907,67	94,47
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>105 000,00</b>	<b>44 402,36</b>	<b>42,29</b>
<i>Bieżące</i>		105 000,00	44 402,36	42,29
<b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>		<b>105 000,00</b>	<b>44 402,36</b>	<b>42,29</b>
<i>Bieżące</i>		105 000,00	44 402,36	42,29
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 000,00	44 402,36	42,29
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>59 658,44</b>	<b>47 145,56</b>	<b>79,03</b>
<i>Bieżące</i>		59 658,44	47 145,56	79,03
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>59 658,44</b>	<b>47 145,56</b>	<b>79,03</b>
<i>Bieżące</i>		59 658,44	47 145,56	79,03
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 658,44	47 145,56	79,03
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 746 156,00</b>	<b>5 500 078,05</b>	<b>95,72</b>
<i>Bieżące</i>		5 746 156,00	5 500 078,05	95,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 746 156,00</b>	<b>5 500 078,05</b>	<b>95,72</b>
	<i>Bieżące</i>	5 746 156,00	5 500 078,05	95,72
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 120 676,00	3 116 135,78	99,85
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 625 480,00	2 383 942,27	90,80
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>229 620,50</b>	<b>209 281,70</b>	<b>91,14</b>
	<i>Bieżące</i>	229 620,50	209 281,70	91,14
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>229 620,50</b>	<b>209 281,70</b>	<b>91,14</b>
	<i>Bieżące</i>	229 620,50	209 281,70	91,14
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 620,50	209 281,70	91,14
Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		155 000,00	153 317,00	98,91
	<i>Bieżące</i>	65 250,00	63 567,00	97,42
	<i>Majątkowe</i>	89 750,00	89 750,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	10 250,00	10 250,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	89 750,00	89 750,00	100,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	10 250,00	10 250,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 250,00	10 250,00	100,00
	<i>Majątkowe</i>	89 750,00	89 750,00	100,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 750,00	89 750,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 317,00</b>	<b>96,94</b>
	<i>Bieżące</i>	55 000,00	53 317,00	96,94
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 317,00</b>	<b>96,94</b>
	<i>Bieżące</i>	55 000,00	53 317,00	96,94
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	53 317,00	96,94
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		94 773,49	94 773,49	100,00
	<i>Bieżące</i>	94 773,49	94 773,49	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 523,49</b>	<b>3 523,49</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	3 523,49	3 523,49	100,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 523,49</b>	<b>3 523,49</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	3 523,49	3 523,49	100,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 516,78	2 516,78	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 006,71	1 006,71	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91 250,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>91 250,00</i>	<i>91 250,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>91 250,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>91 250,00</i>	<i>91 250,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 250,00	91 250,00	100,00
Pozostałe dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		221 790,00	192 201,06	86,66
<i>Bieżące</i>		<i>221 790,00</i>	<i>192 201,06</i>	<i>86,66</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>221 790,00</b>	<b>192 201,06</b>	<b>86,66</b>
<i>Bieżące</i>		<i>221 790,00</i>	<i>192 201,06</i>	<i>86,66</i>
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>221 790,00</b>	<b>192 201,06</b>	<b>86,66</b>
<i>Bieżące</i>		<i>221 790,00</i>	<i>192 201,06</i>	<i>86,66</i>
§ 0830	Wpływy z usług	221 790,00	192 201,06	86,66
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		6 011 567,03	5 889 474,83	97,97
<i>Bieżące</i>		<i>3 419 335,28</i>	<i>3 297 243,08</i>	<i>96,43</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>2 592 231,75</i>	<i>2 592 231,75</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>963 749,66</b>	<b>963 749,66</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>752 912,90</i>	<i>752 912,90</i>	<i>100,00</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>210 836,76</i>	<i>210 836,76</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>963 749,66</b>	<b>963 749,66</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>752 912,90</i>	<i>752 912,90</i>	<i>100,00</i>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 912,90	752 912,90	100,00
<i>Majątkowe</i>		<i>210 836,76</i>	<i>210 836,76</i>	<i>100,00</i>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 836,76	210 836,76	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 218,80</b>	<b>87 670,80</b>	<b>96,11</b>
<i>Bieżące</i>		<i>78 953,65</i>	<i>75 405,65</i>	<i>95,51</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>12 265,15</i>	<i>12 265,15</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 218,80</b>	<b>87 670,80</b>	<b>96,11</b>
<i>Bieżące</i>		<i>78 953,65</i>	<i>75 405,65</i>	<i>95,51</i>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 551,88	63 551,88	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 005,00		
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 396,77	11 853,77	95,62
<i>Majątkowe</i>		12 265,15	12 265,15	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 337,07	10 337,07	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 928,08	1 928,08	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 453 868,73</b>	<b>2 364 924,53</b>	<b>96,38</b>
<i>Bieżące</i>		2 433 868,73	2 344 924,53	96,35
<i>Majątkowe</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>825 044,86</b>	<b>825 044,86</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		805 044,86	805 044,86	100,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 044,86	805 044,86	100,00
<i>Majątkowe</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Roz.80107 Świetlice szkolne</b>		<b>31 194,10</b>	<b>31 194,10</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		31 194,10	31 194,10	100,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 194,10	31 194,10	100,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>1 597 629,77</b>	<b>1 508 685,57</b>	<b>94,43</b>
<i>Bieżące</i>		1 597 629,77	1 508 685,57	94,43
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	888 895,12	889 240,69	100,04
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 734,65	619 444,88	87,40
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>220 600,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>86,58</b>
<i>Bieżące</i>		153 600,00	124 000,00	80,73
<i>Majątkowe</i>		67 000,00	67 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 600,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>86,58</b>
	<i>Bieżące</i>	153 600,00	124 000,00	80,73
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 600,00	124 000,00	80,73
	<i>Majątkowe</i>	67 000,00	67 000,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 213,03	63 213,03	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 786,97	3 786,97	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 282 129,84</b>	<b>2 282 129,84</b>	<b>100,00</b>
	<i>Majątkowe</i>	2 282 129,84	2 282 129,84	100,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>837 881,91</b>	<b>837 881,91</b>	<b>100,00</b>
	<i>Majątkowe</i>	837 881,91	837 881,91	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 924,52	802 924,52	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 957,39	34 957,39	100,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 444 247,93</b>	<b>1 444 247,93</b>	<b>100,00</b>
	<i>Majątkowe</i>	1 444 247,93	1 444 247,93	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 444 247,93	1 444 247,93	100,00

## 2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2022 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki</b>		<b>216 814 228,77</b>	<b>212 081 716,38</b>	<b>97,82</b>
<b>Bieżące</b>		<b>184 831 951,50</b>	<b>180 374 743,39</b>	<b>97,59</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 445 283,24	15 204 220,18	98,44
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 710 304,20	36 839 919,56	97,69
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 980 681,73	68 461 562,16	99,25
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	58 819 744,77	56 722 203,93	96,43
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	3 146 837,56	3 146 837,56	100,00
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	480 300,00		
	<i>Rezerwy</i>	248 800,00		
<b>Majątkowe</b>		<b>31 982 277,27</b>	<b>31 706 972,99</b>	<b>99,14</b>
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	1 866 173,86	1 862 690,21	99,81
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 616 103,41	28 344 282,78	99,05
	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>170 946 506,75</b>	<b>167 517 649,77</b>	<b>97,99</b>
<b>Bieżące</b>		<b>141 558 661,30</b>	<b>138 385 639,57</b>	<b>97,76</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 129 773,00	12 910 900,91	98,33
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 597 977,86	3 348 891,48	93,08
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 618 414,39	66 293 294,82	99,51
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 336 558,49	52 685 714,80	96,96
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	3 146 837,56	3 146 837,56	100,00
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	480 300,00		
	<i>Rezerwy</i>	248 800,00		
<b>Majątkowe</b>		<b>29 387 845,45</b>	<b>29 132 010,20</b>	<b>99,13</b>
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	740 500,00	737 016,35	99,53
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 147 345,45	26 894 993,85	99,07
	<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>184 070,00</b>	<b>183 126,16</b>	<b>99,49</b>
<b>Bieżące</b>		<b>184 070,00</b>	<b>183 126,16</b>	<b>99,49</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	184 070,00	183 126,16	99,49
<b>Roz.01030 Izby rolnicze</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 056,19</b>	<b>76,40</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 056,19</b>	<b>76,40</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	3 056,19	76,40
<b>Roz.01095 Pozostała działalność</b>		<b>180 070,00</b>	<b>180 069,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>180 070,00</b>	<b>180 069,97</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	180 070,00	180 069,97	100,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>612 500,00</b>	<b>478 371,00</b>	<b>78,10</b>
<b>Bieżące</b>		<b>612 500,00</b>	<b>478 371,00</b>	<b>78,10</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	612 500,00	478 371,00	78,10
<b>Roz.40095 Pozostała działalność</b>		<b>612 500,00</b>	<b>478 371,00</b>	<b>78,10</b>
<b>Bieżące</b>		<b>612 500,00</b>	<b>478 371,00</b>	<b>78,10</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	612 500,00	478 371,00	78,10

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 500 Handel</b>		<b>681 696,82</b>	<b>681 696,82</b>	<b>100,00</b>
<i>Majątkowe</i>		<i>681 696,82</i>	<i>681 696,82</i>	<i>100,00</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>681 696,82</i>	<i>681 696,82</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.50095 Pozostała działalność</b>		<b>681 696,82</b>	<b>681 696,82</b>	<b>100,00</b>
<i>Majątkowe</i>		<i>681 696,82</i>	<i>681 696,82</i>	<i>100,00</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>681 696,82</i>	<i>681 696,82</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>23 392 002,05</b>	<b>23 277 668,31</b>	<b>99,51</b>
<i>Bieżące</i>		<i>2 762 422,00</i>	<i>2 749 020,74</i>	<i>99,51</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>2 762 422,00</i>	<i>2 749 020,74</i>	<i>99,51</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>20 629 580,05</i>	<i>20 528 647,57</i>	<i>99,51</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>20 629 580,05</i>	<i>20 528 647,57</i>	<i>99,51</i>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>22 500,00</b>	<b>22 479,20</b>	<b>99,91</b>
<i>Bieżące</i>		<i>22 500,00</i>	<i>22 479,20</i>	<i>99,91</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>22 500,00</i>	<i>22 479,20</i>	<i>99,91</i>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>22 387 129,05</b>	<b>22 276 707,19</b>	<b>99,51</b>
<i>Bieżące</i>		<i>2 634 883,00</i>	<i>2 624 687,02</i>	<i>99,61</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>2 634 883,00</i>	<i>2 624 687,02</i>	<i>99,61</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>19 752 246,05</i>	<i>19 652 020,17</i>	<i>99,49</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>19 752 246,05</i>	<i>19 652 020,17</i>	<i>99,49</i>
<b>Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>158 754,00</b>	<b>156 013,84</b>	<b>98,27</b>
<i>Bieżące</i>		<i>18 841,00</i>	<i>16 101,34</i>	<i>85,46</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>18 841,00</i>	<i>16 101,34</i>	<i>85,46</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>139 913,00</i>	<i>139 912,50</i>	<i>100,00</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>139 913,00</i>	<i>139 912,50</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>		<b>74 198,00</b>	<b>74 197,14</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>74 198,00</i>	<i>74 197,14</i>	<i>100,00</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>74 198,00</i>	<i>74 197,14</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>		<b>749 421,00</b>	<b>748 270,94</b>	<b>99,85</b>
<i>Bieżące</i>		<i>12 000,00</i>	<i>11 556,04</i>	<i>96,30</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>12 000,00</i>	<i>11 556,04</i>	<i>96,30</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>737 421,00</i>	<i>736 714,90</i>	<i>99,90</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>737 421,00</i>	<i>736 714,90</i>	<i>99,90</i>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 502 191,18</b>	<b>4 221 820,00</b>	<b>93,77</b>
<i>Bieżące</i>		<i>4 184 191,18</i>	<i>3 916 359,37</i>	<i>93,60</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>426 430,44</i>	<i>288 968,58</i>	<i>67,76</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>3 757 760,74</i>	<i>3 627 390,79</i>	<i>96,53</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>318 000,00</i>	<i>305 460,63</i>	<i>96,06</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>318 000,00</i>	<i>305 460,63</i>	<i>96,06</i>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 865 657,00</b>	<b>2 750 256,69</b>	<b>95,97</b>
<i>Bieżące</i>		<i>2 547 657,00</i>	<i>2 444 796,06</i>	<i>95,96</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>2 547 657,00</i>	<i>2 444 796,06</i>	<i>95,96</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>318 000,00</i>	<i>305 460,63</i>	<i>96,06</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>318 000,00</i>	<i>305 460,63</i>	<i>96,06</i>
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 210 103,74</b>	<b>1 182 594,73</b>	<b>97,73</b>
<i>Bieżące</i>		<i>1 210 103,74</i>	<i>1 182 594,73</i>	<i>97,73</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>1 210 103,74</i>	<i>1 182 594,73</i>	<i>97,73</i>
<b>Roz.70022 Fundusz Dopłat</b>		<b>426 430,44</b>	<b>288 968,58</b>	<b>67,76</b>
<i>Bieżące</i>		<i>426 430,44</i>	<i>288 968,58</i>	<i>67,76</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>426 430,44</i>	<i>288 968,58</i>	<i>67,76</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>704 020,85</b>	<b>651 568,47</b>	<b>92,55</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>389 100,00</i>	<i>343 192,27</i>	<i>88,20</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>389 100,00</i>	<i>343 192,27</i>	<i>88,20</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>314 920,85</i>	<i>308 376,20</i>	<i>97,92</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>314 920,85</i>	<i>308 376,20</i>	<i>97,92</i>
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>53 600,00</b>	<b>50 044,83</b>	<b>93,37</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>53 600,00</i>	<i>50 044,83</i>	<i>93,37</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>53 600,00</i>	<i>50 044,83</i>	<i>93,37</i>
<b>Roz.71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 608,23</b>	<b>84,05</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 608,23</i>	<i>84,05</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 608,23</i>	<i>84,05</i>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>635 420,85</b>	<b>588 915,41</b>	<b>92,68</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>320 500,00</i>	<i>280 539,21</i>	<i>87,53</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>320 500,00</i>	<i>280 539,21</i>	<i>87,53</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>314 920,85</i>	<i>308 376,20</i>	<i>97,92</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>314 920,85</i>	<i>308 376,20</i>	<i>97,92</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 248 506,30</b>	<b>12 974 672,36</b>	<b>97,93</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>13 240 506,30</i>	<i>12 966 672,36</i>	<i>97,93</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>539 891,05</i>	<i>539 134,76</i>	<i>99,86</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 561 207,04</i>	<i>10 516 250,42</i>	<i>99,57</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 139 408,21</i>	<i>1 911 287,18</i>	<i>89,34</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>566 641,90</b>	<b>563 105,23</b>	<b>99,38</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>566 641,90</i>	<i>563 105,23</i>	<i>99,38</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>525 141,90</i>	<i>524 828,06</i>	<i>99,94</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>41 500,00</i>	<i>38 277,17</i>	<i>92,23</i>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 053 487,22</b>	<b>11 872 015,62</b>	<b>98,49</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>12 053 487,22</i>	<i>11 872 015,62</i>	<i>98,49</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 749,15</i>	<i>14 306,70</i>	<i>97,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 554 007,04</i>	<i>10 509 050,42</i>	<i>99,57</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 484 731,03</i>	<i>1 348 658,50</i>	<i>90,84</i>
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>399 977,18</b>	<b>397 491,31</b>	<b>99,38</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>399 977,18</i>	<i>397 491,31</i>	<i>99,38</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>392 777,18</i>	<i>390 291,31</i>	<i>99,37</i>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 400,00</b>	<b>142 060,20</b>	<b>62,20</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>220 400,00</i>	<i>134 060,20</i>	<i>60,83</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>220 400,00</i>	<i>134 060,20</i>	<i>60,83</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 240 791,52</b>	<b>2 037 986,44</b>	<b>90,95</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>2 180 791,52</i>	<i>1 987 986,44</i>	<i>91,16</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 871,02</i>	<i>99,74</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 676,34</i>	<i>98,74</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 353 170,00</i>	<i>1 341 256,48</i>	<i>99,12</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>599 021,52</i>	<i>587 182,60</i>	<i>98,02</i>
	<i>Rezerwy</i>	<i>168 800,00</i>		
	<i>Majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>83,33</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>83,33</i>



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>58,33</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>		
<b>Roz.75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 060,19</b>	<b>68,00</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 060,19</i>	<i>68,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 060,19</i>	<i>68,00</i>
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 555 957,00</b>	<b>1 533 729,43</b>	<b>98,57</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>1 555 957,00</i>	<i>1 533 729,43</i>	<i>98,57</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 676,34</i>	<i>98,74</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 353 170,00</i>	<i>1 341 256,48</i>	<i>99,12</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>192 987,00</i>	<i>182 796,61</i>	<i>94,72</i>
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>599 934,52</b>	<b>431 005,54</b>	<b>71,84</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>599 934,52</i>	<i>431 005,54</i>	<i>71,84</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 871,02</i>	<i>99,74</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>381 134,52</i>	<i>381 134,52</i>	<i>100,00</i>
	<i>Rezerwy</i>	<i>168 800,00</i>		
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 191,28</b>	<b>96,74</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 191,28</i>	<i>96,74</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 191,28</i>	<i>96,74</i>
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 627 137,56</b>	<b>3 146 837,56</b>	<b>86,76</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>3 627 137,56</i>	<i>3 146 837,56</i>	<i>86,76</i>
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>3 146 837,56</i>	<i>3 146 837,56</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>480 300,00</i>		
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 146 837,56</b>	<b>3 146 837,56</b>	<b>100,00</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>3 146 837,56</i>	<i>3 146 837,56</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>3 146 837,56</i>	<i>3 146 837,56</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>480 300,00</b>		
	<i>Bieżące</i>	<i>480 300,00</i>		
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>480 300,00</i>		
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>25 377,48</b>	<b>23,50</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>108 000,00</i>	<i>25 377,48</i>	<i>23,50</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>25 377,48</i>	<i>90,63</i>
	<i>Rezerwy</i>	<i>80 000,00</i>		
<b>Roz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 377,48</b>	<b>90,63</b>
	<i>Bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>25 377,48</i>	<i>90,63</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>25 377,48</i>	<i>90,63</i>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>		
	<i>Bieżące</i>	<i>80 000,00</i>		
	<i>Rezerwy</i>	<i>80 000,00</i>		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 667 387,12</b>	<b>63 020 142,78</b>	<b>98,98</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>61 199 529,16</b>	<b>60 608 416,24</b>	<b>99,03</b>
	Dotacje na zadania bieżące	4 287 529,00	4 261 622,49	99,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 362,00	251 324,54	96,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 477 882,92	47 241 367,90	99,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 174 755,24	8 854 101,31	96,51
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 467 857,96</b>	<b>2 411 726,54</b>	<b>97,73</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 467 857,96	2 411 726,54	97,73
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 773 218,34</b>	<b>31 533 811,88</b>	<b>99,25</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>31 143 326,92</b>	<b>30 912 228,97</b>	<b>99,26</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 224,00	46 009,79	97,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 123 065,08	26 050 986,91	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 973 037,84	4 815 232,27	96,83
	<b>Majątkowe</b>	<b>629 891,42</b>	<b>621 582,91</b>	<b>98,68</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 891,42	621 582,91	98,68
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 246 583,59</b>	<b>4 169 966,75</b>	<b>98,20</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 408 617,05</b>	<b>2 379 823,12</b>	<b>98,80</b>
	Dotacje na zadania bieżące	16 772,00	11 796,66	70,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 564,00	10 563,69	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 316,05	2 061 507,12	99,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	302 965,00	295 955,65	97,69
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 837 966,54</b>	<b>1 790 143,63</b>	<b>97,40</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 837 966,54	1 790 143,63	97,40
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 376 164,96</b>	<b>16 205 282,72</b>	<b>98,96</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>16 376 164,96</b>	<b>16 205 282,72</b>	<b>98,96</b>
	Dotacje na zadania bieżące	4 016 747,00	4 001 456,71	99,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 818,09	99,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 690 777,94	9 648 605,31	99,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 654 690,02	2 541 402,61	95,73
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>		
	<b>Bieżące</b>	<b>3 000,00</b>		
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00		
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 606 384,82</b>	<b>2 574 266,14</b>	<b>98,77</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 606 384,82</b>	<b>2 574 266,14</b>	<b>98,77</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 270,00	72 270,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 230,82	2 356 545,80	99,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 884,00	145 450,34	93,91
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>221 355,23</b>	<b>211 143,14</b>	<b>95,39</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>221 355,23</b>	<b>211 143,14</b>	<b>95,39</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	39 164,62	87,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	176 355,23	171 978,52	97,52
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 300 610,89</b>	<b>3 282 312,99</b>	<b>99,45</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 300 610,89</b>	<b>3 282 312,99</b>	<b>99,45</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 954,00	1 820,75	93,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 102,89	2 942 722,59	99,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	339 554,00	337 769,65	99,47
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>234 552,00</b>	<b>219 959,39</b>	<b>93,78</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>234 552,00</b>	<b>219 959,39</b>	<b>93,78</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	234 552,00	219 959,39	93,78

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 468 104,91</b>	<b>1 437 232,06</b>	<b>97,90</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 468 104,91</b>	<b>1 437 232,06</b>	<b>97,90</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>251 010,00</i>	<i>248 369,12</i>	<i>98,95</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 182 903,89</i>	<i>1 154 877,96</i>	<i>97,63</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>34 191,02</i>	<i>33 984,98</i>	<i>99,40</i>
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 734 020,00</b>	<b>1 701 823,70</b>	<b>98,14</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 734 020,00</b>	<b>1 701 823,70</b>	<b>98,14</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 606 993,44</i>	<i>1 582 819,70</i>	<i>98,50</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>127 026,56</i>	<i>119 004,00</i>	<i>93,68</i>
<b>Roz.80152</b>	<b>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</b>	<b>9 620,00</b>	<b>9 161,77</b>	<b>95,24</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>9 620,00</b>	<b>9 161,77</b>	<b>95,24</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 035,00</i>	<i>6 614,35</i>	<i>94,02</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 585,00</i>	<i>2 547,42</i>	<i>98,55</i>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 693 772,38</b>	<b>1 675 182,24</b>	<b>98,90</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 693 772,38</b>	<b>1 675 182,24</b>	<b>98,90</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>68 400,00</i>	<i>67 677,60</i>	<i>98,94</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 450 457,81</i>	<i>1 436 688,16</i>	<i>99,05</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>174 914,57</i>	<i>170 816,48</i>	<i>97,66</i>
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 177 601,70</b>	<b>2 100 931,50</b>	<b>96,48</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 577 601,70</b>	<b>1 500 931,50</b>	<b>95,14</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>374 875,00</i>	<i>374 853,50</i>	<i>99,99</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 410,00</i>	<i>1 410,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>779 758,78</i>	<i>779 536,00</i>	<i>99,97</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>421 557,92</i>	<i>345 132,00</i>	<i>81,87</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>125 480,00</b>	<b>125 424,94</b>	<b>99,96</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>125 480,00</b>	<b>125 424,94</b>	<b>99,96</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>98 975,00</i>	<i>98 921,41</i>	<i>99,95</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>26 505,00</i>	<i>26 503,53</i>	<i>99,99</i>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 074 621,06</b>	<b>1 071 427,42</b>	<b>99,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 074 621,06</b>	<b>1 071 427,42</b>	<b>99,70</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 410,00</i>	<i>1 410,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>680 158,14</i>	<i>679 988,95</i>	<i>99,98</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>303 052,92</i>	<i>300 028,47</i>	<i>99,00</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 500,64</b>	<b>304 079,14</b>	<b>80,55</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>377 500,64</b>	<b>304 079,14</b>	<b>80,55</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>284 875,00</i>	<i>284 853,50</i>	<i>99,99</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>625,64</i>	<i>625,64</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>92 000,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>20,22</i>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 013 058,43</b>	<b>9 676 736,91</b>	<b>96,64</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>9 978 618,43</b>	<b>9 642 296,91</b>	<b>96,63</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 143 439,00</i>	<i>1 973 682,20</i>	<i>92,08</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 895 896,00</i>	<i>1 856 441,51</i>	<i>97,92</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 367 451,43</i>	<i>3 357 997,34</i>	<i>99,72</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 571 832,00</i>	<i>2 454 175,86</i>	<i>95,43</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>34 440,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 538 062,92</b>	<b>96,73</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 538 062,92</b>	<b>96,73</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>1 538 062,92</i>	<i>96,73</i>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>34 440,00</i>	<i>34 440,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>35 132,00</b>	<b>35 083,28</b>	<b>99,86</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>35 132,00</b>	<b>35 083,28</b>	<b>99,86</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 222,00</i>	<i>29 174,81</i>	<i>99,84</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 910,00</i>	<i>5 908,47</i>	<i>99,97</i>
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 128,00</b>	<b>102 929,35</b>	<b>98,85</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>104 128,00</b>	<b>102 929,35</b>	<b>98,85</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>104 128,00</i>	<i>102 929,35</i>	<i>98,85</i>
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>171 000,00</b>	<b>150 023,06</b>	<b>87,73</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>171 000,00</b>	<b>150 023,06</b>	<b>87,73</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>142 000,00</i>	<i>130 709,66</i>	<i>92,05</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>29 000,00</i>	<i>19 313,40</i>	<i>66,60</i>
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>783 900,00</b>	<b>783 040,34</b>	<b>99,89</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>783 900,00</b>	<b>783 040,34</b>	<b>99,89</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>783 900,00</i>	<i>783 040,34</i>	<i>99,89</i>
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>914 809,00</b>	<b>883 363,75</b>	<b>96,56</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>914 809,00</b>	<b>883 363,75</b>	<b>96,56</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>890 809,00</i>	<i>863 962,70</i>	<i>96,99</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>24 000,00</i>	<i>19 401,05</i>	<i>80,84</i>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 395 410,00</b>	<b>3 385 733,63</b>	<b>99,72</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 395 410,00</b>	<b>3 385 733,63</b>	<b>99,72</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 714,06</i>	<i>98,74</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 975 210,00</i>	<i>2 972 374,05</i>	<i>99,90</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>413 400,00</i>	<i>406 645,52</i>	<i>98,37</i>
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 715 639,00</b>	<b>1 614 756,20</b>	<b>94,12</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 715 639,00</b>	<b>1 614 756,20</b>	<b>94,12</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 715 639,00</i>	<i>1 614 756,20</i>	<i>94,12</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>447 120,00</b>	<b>362 977,20</b>	<b>81,18</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>447 120,00</b>	<b>362 977,20</b>	<b>81,18</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000,00</i>	<i>131 160,00</i>	<i>69,03</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>71 000,00</i>	<i>70 630,00</i>	<i>99,48</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>186 120,00</i>	<i>161 187,20</i>	<i>86,60</i>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>821 480,43</b>	<b>786 327,18</b>	<b>95,72</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>821 480,43</b>	<b>786 327,18</b>	<b>95,72</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>237 800,00</i>	<i>227 766,00</i>	<i>95,78</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 387,00</i>	<i>1 384,75</i>	<i>99,84</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>363 019,43</i>	<i>356 448,48</i>	<i>98,19</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>219 274,00</i>	<i>200 727,95</i>	<i>91,54</i>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>98,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>98,40</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>98,40</i>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>98,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>98,40</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>98,40</i>
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>556 335,03</b>	<b>512 582,83</b>	<b>92,14</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>556 335,03</b>	<b>512 582,83</b>	<b>92,14</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>29 167,91</i>	<i>88,39</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>247 785,03</i>	<i>213 588,46</i>	<i>86,20</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>212 870,00</i>	<i>209 541,12</i>	<i>98,44</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>62 680,00</i>	<i>60 285,34</i>	<i>96,18</i>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>194 870,00</b>	<b>189 623,77</b>	<b>97,31</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>194 870,00</b>	<b>189 623,77</b>	<b>97,31</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>29 000,00</i>	<i>26 047,91</i>	<i>89,82</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>165 870,00</i>	<i>163 575,86</i>	<i>98,62</i>
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>113 680,00</b>	<b>109 370,60</b>	<b>96,21</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>113 680,00</b>	<b>109 370,60</b>	<b>96,21</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 120,00</i>	<i>78,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 000,00</i>	<i>45 965,26</i>	<i>97,80</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>62 680,00</i>	<i>60 285,34</i>	<i>96,18</i>
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>65 225,00</b>	<b>31 678,46</b>	<b>48,57</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>65 225,00</b>	<b>31 678,46</b>	<b>48,57</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>65 225,00</i>	<i>31 678,46</i>	<i>48,57</i>
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>182 560,03</b>	<b>181 910,00</b>	<b>99,64</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>182 560,03</b>	<b>181 910,00</b>	<b>99,64</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>182 560,03</i>	<i>181 910,00</i>	<i>99,64</i>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 633 729,90</b>	<b>4 447 850,25</b>	<b>95,99</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 633 729,90</b>	<b>4 447 850,25</b>	<b>95,99</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>297 880,00</i>	<i>289 800,00</i>	<i>97,29</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>136 903,34</i>	<i>108 347,29</i>	<i>79,14</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 626 514,30</i>	<i>2 614 718,86</i>	<i>99,55</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 572 432,26</i>	<i>1 434 984,10</i>	<i>91,26</i>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 100,00</b>	<b>4 270,34</b>	<b>24,97</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>17 100,00</b>	<b>4 270,34</b>	<b>24,97</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>17 100,00</i>	<i>4 270,34</i>	<i>24,97</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>388 100,00</b>	<b>300 323,91</b>	<b>77,38</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>388 100,00</b>	<b>300 323,91</b>	<b>77,38</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	100 500,00	77,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 247,00	133 240,51	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	125 853,00	66 583,40	52,91
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>431 568,00</b>	<b>416 743,59</b>	<b>96,56</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>431 568,00</b>	<b>416 743,59</b>	<b>96,56</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 909,00	205 690,06	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 659,00	211 053,53	93,53
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>211 294,76</b>	<b>96,04</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	<b>211 294,76</b>	<b>96,04</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00	211 294,76	96,04
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 576 961,90</b>	<b>3 515 217,65</b>	<b>98,27</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 576 961,90</b>	<b>3 515 217,65</b>	<b>98,27</b>
	Dotacje na zadania bieżące	297 880,00	289 800,00	97,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 903,34	7 847,29	99,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 358,30	2 275 788,29	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	983 820,26	941 782,07	95,73
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 350 880,52</b>	<b>19 979 165,09</b>	<b>98,17</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>18 627 028,52</b>	<b>18 265 752,01</b>	<b>98,06</b>
	Dotacje na zadania bieżące	59 500,00	59 500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 559,92	192 626,70	96,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 367 968,60	18 013 625,31	98,07
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 723 852,00</b>	<b>1 713 413,08</b>	<b>99,39</b>
	Dotacje na zadania majątkowe	40 500,00	40 500,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 352,00	172 913,08	94,31
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>486 138,00</b>	<b>486 089,59</b>	<b>99,99</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>486 138,00</b>	<b>486 089,59</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	486 138,00	486 089,59	99,99
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 171 142,92</b>	<b>12 012 691,48</b>	<b>98,70</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>12 171 142,92</b>	<b>12 012 691,48</b>	<b>98,70</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 659,92	189 726,70	96,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 975 483,00	11 822 964,78	98,73
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 799 438,70</b>	<b>99,97</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 799 438,70</b>	<b>99,97</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800 000,00	1 799 438,70	99,97
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 169 481,60</b>	<b>1 169 193,35</b>	<b>99,98</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 082 398,60</b>	<b>1 082 110,55</b>	<b>99,97</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 082 398,60	1 082 110,55	99,97
	<b>Majątkowe</b>	<b>87 083,00</b>	<b>87 082,80</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 083,00	87 082,80	100,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 787 999,00</b>	<b>1 623 118,44</b>	<b>90,78</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 751 108,00</b>	<b>1 586 228,16</b>	<b>90,58</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 751 108,00	1 586 228,16	90,58
	<b>Majątkowe</b>	<b>36 891,00</b>	<b>36 890,28</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 891,00	36 890,28	100,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 936 119,00</b>	<b>2 888 633,53</b>	<b>98,38</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 336 241,00</b>	<b>1 299 193,53</b>	<b>97,23</b>
	Dotacje na zadania bieżące	59 500,00	59 500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	2 900,00	74,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 272 841,00	1 236 793,53	97,17
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 599 878,00</b>	<b>1 589 440,00</b>	<b>99,35</b>
	Dotacje na zadania majątkowe	40 500,00	40 500,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 378,00	48 940,00	82,42
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 862 050,00</b>	<b>5 849 022,70</b>	<b>99,78</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 762 050,00</b>	<b>5 752 506,35</b>	<b>99,83</b>
	Dotacje na zadania bieżące	5 657 050,00	5 649 403,80	99,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 000,00	39 102,55	95,37
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 516,35</b>	<b>96,52</b>
	Dotacje na zadania majątkowe	100 000,00	96 516,35	96,52
<b>Roz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>267 050,00</b>	<b>259 403,80</b>	<b>97,14</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>267 050,00</b>	<b>259 403,80</b>	<b>97,14</b>
	Dotacje na zadania bieżące	267 050,00	259 403,80	97,14
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>3 966 516,35</b>	<b>99,91</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>3 870 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	3 870 000,00	3 870 000,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 516,35</b>	<b>96,52</b>
	Dotacje na zadania majątkowe	100 000,00	96 516,35	96,52
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>98,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>98,40</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 920,00	98,40
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 182,55</b>	<b>98,18</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 182,55</b>	<b>98,18</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 000,00	34 182,55	94,95
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 377 047,77</b>	<b>14 244 713,11</b>	<b>99,08</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>11 927 550,00</b>	<b>11 850 980,10</b>	<b>99,36</b>
	Dotacje na zadania bieżące	226 500,00	222 999,99	98,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00	56 000,00	99,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 644 550,00	11 571 980,11	99,38
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 449 497,77</b>	<b>2 393 733,01</b>	<b>97,72</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 449 497,77	2 393 733,01	97,72
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 718 455,00</b>	<b>4 645 702,65</b>	<b>98,46</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 266 800,00</b>	<b>4 197 997,65</b>	<b>98,39</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 266 800,00	4 197 997,65	98,39
	<b>Majątkowe</b>	<b>451 655,00</b>	<b>447 705,00</b>	<b>99,13</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 655,00	447 705,00	99,13
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>226 500,00</b>	<b>222 999,99</b>	<b>98,45</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>226 500,00</b>	<b>222 999,99</b>	<b>98,45</b>
	Dotacje na zadania bieżące	226 500,00	222 999,99	98,45

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 432 092,77</b>	<b>9 376 010,47</b>	<b>99,41</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 434 250,00</b>	<b>7 429 982,46</b>	<b>99,94</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00	56 000,00	99,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 377 750,00	7 373 982,46	99,95
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 997 842,77</b>	<b>1 946 028,01</b>	<b>97,41</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 997 842,77	1 946 028,01	97,41
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		31 763 823,76	31 349 897,35	98,70
	<b>Bieżące</b>	<b>31 763 823,76</b>	<b>31 349 897,35</b>	<b>98,70</b>
	Dotacje na zadania bieżące	1 240 258,20	1 237 858,20	99,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 211 296,34	27 847 951,24	98,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 151,33	1 766 232,28	98,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	515 117,89	497 855,63	96,65
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 146,18</b>	<b>17 146,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>17 146,18</b>	<b>17 146,18</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 146,18	17 146,18	100,00
<b>Roz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 146,18</b>	<b>17 146,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>17 146,18</b>	<b>17 146,18</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 146,18	17 146,18	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>495 519,10</b>	<b>493 363,91</b>	<b>99,57</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>495 519,10</b>	<b>493 363,91</b>	<b>99,57</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 519,10	493 363,91	99,57
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>495 519,10</b>	<b>493 363,91</b>	<b>99,57</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>495 519,10</b>	<b>493 363,91</b>	<b>99,57</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 519,10	493 363,91	99,57
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 995,34</b>	<b>99,93</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 995,34</b>	<b>99,93</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 995,34	99,93
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 995,34</b>	<b>99,93</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 995,34</b>	<b>99,93</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 995,34	99,93
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>267 314,25</b>	<b>263 267,50</b>	<b>98,49</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>267 314,25</b>	<b>263 267,50</b>	<b>98,49</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	267 314,25	263 267,50	98,49
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>267 314,25</b>	<b>263 267,50</b>	<b>98,49</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>267 314,25</b>	<b>263 267,50</b>	<b>98,49</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	267 314,25	263 267,50	98,49
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 268 140,20</b>	<b>3 112 596,90</b>	<b>95,24</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 268 140,20</b>	<b>3 112 596,90</b>	<b>95,24</b>
	Dotacje na zadania bieżące	1 240 258,20	1 237 858,20	99,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 988 119,00	1 837 990,88	92,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 113,00	30 443,37	91,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 650,00	6 304,45	94,80
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>809 578,20</b>	<b>809 578,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>809 578,20</b>	<b>809 578,20</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	809 578,20	809 578,20	100,00



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>430 680,00</b>	<b>428 280,00</b>	<b>99,44</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>430 680,00</b>	<b>428 280,00</b>	<b>99,44</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>430 680,00</i>	<i>428 280,00</i>	<i>99,44</i>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 027 882,00</b>	<b>1 874 738,70</b>	<b>92,45</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 027 882,00</b>	<b>1 874 738,70</b>	<b>92,45</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 988 119,00</i>	<i>1 837 990,88</i>	<i>92,45</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 113,00</i>	<i>30 443,37</i>	<i>91,94</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>6 650,00</i>	<i>6 304,45</i>	<i>94,80</i>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 708 704,03</b>	<b>27 456 527,52</b>	<b>99,09</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>27 708 704,03</b>	<b>27 456 527,52</b>	<b>99,09</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 223 177,34</i>	<i>26 009 960,36</i>	<i>99,19</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 261 519,23</i>	<i>1 235 429,66</i>	<i>97,93</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>224 007,46</i>	<i>211 137,50</i>	<i>94,25</i>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 223 712,03</b>	<b>15 223 703,57</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>15 223 712,03</b>	<b>15 223 703,57</b>	<b>100,00</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 173 635,34</i>	<i>15 173 635,34</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 838,23</i>	<i>48 838,23</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 238,46</i>	<i>1 230,00</i>	<i>99,32</i>
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 286 000,00</b>	<b>12 041 966,91</b>	<b>98,01</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>12 286 000,00</b>	<b>12 041 966,91</b>	<b>98,01</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 049 542,00</i>	<i>10 836 325,02</i>	<i>98,07</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 212 681,00</i>	<i>1 186 591,43</i>	<i>97,85</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>23 777,00</i>	<i>19 050,46</i>	<i>80,12</i>
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 892,00</b>	<b>3 391,00</b>	<b>87,13</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 892,00</b>	<b>3 391,00</b>	<b>87,13</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 892,00</i>	<i>3 391,00</i>	<i>87,13</i>
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>195 100,00</b>	<b>187 466,04</b>	<b>96,09</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>195 100,00</b>	<b>187 466,04</b>	<b>96,09</b>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>195 100,00</i>	<i>187 466,04</i>	<i>96,09</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych		6 140 434,94	5 800 907,67	94,47
	<b>Bieżące</b>	<b>6 140 434,94</b>	<b>5 800 907,67</b>	<b>94,47</b>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 901 030,00</i>	<i>5 643 076,84</i>	<i>95,63</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 306,79</i>	<i>54 692,92</i>	<i>93,80</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>181 098,15</i>	<i>103 137,91</i>	<i>56,95</i>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>105 000,00</b>	<b>44 402,36</b>	<b>42,29</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>44 402,36</b>	<b>42,29</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 058,82</i>	<i>870,00</i>	<i>42,26</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>102 941,18</i>	<i>43 532,36</i>	<i>42,29</i>
<b>Roz.40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>44 402,36</b>	<b>42,29</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>44 402,36</b>	<b>42,29</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 058,82</i>	<i>870,00</i>	<i>42,26</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>102 941,18</i>	<i>43 532,36</i>	<i>42,29</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 658,44</b>	<b>47 145,56</b>	<b>79,03</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>59 658,44</b>	<b>47 145,56</b>	<b>79,03</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 962,47	25 960,56	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 695,97	21 185,00	62,87
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 658,44</b>	<b>47 145,56</b>	<b>79,03</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>59 658,44</b>	<b>47 145,56</b>	<b>79,03</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 962,47	25 960,56	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 695,97	21 185,00	62,87
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 746 156,00</b>	<b>5 500 078,05</b>	<b>95,72</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 746 156,00</b>	<b>5 500 078,05</b>	<b>95,72</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 678 000,00	5 438 980,00	95,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 376,00	23 358,50	95,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 780,00	37 739,55	86,20
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 746 156,00</b>	<b>5 500 078,05</b>	<b>95,72</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 746 156,00</b>	<b>5 500 078,05</b>	<b>95,72</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 678 000,00	5 438 980,00	95,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 376,00	23 358,50	95,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 780,00	37 739,55	86,20
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>229 620,50</b>	<b>209 281,70</b>	<b>91,14</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>229 620,50</b>	<b>209 281,70</b>	<b>91,14</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 030,00	204 096,84	91,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909,50	4 503,86	76,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	681,00	681,00	100,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>229 620,50</b>	<b>209 281,70</b>	<b>91,14</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>229 620,50</b>	<b>209 281,70</b>	<b>91,14</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 030,00	204 096,84	91,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 909,50	4 503,86	76,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	681,00	681,00	100,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		242 578,00	227 151,50	93,64
	<b>Bieżące</b>	<b>152 828,00</b>	<b>137 401,50</b>	<b>89,91</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 828,00	137 401,50	89,91
	<b>Majątkowe</b>	<b>89 750,00</b>	<b>89 750,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 750,00	89 750,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>40 250,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 250,00	40 250,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>89 750,00</b>	<b>89 750,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 750,00	89 750,00	100,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>40 250,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 250,00	40 250,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>89 750,00</b>	<b>89 750,00</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 750,00	89 750,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 578,00</b>	<b>97 151,50</b>	<b>86,30</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>112 578,00</b>	<b>97 151,50</b>	<b>86,30</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 578,00	97 151,50	86,30

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>112 578,00</b>	<b>97 151,50</b>	<b>86,30</b>
<i>Bieżące</i>		<i>112 578,00</i>	<i>97 151,50</i>	<i>86,30</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>112 578,00</i>	<i>97 151,50</i>	<i>86,30</i>
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 779 411,49	2 749 821,64	98,94
<b>Bieżące</b>		<b>2 779 411,49</b>	<b>2 749 821,64</b>	<b>98,94</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>95 768,00</i>	<i>95 768,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 360,65</i>	<i>3 360,65</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 680 282,84</i>	<i>2 650 692,99</i>	<i>98,90</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>2 458 330,00</b>	<b>2 458 329,09</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>2 458 330,00</i>	<i>2 458 329,09</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 458 330,00</i>	<i>2 458 329,09</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 458 330,00</b>	<b>2 458 329,09</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>2 458 330,00</i>	<i>2 458 329,09</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 458 330,00</i>	<i>2 458 329,09</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>221 790,00</b>	<b>192 201,06</b>	<b>86,66</b>
<i>Bieżące</i>		<i>221 790,00</i>	<i>192 201,06</i>	<i>86,66</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>221 790,00</i>	<i>192 201,06</i>	<i>86,66</i>
<b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>221 790,00</b>	<b>192 201,06</b>	<b>86,66</b>
<i>Bieżące</i>		<i>221 790,00</i>	<i>192 201,06</i>	<i>86,66</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>221 790,00</i>	<i>192 201,06</i>	<i>86,66</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>8 041,49</b>	<b>8 041,49</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>8 041,49</i>	<i>8 041,49</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 518,00</i>	<i>4 518,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 360,65</i>	<i>3 360,65</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>162,84</i>	<i>162,84</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>4 518,00</i>	<i>4 518,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 518,00</i>	<i>4 518,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>3 523,49</b>	<b>3 523,49</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>3 523,49</i>	<i>3 523,49</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 360,65</i>	<i>3 360,65</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>162,84</i>	<i>162,84</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>91 250,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>91 250,00</i>	<i>91 250,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>91 250,00</i>	<i>91 250,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>		<b>91 250,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>91 250,00</i>	<i>91 250,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>91 250,00</i>	<i>91 250,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		1 126 773,86	1 126 773,86	100,00
<b>Bieżące</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Majątkowe</b>		<b>1 125 673,86</b>	<b>1 125 673,86</b>	<b>100,00</b>
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 125 673,86</i>	<i>1 125 673,86</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 125 673,86</b>	<b>1 125 673,86</b>	<b>100,00</b>
<i>Majątkowe</i>		<i>1 125 673,86</i>	<i>1 125 673,86</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 125 673,86</i>	<i>1 125 673,86</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>524 573,35</b>	<b>524 573,35</b>	<b>100,00</b>
<i>Majątkowe</i>		<i>524 573,35</i>	<i>524 573,35</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>		<i>524 573,35</i>	<i>524 573,35</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>		<b>601 100,51</b>	<b>601 100,51</b>	<b>100,00</b>
<i>Majątkowe</i>		<i>601 100,51</i>	<i>601 100,51</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>		<i>601 100,51</i>	<i>601 100,51</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Bieżące</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 814 699,97	3 309 514,59	86,76
<i>Bieżące</i>		<i>2 435 692,01</i>	<i>1 949 975,66</i>	<i>80,06</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>978 384,04</i>	<i>958 593,07</i>	<i>97,98</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>503 448,57</i>	<i>343 981,49</i>	<i>68,33</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>953 859,40</i>	<i>647 401,10</i>	<i>67,87</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>1 379 007,96</i>	<i>1 359 538,93</i>	<i>98,59</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 379 007,96</i>	<i>1 359 538,93</i>	<i>98,59</i>
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>37 334,00</b>	<b>36 933,11</b>	<b>98,93</b>
<i>Bieżące</i>		<i>37 334,00</i>	<i>36 933,11</i>	<i>98,93</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>37 334,00</i>	<i>36 933,11</i>	<i>98,93</i>
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>		<b>37 334,00</b>	<b>36 933,11</b>	<b>98,93</b>
<i>Bieżące</i>		<i>37 334,00</i>	<i>36 933,11</i>	<i>98,93</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>37 334,00</i>	<i>36 933,11</i>	<i>98,93</i>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>11 849,49</b>	<b>8 269,03</b>	<b>69,78</b>
<i>Bieżące</i>		<i>5 722,00</i>	<i>2 141,54</i>	<i>37,43</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 119,00</i>	<i>1 543,24</i>	<i>30,15</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>603,00</i>	<i>598,30</i>	<i>99,22</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>6 127,49</i>	<i>6 127,49</i>	<i>100,00</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>6 127,49</i>	<i>6 127,49</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>11 849,49</b>	<b>8 269,03</b>	<b>69,78</b>
<i>Bieżące</i>		<i>5 722,00</i>	<i>2 141,54</i>	<i>37,43</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 119,00</i>	<i>1 543,24</i>	<i>30,15</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>603,00</i>	<i>598,30</i>	<i>99,22</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>6 127,49</i>	<i>6 127,49</i>	<i>100,00</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>6 127,49</i>	<i>6 127,49</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 267 663,01</b>	<b>1 792 312,89</b>	<b>79,04</b>
<i>Bieżące</i>		<i>2 247 663,01</i>	<i>1 772 412,89</i>	<i>78,86</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>978 384,04</i>	<i>958 593,07</i>	<i>97,98</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>379 856,57</i>	<i>224 572,13</i>	<i>59,12</i>
<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>		<i>889 422,40</i>	<i>589 247,69</i>	<i>66,25</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>20 000,00</i>	<i>19 900,00</i>	<i>99,50</i>
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>20 000,00</i>	<i>19 900,00</i>	<i>99,50</i>

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>203 623,86</b>	<b>134 427,12</b>	<b>66,02</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>183 623,86</b>	<b>114 527,12</b>	<b>62,37</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 035,86	70 770,77	73,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 588,00	43 756,35	49,96
	<b>Majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>99,50</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 900,00	99,50
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 064 039,15</b>	<b>1 657 885,77</b>	<b>80,32</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 064 039,15</b>	<b>1 657 885,77</b>	<b>80,32</b>
	Dotacje na zadania bieżące	978 384,04	958 593,07	97,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 820,71	153 801,36	54,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	801 834,40	545 491,34	68,03
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 973,00</b>	<b>657 163,53</b>	<b>99,42</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>120 973,00</b>	<b>120 366,12</b>	<b>99,50</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 473,00	117 866,12	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>540 000,00</b>	<b>536 797,41</b>	<b>99,41</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	536 797,41	99,41
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 973,00</b>	<b>657 163,53</b>	<b>99,42</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>120 973,00</b>	<b>120 366,12</b>	<b>99,50</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 473,00	117 866,12	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>540 000,00</b>	<b>536 797,41</b>	<b>99,41</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	536 797,41	99,41
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>836 880,47</b>	<b>814 836,03</b>	<b>97,37</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 122,00</b>	<b>75,51</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	18 122,00	75,51
	<b>Majątkowe</b>	<b>812 880,47</b>	<b>796 714,03</b>	<b>98,01</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	812 880,47	796 714,03	98,01
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>728 880,47</b>	<b>728 880,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>728 880,47</b>	<b>728 880,46</b>	<b>100,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 880,47	728 880,46	100,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 000,00</b>	<b>85 955,57</b>	<b>79,59</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 122,00</b>	<b>75,51</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	18 122,00	75,51
	<b>Majątkowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>67 833,57</b>	<b>80,75</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	67 833,57	80,75

## 2.3. Wykonanie przychodów i rozchodów

Tabela 24: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2022 rok

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>		<b>192 847 717,30</b>	<b>190 905 487,77</b>	<b>98,99</b>
Bieżące		187 153 437,87	185 210 838,59	98,96
Majątkowe		5 694 279,43	5 694 649,18	100,01
<b>Wydatki</b>		<b>216 814 228,77</b>	<b>212 081 716,38</b>	<b>97,82</b>
Bieżące		184 831 951,50	180 374 743,39	97,59
Majątkowe		31 982 277,27	31 706 972,99	99,14
<b>Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>		<b>-23 966 511,47</b>	<b>-21 176 228,61</b>	<b>88,36</b>
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		2 321 486,37	4 836 095,20	208,32
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>23 966 511,47</b>	<b>30 202 063,25</b>	<b>126,02</b>
<b>Przychody</b>		<b>33 402 063,25</b>	<b>33 402 063,25</b>	<b>100,00</b>
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 759 478,00	16 759 478,00	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 r. przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	14 624 898,00	14 624 898,00	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 r. przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku"</i>	1 200 080,00	1 200 080,00	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r. przez gminę w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" przeznaczone na rozwijanie szkolnej infrastruktury w szkołach podstawowych w Świdniku</i>	934 500,00	934 500,00	100,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 014 799,47	1 014 799,47	100,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	1 014 799,47	1 014 799,47	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 627 785,78	15 627 785,78	100,00
	<i>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych z lat ubiegłych</i>	15 627 785,78	15 627 785,78	100,00

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Rozchody</b>		<b>9 435 551,78</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>33,91</b>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych serii B19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 r.</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	6 235 551,78		
	<i>Lokata z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację akredytowanego projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000056514 w ramach programu Erasmus+</i>	<i>123 320,20</i>		
	<i>Lokata z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Throuhg Innovative Digital Tools" w ramach programu Erasmus+</i>	<i>101 997,00</i>		
	<i>Lokata z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020</i>	<i>85 043,80</i>		
	<i>Lokata z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” w ramach RPO WL na lata 2014-2020</i>	<i>38 245,53</i>		
	<i>Lokata z otrzymanych środków przeznaczonych na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 w Świdniku projektu pn. "Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 - Mobilność edukacyjna</i>	<i>63 238,14</i>		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>	<i>888 614,36</i>		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Fundacji "Fundusz Współpracy" z siedzibą w Warszawie przeznaczonych na realizację projektu pn. "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020</i>	<i>652 615,10</i>		
	<i>Lokata z otrzymanych środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ przeznaczonych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+</i>	<i>130 629,82</i>		
	<i>Lokata z otrzymanych w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>4 151 847,83</i>		
<b>Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)</b>		<b>0,00</b>	<b>9 025 834,64</b>	

## 2.4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu

Tabela 25: Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki</b>		<b>17 004 697,10</b>	<b>16 778 161,60</b>	<b>98,67</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>9 692 155,24</b>	<b>9 469 103,39</b>	<b>97,70</b>
<b><u>Dotacje podmiotowe</u></b>		<b><u>4 009 769,00</u></b>	<b><u>3 998 921,61</u></b>	<b><u>99,73</u></b>
Wydatki na zadania własne		4 009 769,00	3 998 921,61	99,73
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>3 980 769,00</b>	<b>3 972 873,70</b>	<b>99,80</b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>3 729 759,00</b>	<b>3 724 504,58</b>	<b>99,86</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 729 759,00	3 724 504,58	99,86
1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy)		9 539,00	9 539,00	100,00
2 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku		3 720 220,00	3 714 965,58	99,86
<b>Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>251 010,00</b>	<b>248 369,12</b>	<b>98,95</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		251 010,00	248 369,12	98,95
3 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		251 010,00	248 369,12	98,95
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>29 000,00</b>	<b>26 047,91</b>	<b>89,82</b>
<b>Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>29 000,00</b>	<b>26 047,91</b>	<b>89,82</b>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 000,00	26 047,91	89,82
4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka		29 000,00	26 047,91	89,82
<b><u>Dotacje celowe</u></b>		<b><u>5 682 386,24</u></b>	<b><u>5 470 181,78</u></b>	<b><u>96,27</u></b>
Wydatki na zadania własne		3 463 744,00	3 273 730,51	94,51
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>49 871,02</b>	<b>99,74</b>
<b>Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>49 871,02</b>	<b>99,74</b>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	49 871,02	99,74
5	<i>Realizacja zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik</i>	50 000,00	49 871,02	99,74
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374 875,00</b>	<b>374 853,50</b>	<b>99,99</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
6	<i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
7	<i>Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 875,00</b>	<b>284 853,50</b>	<b>99,99</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	284 875,00	284 853,50	99,99
8	<i>Dajmy im szansę – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
9	<i>Mały świat V (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
10	<i>Na dobry początek VII (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
11	<i>Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
12	<i>Pomagajka V (BO)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
13	<i>Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych</i>	2 875,00	2 853,50	99,25
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 143 439,00</b>	<b>1 973 682,20</b>	<b>92,08</b>
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 715 639,00</b>	<b>1 614 756,20</b>	<b>94,12</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 715 639,00	1 614 756,20	94,12
14	<i>Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)</i>	169 989,00	154 805,81	91,07
15	<i>Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa - z rezerwy celowej (część 83, poz. 25))</i>	169 989,00	154 805,80	91,07
16	<i>Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik</i>	1 375 661,00	1 305 144,59	94,87
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>190 000,00</b>	<b>131 160,00</b>	<b>69,03</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	131 160,00	69,03
17	<i>Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	190 000,00	131 160,00	69,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 800,00</b>	<b>227 766,00</b>	<b>95,78</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 800,00	227 766,00	95,78
18	<i>Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik</i>	237 800,00	227 766,00	95,78
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>78,00</b>
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>78,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 120,00	78,00
19	<i>Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów</i>	4 000,00	3 120,00	78,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>297 880,00</b>	<b>289 800,00</b>	<b>97,29</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>297 880,00</b>	<b>289 800,00</b>	<b>97,29</b>
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 280,00	7 280,00	100,00
20	<i>Dotacja celowa dla niepublicznych podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	7 280,00	7 280,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	290 600,00	282 520,00	97,22
21	<i>Dotacja celowa dla podmiotów organizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	290 600,00	282 520,00	97,22
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 500,00	59 500,00	100,00
22	<i>Realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogródków Działkowych w Świdniku</i>	59 500,00	59 500,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	40 500,00	100,00
23	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	40 500,00	40 500,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 050,00</b>	<b>259 403,80</b>	<b>97,14</b>
<b>Roz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>267 050,00</b>	<b>259 403,80</b>	<b>97,14</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	267 050,00	259 403,80	97,14
24	<i>„Wiem i pamiętam! Rajd śladami zbrodni niemieckiego okupanta oraz martyrologii narodu polskiego dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół”</i>	750,00	750,00	100,00
25	<i>Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej</i>	20 000,00	19 930,39	99,65
26	<i>Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś” (MG)</i>	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	27 <i>Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (IV Edycja) (BO)</i>	70 000,00	69 577,93	99,40
	28 <i>Na ludowo u Świętej Kingi - koncert zespołu Śląsk (BO)</i>	70 000,00	67 107,26	95,87
	29 <i>Organizacja Festynu Parafialnego - "Świdnik Uwielbia"</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	30 <i>Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	31 <i>Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	32 <i>Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)</i>	11 800,00	11 445,00	96,99
	33 <i>Organizacja warsztatów o charakterze taneczno-kulturalnym pn. "Kaszubski alfabet"</i>	5 000,00	4 144,50	82,89
	34 <i>Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)</i>	55 000,00	52 004,00	94,55
	35 <i>Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
	36 <i>Wrzesień 1939 – pamiętamy! Rajd śladami bitew kampanii wrześniowej dla dzieci i młodzieży ze świdnickich szkół (MG)</i>	1 500,00	1 444,72	96,31
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226 500,00</b>	<b>222 999,99</b>	<b>98,45</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>226 500,00</b>	<b>222 999,99</b>	<b>98,45</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	226 500,00	222 999,99	98,45
	37 <i>Marsz dla Zdrowia Świdnik 2022</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
	38 <i>Organizacja imprez biegowych – Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych.</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	39 <i>Organizacja imprez rowerowych – Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	40 <i>Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik.</i>	44 000,00	44 000,00	100,00
	41 <i>Organizacja Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	42 <i>Organizacja Otwartego Pucharu Polski- Pointfighting Grand Prix w kickboxingu.</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	43 <i>Organizacja Ulicznych Biegów Mikołajkowych.</i>	3 500,00		
	44 <i>Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości.</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	45 <i>Organizacja zawodów-Puchar Polski w Trialu Rowerowym.</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	46 <i>PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA (BO)</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
	47 <i>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	48 <i>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
	49 <i>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	50 <i>Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w cyklotrialu i kolarstwie górskim oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	5 500,00	5 500,00	100,00
	51 <i>Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
52	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w konkurencjach lekkoatletycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym.	7 000,00	7 000,00	100,00
53	ŚWIDNICKI MUNDIAL 2022 (BO)	19 000,00	18 999,99	100,00
54	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów.	17 000,00	17 000,00	100,00
55	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów.	19 000,00	19 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 240 258,20	1 237 858,20	99,81
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 240 258,20</b>	<b>1 237 858,20</b>	<b>99,81</b>
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>809 578,20</b>	<b>809 578,20</b>	<b>100,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	809 578,20	809 578,20	100,00
56	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	809 578,20	809 578,20	100,00
<b>Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>430 680,00</b>	<b>428 280,00</b>	<b>99,44</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 680,00	428 280,00	99,44
57	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	430 680,00	428 280,00	99,44
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		978 384,04	958 593,07	97,98
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>978 384,04</b>	<b>958 593,07</b>	<b>97,98</b>
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>978 384,04</b>	<b>958 593,07</b>	<b>97,98</b>
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	978 384,04	958 593,07	97,98
58	Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "CLIL for STEAM" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus +) (2019-2022) (WPF-2021)	213 205,99	197 548,73	92,66
59	Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 2 -Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2024) (WPF)	429 721,00	429 720,99	100,00
60	Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Throuhg Innovative Digital Tools" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2025) (WPF)	131 139,00	127 005,30	96,85
61	Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus +) (2020-2023) (WPF-2022)	204 318,05	204 318,05	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>7 312 541,86</b>	<b>7 309 058,21</b>	<b>99,95</b>
<b><u>Dotacje podmiotowe</u></b>		<b><u>5 411 250,00</u></b>	<b><u>5 411 250,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Wydatki na zadania własne		5 320 000,00	5 320 000,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 320 000,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
62	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
63	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		91 250,00	91 250,00	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>91 250,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>		<b>91 250,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 250,00	91 250,00	100,00
64	<i>Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej (wydatki finansowane ze środków Powiatu Świdnickiego)</i>	<i>91 250,00</i>	<i>91 250,00</i>	<i>100,00</i>
<b><u>Dotacje celowe</u></b>		<b><u>1 901 291,86</u></b>	<b><u>1 897 808,21</u></b>	<b><u>99,82</u></b>
Wydatki na zadania własne		770 000,00	766 516,35	99,55
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.85111 Szpitale ogólne</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
65	<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zadanie pn. "Bezpieczna Mama - utworzenie nowej porodówki wraz z modernizacją pomieszczeń w Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Świdniku" (2020-2022) (WPF-2021)</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>170 000,00</b>	<b>166 516,35</b>	<b>97,95</b>
<b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>170 000,00</b>	<b>166 516,35</b>	<b>97,95</b>
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
66	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "II Świdnicka Noc Kultury" (BO)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	96 516,35	96,52
67	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2022”</i>	100 000,00	96 516,35	96,52
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 518,00	4 518,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>4 518,00</b>	<b>4 518,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 518,00	4 518,00	100,00
68	<i>Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych</i>	4 518,00	4 518,00	100,00
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		1 126 773,86	1 126 773,86	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 125 673,86</b>	<b>1 125 673,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>524 573,35</b>	<b>524 573,35</b>	<b>100,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 573,35	524 573,35	100,00
69	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej ulepszonej (ul. Piasecka w Świdniku) na odcinku o długości 800 m"</i>	524 573,35	524 573,35	100,00
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>		<b>601 100,51</b>	<b>601 100,51</b>	<b>100,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 100,51	601 100,51	100,00
70	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa parkingu przy budynku zajęтым na potrzeby przychodni (Al. Lotników Polskich 22 w Świdniku)"</i>	601 100,51	601 100,51	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	100,00
71	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Mełgiew na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach</i>	1 100,00	1 100,00	100,00

## 2.5. Wykonanie wydatków majątkowych, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2022 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki</b>		<b>31 982 277,27</b>	<b>31 706 972,99</b>	<b>99,14</b>
Wydatki na zadania własne		29 387 845,45	29 132 010,20	99,13
<b>Dział 500 Handel</b>		<b>681 696,82</b>	<b>681 696,82</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.50095 Pozostała działalność</b>		<b>681 696,82</b>	<b>681 696,82</b>	<b>100,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		681 696,82	681 696,82	100,00
1 Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2021-2024) (WPF)		681 696,82	681 696,82	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>20 629 580,05</b>	<b>20 528 647,57</b>	<b>99,51</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>19 752 246,05</b>	<b>19 652 020,17</b>	<b>99,49</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 252 871,06	9 157 811,18	98,97
2 Budowa drogi gminnej sym. 6KDL od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2022)		98 400,00	97 170,00	98,75
3 Budowa ul. Bronisława Czecha na odcinku od ul. Olimpijczyków do granic miasta (2020-2022)		1 573 883,76	1 573 883,76	100,00
4 Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku (2020-2023) (WPF-2022)		929 773,43	919 773,43	98,92
5 Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku wraz z parkingiem i dostosowaniem do projektu zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku (wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2020-2023) (WPF-2022)		673 631,61	673 631,61	100,00
6 Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II		52 500,00	52 500,00	100,00
7 Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2020-2023) (WPF-2022)		589 585,78	567 613,45	96,27
8 Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2020-2023) (WPF-2022)		534 138,89	494 312,63	92,54
9 Budowa ul. Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2022)		27 500,00	26 500,00	96,36
10 Budowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku (2021-2022)		104 550,00	94 095,00	90,00
11 Budowa ul. Malinowskiego do skrzyżowania z ul. Bronisława Czecha wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2022)		233 000,00	230 791,07	99,05
12 Budowa ul. Malinowskiego do skrzyżowania z ul. Bronisława Czecha wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2020-2022)		228 946,07	228 946,07	100,00
13 Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (2021-2022)		98 400,00	98 400,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14	Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023) (WPF-2022)	119 310,00	116 850,00	97,94
15	Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2022)	86 100,00	85 977,00	99,86
16	Budowa ul. Witosy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2020-2023) (WPF-2022)	2 021 727,08	2 015 942,88	99,71
17	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik (2020-2022)	1 139 992,42	1 139 992,42	100,00
18	Przebudowa ul. Krańcowej w Świdniku w zakresie budowy ścieżki rowerowej (2021-2022)	687 290,02	687 290,02	100,00
19	Przebudowa dróg w zakresie zmian geometrii oraz oznakowania na drogach na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (2022-2023) (WPF-2022)	54 142,00	54 141,84	100,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	10 499 374,99	10 494 208,99	99,95
20	Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) (2020-2023) (WPF-2022)	4 733 560,68	4 733 560,68	100,00
21	Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) (2020-2023) (WPF-2022)	3 114 591,49	3 109 425,49	99,83
22	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) (2020-2022)	2 651 222,82	2 651 222,82	100,00
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>139 913,00</b>	<b>139 912,50</b>	<b>100,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 913,00	139 912,50	100,00
23	Budowa 3 zatok wraz z wiatami przystankowymi w Świdniku (przy ul. Wyszyńskiego i ul. Niepodległości) (2022-2023) (WPF-2022)	86 100,00	86 100,00	100,00
24	Budowa wiat przystankowych w Świdniku	53 813,00	53 812,50	100,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>737 421,00</b>	<b>736 714,90</b>	<b>99,90</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 421,00	736 714,90	99,90
25	Budowa chodnika na terenie Parku Avia	11 400,00	11 392,88	99,94
26	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem terenu przy budynku straży miejskiej na ul. Hallera w Świdniku	356 700,00	356 700,00	100,00
27	Modernizacja parkingu przy ul. Kosynierów w Świdniku	244 600,00	243 901,25	99,71
28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Czereśniową a budynkiem Urzędu Miasta	98 154,00	98 154,00	100,00
29	Budowa ogólnodostępnej wiaty rowerowej przy ul. Wyspiańskiego 27 w Świdniku	26 567,00	26 566,77	100,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 000,00</b>	<b>305 460,63</b>	<b>96,06</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>318 000,00</b>	<b>305 460,63</b>	<b>96,06</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	305 460,63	96,06
30	Modernizacja budynku przychodni "Brzeziny" przy ul. Jarzębinowej 4 w Świdniku	48 000,00	46 500,00	96,88



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	258 960,63	95,91
31	<i>Zakup budynków</i>	160 000,00	159 900,00	99,94
32	<i>Zakup gruntów pod inwestycje</i>	110 000,00	99 060,63	90,06
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>314 920,85</b>	<b>308 376,20</b>	<b>97,92</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>314 920,85</b>	<b>308 376,20</b>	<b>97,92</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 920,85	308 376,20	97,92
33	<i>Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (2019-2024) (WPF)</i>	314 920,85	308 376,20	97,92
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
34	<i>Budowa masztu flagowego przy ul. Racławickiej w Świdniku - w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" (wydatki finansowane z budżetu państwa)</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>83,33</b>
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>		
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		
35	<i>Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku</i>	10 000,00		
<b>Roz.75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
36	<i>Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 467 857,96</b>	<b>2 411 726,54</b>	<b>97,73</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>629 891,42</b>	<b>621 582,91</b>	<b>98,68</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 891,42	621 582,91	98,68
37	<i>Budowa systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku przy ul. Kopernika 9A</i>	40 000,00	39 700,00	99,25
38	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (2021-2024) (WPF)</i>	546 841,42	538 832,91	98,54
39	<i>Program "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7"</i>	43 050,00	43 050,00	100,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 837 966,54</b>	<b>1 790 143,63</b>	<b>97,40</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 860,00	590 037,09	92,50
40	<i>Rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2022)</i>	637 860,00	590 037,09	92,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 200 106,54	1 200 106,54	100,00
41	<i>Rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) (2021-2022)</i>	1 200 106,54	1 200 106,54	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
42	<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zadanie pn. "Bezpieczna Mama - utworzenie nowej porodówki wraz z modernizacją pomieszczeń w Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Świdniku" (2020-2022)</i>	600 000,00	600 000,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,00
43	<i>Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (2022-2024) (WPF)</i>	34 440,00	34 440,00	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 723 852,00</b>	<b>1 713 413,08</b>	<b>99,39</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>87 083,00</b>	<b>87 082,80</b>	<b>100,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 083,00	87 082,80	100,00
44	<i>Budowa strefy piknikowej na terenie Zielonego LOF</i>	28 979,00	28 978,80	100,00
45	<i>Ogrody Deszczowe (BO)</i>	58 104,00	58 104,00	100,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>36 891,00</b>	<b>36 890,28</b>	<b>100,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 891,00	36 890,28	100,00
46	<i>Budowa oświetlenia ul. Warsztatowej</i>	24 891,00	24 890,28	100,00
47	<i>Budowa przyłącza do oświetlenia ul. Przechodniej i parkingu wraz z modernizacją lamp</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 599 878,00</b>	<b>1 589 440,00</b>	<b>99,35</b>
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
48	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku w zamian za obejmowane udziały</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 378,00	48 940,00	82,42
49	<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (2022-2024) (WPF)</i>	22 000,00	11 562,00	52,55
50	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. gen Maczka 3 w Świdniku</i>	37 378,00	37 378,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	40 500,00	100,00
51	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku</i>	40 500,00	40 500,00	100,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 516,35</b>	<b>96,52</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 516,35</b>	<b>96,52</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	96 516,35	96,52
52	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Cyfryzacja Miejskiego Ośrodka Kultury 2022”</i>	100 000,00	96 516,35	96,52
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 449 497,77</b>	<b>2 393 733,01</b>	<b>97,72</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>451 655,00</b>	<b>447 705,00</b>	<b>99,13</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 655,00	321 630,00	99,99
53	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Świdniku</i>	321 655,00	321 630,00	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 075,00	96,98
54	<i>Zakup tablicy ledowej na stadion</i>	130 000,00	126 075,00	96,98
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 997 842,77</b>	<b>1 946 028,01</b>	<b>97,41</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 997 842,77	1 946 028,01	97,41
55	<i>Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2022-2023) (WPF-2022)</i>	49 200,00	49 200,00	100,00
56	<i>Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku (2021-2023) (WPF-2022)</i>	56 584,61	51 852,56	91,64
57	<i>Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku (2020-2023) (WPF-2022)</i>	1 392 058,16	1 344 975,45	96,62
58	<i>Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) (2020-2023) (WPF-2022)</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>89 750,00</b>	<b>89 750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 750,00</b>	<b>89 750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 750,00</b>	<b>89 750,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 750,00	89 750,00	100,00
59	<i>„Miasto z wizją - modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku” - projekt realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa)</i>	89 750,00	89 750,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		1 125 673,86	1 125 673,86	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 125 673,86</b>	<b>1 125 673,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>524 573,35</b>	<b>524 573,35</b>	<b>100,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 573,35	524 573,35	100,00
60	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej ulepszonej (ul. Piasecka w Świdniku) na odcinku o długości 800 m"	524 573,35	524 573,35	100,00
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>		<b>601 100,51</b>	<b>601 100,51</b>	<b>100,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 100,51	601 100,51	100,00
61	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa parkingu przy budynku zajęтым na potrzeby przychodni (Al. Lotników Polskich 22 w Świdniku)"	601 100,51	601 100,51	100,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1 379 007,96	1 359 538,93	98,59
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>6 127,49</b>	<b>6 127,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>6 127,49</b>	<b>6 127,49</b>	<b>100,00</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,04	2 214,04	100,00
62	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2022-2023) (WPF-2022)	2 214,04	2 214,04	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017,17	1 017,17	100,00
63	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2022-2023) (WPF-2022)	604,21	604,21	100,00
64	Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2022-2023) (WPF-2022)	412,96	412,96	100,00
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 896,28	2 896,28	100,00
65	Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" pobranych w nadmiernej wysokości	2 896,28	2 896,28	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>99,50</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>99,50</b>
§ 6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	99,50
66	Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023) (WPF-2022)	20 000,00	19 900,00	99,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 000,00</b>	<b>536 797,41</b>	<b>99,41</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>540 000,00</b>	<b>536 797,41</b>	<b>99,41</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 213,00	280 213,00	100,00
67	<i>Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2021-2023) (WPF-2022)</i>	280 213,00	280 213,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 787,00	256 584,41	98,77
68	<i>Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2021-2023) (WPF-2022)</i>	243 000,00	239 797,41	98,68
69	<i>Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2021-2023) (WPF-2022)</i>	16 787,00	16 787,00	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>812 880,47</b>	<b>796 714,03</b>	<b>98,01</b>
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>728 880,47</b>	<b>728 880,46</b>	<b>100,00</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 678,43	505 678,42	100,00
70	<i>Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik" (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) (2020-2022)</i>	505 678,43	505 678,42	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 202,04	223 202,04	100,00
71	<i>Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik" (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2020-2022)</i>	204 380,88	204 380,88	100,00
72	<i>Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik" (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2020-2022)</i>	18 821,16	18 821,16	100,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>67 833,57</b>	<b>80,75</b>
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	84 000,00	67 833,57	80,75
73	<i>Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. ""Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020</i>	84 000,00	67 833,57	80,75

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

Tabela 27: Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świdnik na programy i projekty finansowane w 2022 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki</b>		<b>2 180 855,31</b>	<b>1 633 844,66</b>	<b>3 814 699,97</b>	<b>3 309 514,59</b>	<b>86,76</b>
<b>Dział 720 Informatyka</b>			<b>37 334,00</b>	<b>37 334,00</b>	<b>36 933,11</b>	<b>98,93</b>
<b>Roz.72095 Pozostała działalność</b>			<b>37 334,00</b>	<b>37 334,00</b>	<b>36 933,11</b>	<b>98,93</b>
1	<i>RI - Wydatki na realizację zadania pn. „Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023) (WPF-2022)</i>		37 334,00	37 334,00	36 933,11	98,93
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4307		21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309		4 830,00	4 830,00	4 429,11	91,70
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4707		11 504,00	11 504,00	11 504,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>6 540,00</b>	<b>5 309,49</b>	<b>11 849,49</b>	<b>8 269,03</b>	<b>69,78</b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>6 540,00</b>	<b>5 309,49</b>	<b>11 849,49</b>	<b>8 269,03</b>	<b>69,78</b>
2	<i>WFE - Odsetki od zwracanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" pobranych w nadmiernej wysokości</i>		63,00	63,00	63,00	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4567		63,00	63,00	63,00	100,00
3	<i>WFE - Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM" - refundacja wkładu własnego Biura ZIT przypadająca na Gminę Miejską Świdnik</i>	540,00		540,00	535,30	99,13
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	540,00		540,00	535,30	99,13
4	<i>WFE - Wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT Urzędu Miasta Lublin w ramach POPT 2014-2020 (wydatki finansowane z Funduszu Spójności)</i>	3 570,00	-565,00	3 005,00		
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4018	2 983,95	-483,95	2 500,00		
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4118	512,94	-72,94	440,00		
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4128	73,11	-8,11	65,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5	WFE - Wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT Urzędu Miasta Lublin w ramach POPT 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy)	1 800,00	-229,00	1 571,00	1 543,24	98,23
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4019	1 504,51	-252,51	1 252,00	1 238,20	98,90
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4119	258,63	-38,63	220,00	212,84	96,75
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4129	36,86	-2,86	34,00	30,30	89,12
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4719		65,00	65,00	61,90	95,23
6	WFE - Wynagrodzenie koordynatora gminnego w ramach dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT Urzędu Miasta Lublin w ramach POPT 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa)	630,00	-87,00	543,00		
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4019	526,58	-75,58	451,00		
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4119	90,52	-10,52	80,00		
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4129	12,90	-0,90	12,00		
7	WFE - Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" pobranych w nadmiernej wysokości		2 896,28	2 896,28	2 896,28	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6667		2 896,28	2 896,28	2 896,28	100,00
8	WIZP - Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2022-2023) (WPF-2022)		2 214,04	2 214,04	2 214,04	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6057		2 214,04	2 214,04	2 214,04	100,00
9	WIZP - Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2022-2023) (WPF-2022)		604,21	604,21	604,21	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059		604,21	604,21	604,21	100,00
10	WIZP - Projekt "Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2022-2023) (WPF-2022)		412,96	412,96	412,96	100,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6059		412,96	412,96	412,96	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>853 887,65</b>	<b>1 413 775,36</b>	<b>2 267 663,01</b>	<b>1 792 312,89</b>	<b>79,04</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 459,74</b>	<b>151 164,12</b>	<b>203 623,86</b>	<b>134 427,12</b>	<b>66,02</b>
11	<i>SP5 - Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (wydatki finansowane ze środków Fundacji Edukacyjnej ODiTK z Gdańska) (2022-2023) (WPF-2022)</i>	52 459,74	-6 220,78	46 238,96	41 144,01	88,98
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4011	43 848,00	-5 199,59	38 648,41	35 364,33	91,50
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4111	7 537,47	53,08	7 590,55	5 779,68	76,14
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4121	1 074,27	-1 074,27			
12	<i>SP5 - Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023) (WPF-2022)</i>		83 380,00	83 380,00	53 513,47	64,18
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4111		2 284,00	2 284,00	2 250,69	98,54
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4121		326,00	326,00	320,75	98,39
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4301		48 400,00	48 400,00	32 383,00	66,91
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4701		18 980,00	18 980,00	5 373,35	28,31
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4711		100,00	100,00	86,67	86,67
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4791		13 290,00	13 290,00	13 099,01	98,56
13	<i>ZSP1 - Projekt "Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik - Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7" (2022-2023) (WPF-2022)</i>		74 004,90	74 004,90	39 769,64	53,74
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4011		26 530,00	26 530,00	9 922,80	37,40
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4111		4 896,90	4 896,90	1 992,81	40,70
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4121		700,00	700,00	284,03	40,58
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4701		20 208,00	20 208,00	6 000,00	29,69
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4791		1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 6061		20 000,00	20 000,00	19 900,00	99,50
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>801 427,91</b>	<b>1 262 611,24</b>	<b>2 064 039,15</b>	<b>1 657 885,77</b>	<b>80,32</b>
14	<i>SP3 - Projekt "Obudź się! Zdobądź tę moc. Wzmacnianie u uczniów motywacji, zaangażowania i umiejętności uczenia się" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024) (WPF)</i>		39 633,12	39 633,12	36 943,75	93,21
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		280,00	280,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		50,00	50,00		



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		762,82	762,82		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		38 540,30	38 540,30	36 943,75	95,86
15	<i>SP5 - Akredytowany projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000056514 w ramach programu ERASMUS+ (2022-2023) (WPF-2022)</i>		70 917,06	70 917,06	59 319,09	83,65
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		1 457,00	1 457,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211		2 749,00	2 749,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		1 137,20	1 137,20		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		65 573,86	65 573,86	59 319,09	90,46
16	<i>SP5 - Projekt "CAVE – Community and Visual Education in homeschooling" w ramach programu ERASMUS+ (2021-2023) (WPF-2022)</i>	70 928,76	34 314,62	105 243,38	64 635,84	61,42
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	8 941,94	4 562,95	13 504,89	7 127,32	52,78
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	1 274,47	650,35	1 924,82	1 003,64	52,14
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	52 018,51	24 469,31	76 487,82	52 266,78	68,33
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241	3 374,50		3 374,50		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	1 227,55	19,60	1 247,15	1 227,55	98,43
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	3 462,92	3 173,37	6 636,29	2 604,29	39,24
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	628,87	359,04	987,91	406,26	41,12
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		1 080,00	1 080,00		
17	<i>SP5 - Projekt "Birlikte STEAM yapiyoruz" (Razem uczyliśmy się przedmiotów STEAM) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023) (WPF-2022)</i>	39 648,60	64 988,54	104 637,14	48 958,81	46,79
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	1 419,91	532,55	1 952,46	648,61	33,22
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	202,00	87,92	289,92	88,51	30,53
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	8 155,00	-1 354,89	6 800,11	6 234,76	91,69
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	20 811,11	36 785,01	57 596,12	25 190,00	43,74
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	8 960,58	27 188,79	36 149,37	16 477,00	45,58
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	100,00	43,55	143,55	46,69	32,53
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		1 705,61	1 705,61	273,24	16,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18	<i>SP5 - Projekt "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu ERASMUS+ (2022-2024) (WPF)</i>		84 734,71	84 734,71	70 097,14	82,73
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		3 840,00	3 840,00	2 269,43	59,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		547,30	547,30	323,44	59,10
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		32 173,00	32 173,00	24 301,07	75,53
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		31 577,29	31 577,29	30 851,00	97,70
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		14 763,90	14 763,90	12 181,21	82,51
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		307,39	307,39	170,99	55,63
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		1 525,83	1 525,83		
19	<i>SP5 - Projekt "Fiers d'etre européens!" w ramach programu ERASMUS+ (2019-2022)</i>	24 228,99	44 195,42	68 424,41	68 251,55	99,75
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4011		558,38	558,38	558,38	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		1 251,54	1 251,54	1 144,89	91,48
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		205,32	205,32	143,57	69,92
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		2 421,02	2 421,02	2 421,01	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	13 000,00	24 110,80	37 110,80	37 110,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	11 228,99	15 599,39	26 828,38	26 827,80	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		48,97	48,97	45,90	93,73
20	<i>SP5 - Projekt "Lets Light on the Solution" (Oświeceni wymyślimy rozwiązanie) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023) (WPF-2022)</i>	127 436,67	3 910,63	131 347,30	99 863,77	76,03
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		741,21	1 661,31	657,30	39,57
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		105,64	251,49	70,22	27,92
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		4 111,87	4 111,87	451,77	10,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	55 835,70	5 000,00	60 835,70	58 371,00	95,95
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	38 423,90	7 000,10	45 424,00	38 428,78	84,60
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	28 018,35	-11 555,42	16 462,93		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		200,00	200,00	27,79	13,90
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		2 400,00	2 400,00	1 856,91	77,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21	<i>SP5 - Projekt "Social Radio 2.0 The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023) (WPF-2022)</i>	95 557,02	65 705,71	161 262,73	61 742,44	38,29
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	3 883,28	10 274,86	14 158,14	4 423,04	31,24
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	553,46	1 550,72	2 104,18	709,38	33,71
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	22 390,00	50 390,65	72 780,65	35 384,76	48,62
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	8 810,80	-3 841,08	4 969,72		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4241	841,08	3 000,00	3 841,08	3 202,01	83,36
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	17 621,60	-1 013,60	16 608,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	23 524,84	-1 715,61	21 809,23		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	17 731,57		17 731,57	17 699,55	99,82
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	200,39	602,77	803,16	323,70	40,30
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		6 457,00	6 457,00		
22	<i>SP5 - Projekt "Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies" w ramach programu ERASMUS+ (2019-2022)</i>	45 437,02	16 936,17	62 373,19	62 301,44	99,88
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4011		755,30	755,30	755,30	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		1 223,19	1 223,19	1 205,78	98,58
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		198,83	198,83	145,10	72,98
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		1 262,25	1 262,25	1 262,25	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	29 615,08	9 922,93	39 538,01	39 538,01	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	15 821,94	3 533,17	19 355,11	19 354,54	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		40,50	40,50	40,46	99,90
23	<i>SP5 - Projekt "Tiramisu - First Aid Improve Survival" w ramach programu ERASMUS+ (2019-2022)</i>	25 850,48	9 538,27	35 388,75	33 034,88	93,35
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4011		254,93	254,93	254,93	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111		1 351,79	1 351,79	1 184,69	87,64
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		186,00	186,00	161,51	86,83
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		4 065,91	4 065,91	2 422,17	59,57
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211		8 399,63	8 399,63	8 229,27	97,97
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	12 816,30	8 000,00	20 816,30	20 483,00	98,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	13 034,18	-13 034,18			
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711		314,19	314,19	299,31	95,26
24	<i>SP5 - Projekt "Walking Together" (Idziemy razem) w ramach programu ERASMUS+ (2020-2023) (WPF-2022)</i>	135 782,59	17 940,94	153 723,53	46 801,76	30,45
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	2 234,39	915,35	3 149,74	877,19	27,85
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	318,46	152,74	471,20	118,32	25,11
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	12 798,21	-3 842,79	8 955,42	1 036,42	11,57
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	74 305,17		74 305,17	25 077,00	33,75
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	45 926,36		45 926,36	19 034,26	41,45
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		14 557,64	14 557,64		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	200,00	258,00	458,00	55,77	12,18
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4791		5 900,00	5 900,00	602,80	10,22
25	<i>WZO - Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "CLIL for STEAM" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus +) (2019-2022)</i>	213 205,99		213 205,99	197 548,73	92,66
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	213 205,99		213 205,99	197 548,73	92,66
26	<i>WZO - Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents" w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 2 -Partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2024) (WPF)</i>		429 721,00	429 721,00	429 720,99	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001		429 721,00	429 721,00	429 720,99	100,00
27	<i>WZO - Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Throuhg Innovative Digital Tools" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2025) (WPF)</i>		131 139,00	131 139,00	127 005,30	96,85
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001		131 139,00	131 139,00	127 005,30	96,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28	WZO - Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus +) (2020-2023) (WPF-2022)		204 318,05	204 318,05	204 318,05	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001		204 318,05	204 318,05	204 318,05	100,00
29	ZSP1 - Projekt "Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości" w ramach programu ERASMUS+ (2019-2022)	23 351,79		23 351,79	18 667,11	79,94
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	928,79	3 681,00	4 609,79	4 609,79	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	16 903,00	-2 641,00	14 262,00	9 577,32	67,15
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	5 520,00	-1 040,00	4 480,00	4 480,00	100,00
30	ZSP1 - Projekt "STEMaction for the future" (Wykorzystanie metodyki STEM w przyszłości) w ramach programu ERASMUS+ (2022-2023) (WPF-2022)		44 618,00	44 618,00	28 675,12	64,27
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		1 000,00	1 000,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		29 638,00	29 638,00	28 675,12	96,75
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		13 980,00	13 980,00		
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>587 427,66</b>	<b>73 545,34</b>	<b>660 973,00</b>	<b>657 163,53</b>	<b>99,42</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>587 427,66</b>	<b>73 545,34</b>	<b>660 973,00</b>	<b>657 163,53</b>	<b>99,42</b>
31	CUS - Projekt "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku" w ramach RPO WL 2014-2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2020-2023) (WPF-2022)	153 600,00	-32 627,00	120 973,00	120 366,12	99,50
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4017	124 759,00	-25 609,00	99 150,00	98 872,00	99,72
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4117	21 484,00	-4 261,00	17 223,00	17 025,90	98,86
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4127	3 057,00	-1 057,00	2 000,00	1 875,42	93,77
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4307	4 200,00	-1 700,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 4717	100,00		100,00	92,80	92,80
32	WINI - Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) (2021-2023) (WPF-2022)	236 650,40	43 562,60	280 213,00	280 213,00	100,00
	Dział 852 - Roz.85295 - § 6057	236 650,40	43 562,60	280 213,00	280 213,00	100,00
33	WINI - Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2021-2023) (WPF-2022)	183 000,00	60 000,00	243 000,00	239 797,41	98,68
	Dział 852 - Roz.85295 - § 6059	183 000,00	60 000,00	243 000,00	239 797,41	98,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
34	WINI - Projekt partnerski: "Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2021-2023) (WPF-2022) Dział 852 - Roz.85295 - § 6059	14 177,26	2 609,74	16 787,00	16 787,00	100,00
		14 177,26	2 609,74	16 787,00	16 787,00	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>733 000,00</b>	<b>103 880,47</b>	<b>836 880,47</b>	<b>814 836,03</b>	<b>97,37</b>
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>733 000,00</b>	<b>-4 119,53</b>	<b>728 880,47</b>	<b>728 880,46</b>	<b>100,00</b>
35	WINI - Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik" (wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) (2020-2022) Dział 900 - Roz.90015 - § 6057	508 202,00	-2 523,57	505 678,43	505 678,42	100,00
		508 202,00	-2 523,57	505 678,43	505 678,42	100,00
36	WINI - Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik" (wydatki finansowane z budżetu gminy) (2020-2022) Dział 900 - Roz.90015 - § 6059	206 577,00	-2 196,12	204 380,88	204 380,88	100,00
		206 577,00	-2 196,12	204 380,88	204 380,88	100,00
37	WINI - Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik" (wydatki finansowane z budżetu państwa) (2020-2022) Dział 900 - Roz.90015 - § 6059	18 221,00	600,16	18 821,16	18 821,16	100,00
		18 221,00	600,16	18 821,16	18 821,16	100,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>85 955,57</b>	<b>79,59</b>
38	WFE - Odsetki od zwracanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. ""Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Dział 900 - Roz.90095 - § 4567		24 000,00	24 000,00	18 122,00	75,51
			24 000,00	24 000,00	18 122,00	75,51
39	WFE - Zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację projektu pn. ""Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Dział 900 - Roz.90095 - § 6667		84 000,00	84 000,00	67 833,57	80,75
			84 000,00	84 000,00	67 833,57	80,75

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

Tabela 28: Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody łącznie</b>		<b>820 580,00</b>	<b>679 493,98</b>	<b>82,81</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>822 774,21</b>	<b>681 323,93</b>	<b>82,81</b>
<b>Przedszkole nr 7</b>				
	Stan środków na początek roku			0,80
	Stan środków na koniec roku			31,04
<b>Dochody</b>		<b>5 500,00</b>	<b>854,00</b>	<b>15,53</b>
	Roz.80104 Przedszkola	5 500,00	854,00	15,53
<b>Wydatki</b>		<b>5 500,80</b>	<b>823,76</b>	<b>14,98</b>
	Roz.80104 Przedszkola	5 500,80	823,76	14,98
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>				
	Stan środków na początek roku			2 060,59
	Stan środków na koniec roku			4,79
<b>Dochody</b>		<b>341 700,00</b>	<b>314 738,22</b>	<b>92,11</b>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	333 700,00	308 340,87	92,40
	Roz.80195 Pozostała działalność	8 000,00	6 397,35	79,97
<b>Wydatki</b>		<b>343 760,59</b>	<b>316 794,02</b>	<b>92,16</b>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	341 760,59	315 920,96	92,44
	Roz.80195 Pozostała działalność	2 000,00	873,06	43,65
<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>				
	Stan środków na początek roku			80,80
	Stan środków na koniec roku			69,10
<b>Dochody</b>		<b>205 950,00</b>	<b>166 909,95</b>	<b>81,04</b>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	141 550,00	127 991,21	90,42
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00		
	Roz.80195 Pozostała działalność	59 400,00	38 918,74	65,52
<b>Wydatki</b>		<b>206 030,80</b>	<b>166 921,65</b>	<b>81,02</b>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	110 030,80	101 584,35	92,32
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	14 499,00	85,29
	Roz.80195 Pozostała działalność	79 000,00	50 838,30	64,35
<b>Zespół Przedszkoli nr 1</b>				
	Stan środków na początek roku			2,60
	Stan środków na koniec roku			50,38
<b>Dochody</b>		<b>8 300,00</b>	<b>6 384,60</b>	<b>76,92</b>
	Roz.80104 Przedszkola	8 300,00	6 384,60	76,92
<b>Wydatki</b>		<b>8 302,60</b>	<b>6 336,82</b>	<b>76,32</b>
	Roz.80104 Przedszkola	8 302,60	6 336,82	76,32

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Zespół Przedszkoli nr 2</b>				
	Stan środków na początek roku			45,27
	Stan środków na koniec roku			196,00
<b>Dochody</b>		<b>200,00</b>	<b>196,00</b>	<b>98,00</b>
	Roz.80104 Przedszkola	200,00	196,00	98,00
<b>Wydatki</b>		<b>245,27</b>	<b>45,27</b>	<b>18,46</b>
	Roz.80104 Przedszkola	245,27	45,27	18,46
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>				
	Stan środków na początek roku			4,15
	Stan środków na koniec roku			12,95
<b>Dochody</b>		<b>159 400,00</b>	<b>98 479,51</b>	<b>61,78</b>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	159 400,00	98 479,51	61,78
<b>Wydatki</b>		<b>159 404,15</b>	<b>98 470,71</b>	<b>61,77</b>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	159 404,15	98 470,71	61,77
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</b>				
	Stan środków na początek roku			
	Stan środków na koniec roku			
<b>Dochody</b>		<b>99 530,00</b>	<b>91 931,70</b>	<b>92,37</b>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	99 530,00	91 931,70	92,37
<b>Wydatki</b>		<b>99 530,00</b>	<b>91 931,70</b>	<b>92,37</b>
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	99 530,00	91 931,70	92,37



## 2.8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Tabela 29: Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świdnik na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

Dział Rozdział	Nazwa / Zakres rzeczowy (Uzasadnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki</b>		<b>983 103,00</b>	<b>900 905,76</b>	<b>91,64</b>
<b>Bieżące</b>		<b>924 999,00</b>	<b>842 801,76</b>	<b>91,11</b>
Dotacje na zadania bieżące		531 000,00	527 685,18	99,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		157 000,00	150 552,24	95,89
Wydatki na realizację zadań statutowych		236 999,00	164 564,34	69,44
<b>Majątkowe</b>		<b>58 104,00</b>	<b>58 104,00</b>	<b>100,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 104,00	58 104,00	100,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>983 103,00</b>	<b>900 905,76</b>	<b>91,64</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>70 000,00</b>	<b>64 586,98</b>	<b>92,27</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>70 000,00</b>	<b>64 586,98</b>	<b>92,27</b>
<b>Bieżące</b>		<b>70 000,00</b>	<b>64 586,98</b>	<b>92,27</b>
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>		<u>70 000,00</u>	<u>64 586,98</u>	<u>92,27</u>
<b>"Wyrównanie Szans" (BO)</b>		<b>22 400,00</b>	<b>21 764,56</b>	<b>97,16</b>
Uzasadnienie:				
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku rozwijające umiejętności oraz wyrównujące wiedzę z matematyki i języka angielskiego.				
<b>"Wyrównanie Szans" (BO)</b>		<b>21 000,00</b>	<b>18 183,40</b>	<b>86,59</b>
Uzasadnienie:				
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku rozwijające umiejętności oraz wyrównujące wiedzę z matematyki i języka angielskiego.				
<b>"Wyrównanie Szans" (BO)</b>		<b>12 600,00</b>	<b>10 840,68</b>	<b>86,04</b>
Uzasadnienie:				
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdniku rozwijające umiejętności oraz wyrównujące wiedzę z matematyki i języka angielskiego.				
<b>"Wyrównanie Szans" (BO)</b>		<b>14 000,00</b>	<b>13 798,34</b>	<b>98,56</b>
Uzasadnienie:				
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku rozwijające umiejętności oraz wyrównujące wiedzę z matematyki i języka angielskiego.				

Dział Rozdział	Nazwa / Zakres rzeczowy (Uzasadnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>350 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Roz.85195 Pozostała działalność</b>		<b>350 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>350 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>80,00</b>
<u>Dotacje na zadania bieżące</u>		<u>280 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<b>Dajmy im szansę – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (BO)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Uzasadnienie: <i>Objęcie zajęciami terapeutycznymi indywidualnymi i grupowymi dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych, społecznych, pogłębionych stanem pandemii COVID-19.</i>			
	<b>Mały świat V (BO)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Uzasadnienie: <i>Objęcie wsparciem najmłodszych mieszkańców naszego miasta - w wieku od 2 do 8 lat (minimum 45 dzieci) przejawiających różnego rodzaju problemy utrudniające codzienne funkcjonowanie, w szczególności dotkniętych zaburzeniami mowy. Jego realizacja zapewni dostęp do indywidualnej lub grupowej terapii logopedycznej i pedagogicznej. Działania prowadzone będą w okresie styczeń - grudzień 2022 r. Przez cały okres trwania projektu zostanie przeprowadzonych minimum 960 godzin zajęć (łącznie dla wszystkich uczniów). W ramach zadania przeprowadzone zostaną indywidualne lub grupowe (2-3 osobowe), bezpłatne zajęcia logopedyczne pedagogiczne poprzedzone konsultacjami z rodzicami oraz odpowiednią diagnozą.</i>			
	<b>Na dobry początek VII (BO)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Uzasadnienie: <i>Objęcie indywidualną diagnozą i terapią SI minimum 70 dzieci, w wieku 4-10 lat (w uzasadnionych przypadkach młodszych lub starszych) zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej.</i>			
	<b>Pomagajka V (BO)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Uzasadnienie: <i>Objęcie indywidualnym programem diagnostycznym - terapeutycznym oraz konsultacjami minimum 80 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 10 lat (w wyjątkowych przypadkach młodsze lub starsze) z terenu Gminy Miejskiej Świdnik. Głównym jego założeniem jest profesjonalna pomoc psychologa, fizjoterapeuty oraz pedagoga w zakresie diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej oraz różnych zaburzeń powodujących trudności w rozwoju i nauce. Przez cały okres trwania projektu zostanie przeprowadzonych minimum 846 godzin zajęć indywidualnych (łącznie dla wszystkich uczestników).</i>			
	<u>Wydatki na realizację zadań statutowych</u>	<u>70 000,00</u>		
	<b>Miejski Program In Vitro (BO)</b>	<b>70 000,00</b>		
	Uzasadnienie: <i>Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności dla par z terenu Gminy Miejskiej Świdnik.</i>			

Dział Rozdział	Nazwa / Zakres rzeczowy (Uzasadnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 680,00</b>	<b>106 250,60</b>	<b>96,87</b>
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>109 680,00</b>	<b>106 250,60</b>	<b>96,87</b>
<b>Bieżące</b>		<b>109 680,00</b>	<b>106 250,60</b>	<b>96,87</b>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 000,00</i>	<i>45 965,26</i>	<i>97,80</i>
	<b>„Na narty do królowej Śniegu - teatralnie i z przytupem” - organizacja ferii zimowych dla dzieci w Białce Tatrzańskiej (BO)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 987,88</b>	<b>99,92</b>
	Uzasadnienie: Zorganizowanie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci w wieku 7 - 12 lat w czasie ferii zimowych w formie wyjazdu w góry do Białki Tatrzańskiej. Turnus będzie liczył 20 uczestników oraz 4 opiekunów. Zajęcia będą miały na celu integrację, edukację i aktywność ruchową poprzez naukę jazdy na nartach, zabawy na śniegu i aktywny udział w warsztatach taneczno-teatralno-terapeutycznych, w tym: naukę tańców towarzyskich.			
	<b>„Tropem księżniczek i rycerzy - bajkowe spotkania z historią” - organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji (BO)</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 977,38</b>	<b>96,70</b>
	Uzasadnienie: Zorganizowanie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci w wieku 7 - 12 lat w okresie letnim, w formie półkolonii. Zajęcia będą miały na celu edukację, integrację oraz aktywność ruchową dzieci poprzez poznawanie historii rodów zamieszkujących zamki i pałace w obrębie naszego regionu. Przedmiotowe wydarzenie rozpocznie się 4 lipca 2022 roku i będzie trwało przez okres 4 tygodni. Z wypoczynku skorzysta 80 dzieci - w 4 turnusach po 20 dzieci.			
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>62 680,00</i>	<i>60 285,34</i>	<i>96,18</i>
	<b>„Na narty do królowej Śniegu - teatralnie i z przytupem” - organizacja ferii zimowych dla dzieci w Białce Tatrzańskiej (BO)</b>	<b>26 140,00</b>	<b>24 988,00</b>	<b>95,59</b>
	Uzasadnienie: Zorganizowanie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci w wieku 7 - 12 lat w czasie ferii zimowych w formie wyjazdu w góry do Białki Tatrzańskiej. Turnus będzie liczył 20 uczestników oraz 4 opiekunów. Zajęcia będą miały na celu integrację, edukację i aktywność ruchową poprzez naukę jazdy na nartach, zabawy na śniegu i aktywny udział w warsztatach taneczno-teatralno-terapeutycznych, w tym: naukę tańców towarzyskich.			
	<b>„Tropem księżniczek i rycerzy - bajkowe spotkania z historią” - organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji (BO)</b>	<b>36 540,00</b>	<b>35 297,34</b>	<b>96,60</b>
	Uzasadnienie: Zorganizowanie bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci w wieku 7 - 12 lat w okresie letnim, w formie półkolonii. Zajęcia będą miały na celu edukację, integrację oraz aktywność ruchową dzieci poprzez poznawanie historii rodów zamieszkujących zamki i pałace w obrębie naszego regionu. Przedmiotowe wydarzenie rozpocznie się 4 lipca 2022 roku i będzie trwało przez okres 4 tygodni. Z wypoczynku skorzysta 80 dzieci - w 4 turnusach po 20 dzieci.			

Dział Rozdział	Nazwa / Zakres rzeczowy (Uzasadnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 423,00</b>	<b>162 383,00</b>	<b>99,98</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 104,00	58 104,00	100,00
<i>Majątkowe</i>		58 104,00	58 104,00	100,00
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 104,00	58 104,00	100,00
	<b>Ogrody Deszczowe (BO)</b>	58 104,00	58 104,00	100,00
	Uzasadnienie: Budowa ogrodu deszczowego na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.			
Roz.90095	Pozostała działalność	104 319,00	104 279,00	99,96
<i>Bieżące</i>		104 319,00	104 279,00	99,96
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	104 319,00	104 279,00	99,96
	<b>Kosze na psie kupki (BO)</b>	44 350,00	44 310,00	99,91
	Uzasadnienie: Zakup wraz z montażem oznakowanych koszy przeznaczonych na psie nieczystości.			
	<b>Sterylizacja, kastracja oraz czipowanie psów i kotów (BO)</b>	59 969,00	59 969,00	100,00
	Uzasadnienie: Darmowe sterylizacje, kastracje i czipowanie psów i kotów z terenu miasta Świdnik.			
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>246 685,19</b>	<b>98,67</b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	136 685,19	97,63
<i>Bieżące</i>		140 000,00	136 685,19	97,63
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 000,00	136 685,19	97,63
	<b>Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (IV Edycja) (BO)</b>	70 000,00	69 577,93	99,40
	Uzasadnienie: Organizacja cyklu darmowych koncertów na terenie parafii Św. Kingi w Świdniku. Celem projektu jest promowanie kultury muzycznej, zwłaszcza piosenek z wartościowym tekstem. Koncerty będą nieodpłatne, dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta Świdnik i okolic. Planowane są 3 koncerty w miesiącach wakacyjnych.			
	<b>Na ludowo u Świętej Kingi - koncert zespołu Śląsk (BO)</b>	70 000,00	67 107,26	95,87
	Uzasadnienie: Organizacja koncertu przybliżającego wszystkim mieszkańcom Świdnika bogactwo naszych narodowych pieśni, piosenek i obyczajów. Przyczyni się również do popularyzacji kultury muzycznej, wrażliwości na piękno muzyki ludowej, a także umożliwi integrację społeczności naszego miasta. Koncert będzie nieodpłatny i dostępny dla wszystkich mieszkańców Świdnika.			

Dział Rozdział	Nazwa / Zakres rzeczowy (Uzasadnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<b>Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "II Świdnicka Noc Kultury" (BO)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Uzasadnienie: Organizacja Świdnickiej Nocy Kultury obejmuje cykl bezpłatnych imprez kulturalnych odbywających się w godzinach nocnych. W ramach wydarzenia przewiduje się spektakle teatralne, koncerty, paradę uliczną oraz instalacje miejskie.</i>			
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
	<b>Świdnicki mural wizytówką miasta (BO)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Uzasadnienie: Projekt obejmuje stworzenie muralu w przestrzeni publicznej zawierającego elementy historyczne naszego miasta.</i>			
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 999,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 999,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 999,99</b>	<b>100,00</b>
	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>41 000,00</u>	<u>40 999,99</u>	<u>100,00</u>
	<b>PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA (BO)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Uzasadnienie: Organizacja Piłkarskiej Amatorskiej Branżowej Ligi Orlikowej dla drużyn sześciuosobowych rozgrywanej od kwietnia do czerwca 2022 roku na boisku Orlik. W rywalizacji wezmą udział amatorskie drużyny z różnych branż, maksymalnie 16 drużyn, które będą rywalizować w dwóch grupach: open i 35+. Zostanie rozegranych 120 meczów, co w sumie potrwa 60 godzin. W rywalizacji weźmie udział około 250 osób.</i>			
	<b>ŚWIDNICKI MUNDIAL 2022 (BO)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 999,99</b>	<b>100,00</b>
	<i>Uzasadnienie: Organizacja turnieju piłki nożnej pn. Świdnicki Mundial '2022 rozgrywanego na boisku Orlik z udziałem amatorskich drużyn sześciuosobowych (maksymalnie 32 drużyny) w pięciu kategoriach - kobiet oraz mężczyzn: do lat 18, 35+, 55+ i open. W sumie w rozgrywkach weźmie udział około 350 osób.</i>			

### 3. PODSUMOWANIE

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2022 r. należy wskazać dobrą realizację dochodów, w kontekście kryzysów mających miejsce w 2022 r., w wysokości 190 905 487,77 zł, co stanowiło 98,99% planu, w tym dochody bieżące wyniosły 185 210 838,59 zł (98,96% planu) i dochody majątkowe – 5 694 649,18 zł (100,01% planu). Osiągnięte dochody budżetowe były niższe o 27 975 571,67 zł (o 12,78%) od uzyskanych w 2021 r., z tego dochody bieżące były niższe o 7 218 801,12 zł (o 3,75%), zaś dochody majątkowe były niższe o 20 756 770,55 zł (o 78,47%). Wydatki w 2022 r. wyniosły 212 081 716,38 zł, co stanowiło 97,82% planu, w tym wydatki bieżące wyniosły 180 374 743,39 zł (97,59% planu) i wydatki majątkowe – 31 706 972,99 zł (99,14% planu). W porównaniu do 2021 r. wykonane wydatki ogółem były mniejsze o 13 104 802,13 zł (o 5,82%), z tego wydatki bieżące były większe o 7 531 785,88 zł (o 4,36%), zaś wydatki majątkowe były mniejsze o 20 636 588,01 zł (o 39,43%). Wynik budżetu na koniec 2022 r. zamknął się deficytem w wysokości 21 176 228,61 zł (88,36% planowanego deficytu).

Wykonane w 2022 r. przychody wyniosły 33 402 063,25 zł, zaś rozchody wyniosły 3 200 000,00 zł. Bilans budżetu, jako różnica między sumą dochodów i przychodów, a sumą wydatków i rozchodów, zamknął się w 2022 r. kwotą 9 025 834,64 zł.

Gmina Miejska Świdnik na koniec 2022 r. posiadała dług w kwocie 56 300 000,00 zł pochodzący z emisji obligacji komunalnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2022 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 2022 Gmina Miejska Świdnik spełniła warunek, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Świdnik, dnia 29 marca 2023 r.