



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 maja 2021 r.

Poz. 2318

Zarządzenie OW Nr 61/2021
Burmistrza Miasta Świdnik
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 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 - stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

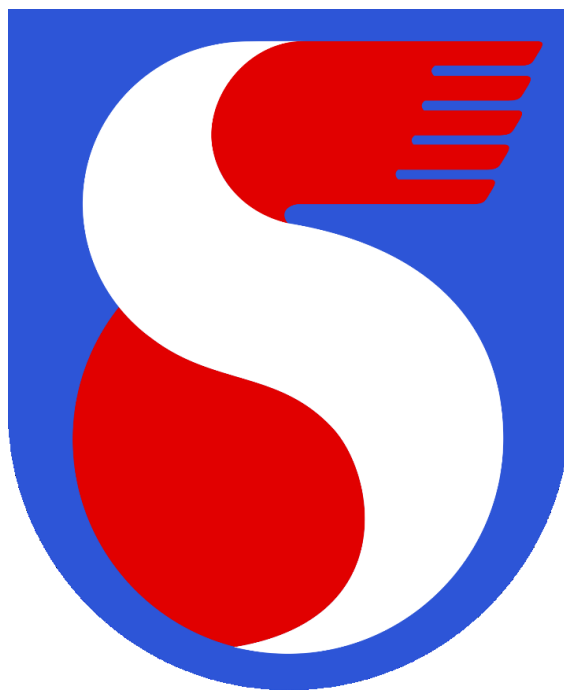
Burmistrz Miasta Świdnik

Waldemar Jakson

31 marca 2021 r.

Załącznik
do zarządzenia OW Nr 61/2021
Burmistrza Miasta Świdnik
z dnia 31 marca 2021 r.

Gmina Miejska Świdnik



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
za 2020 rok**



Spis treści

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok	4
Dochody bieżące	8
Dochody na realizację zadań gminy	8
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi..	28
Dochody majątkowe	29
Dochody na realizację zadań gminy	29
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi..	31
Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok	33
Wydatki bieżące	37
Zadania własne	38
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.....	60
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	63
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	63
Wydatki majątkowe	63
Zadania własne	64
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	75
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	76
Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich	77
Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych.....	82
Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	82
Informacja o stanie poręczeń i gwarancji	82
Budżet obywatelski	83
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane	85
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane	86
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane	87
Skutki finansowe poniesione przez gminę w związku z pandemią COVID-19	87
Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok - DOCHODY.....	89
Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok - WYDATKI	100
Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok - PRZYCHODY i ROZCHODY	114
Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku	115
Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych	119
Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane w 2020 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.....	126
Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku	134
Podsumowanie wykonania budżetu	135

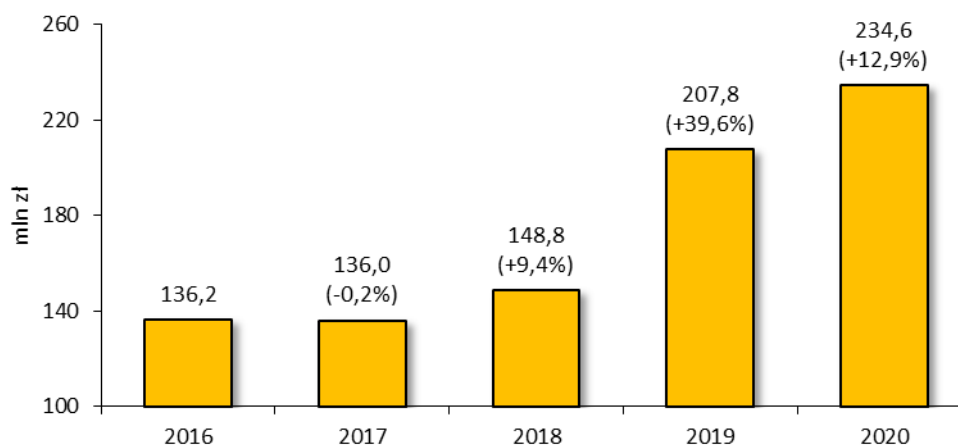


Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wyniosły łącznie **234.585.919,37 zł**, a plan roczny zakładający wpływ w wysokości 238.443.593,23 zł został zrealizowany w 98,4%. Zrealizowane dochody były wyższe o 26,8 mln zł (o 12,9%) od uzyskanych w 2019 r. - co przedstawia wykres nr 1. W porównaniu do roku poprzedniego dochody bieżące budżetu były wyższe o 20,9 mln zł (o prawie 13,2%), głównie z powodu wyższego o 10,35 mln zł wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz z powodu pozyskania dochodu ze zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych na Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 5,23 mln zł. Wykonanie dochodów majątkowych było wyższe o 5,9 mln zł (o ok. 12,1%), głównie z powodu pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wydatków inwestycyjnych.

Wykres nr 1

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2016-2020



Struktura dochodowa budżetu gminy ma układ wynikający z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonanie dochodów w 2020 r. w podziale na główne grupy przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. w podziale na główne grupy

Dochody budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Dochody bieżące	179 146 305,43	179 845 917,28	100,4%	76,7%
Dochody na realizację zadań gminy	123 784 882,49	125 096 234,15	101,1%	53,3%
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	52 696 868,51	52 302 320,11	99,3%	22,3%
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	73 750,00	73 750,00	100,0%	0,0%



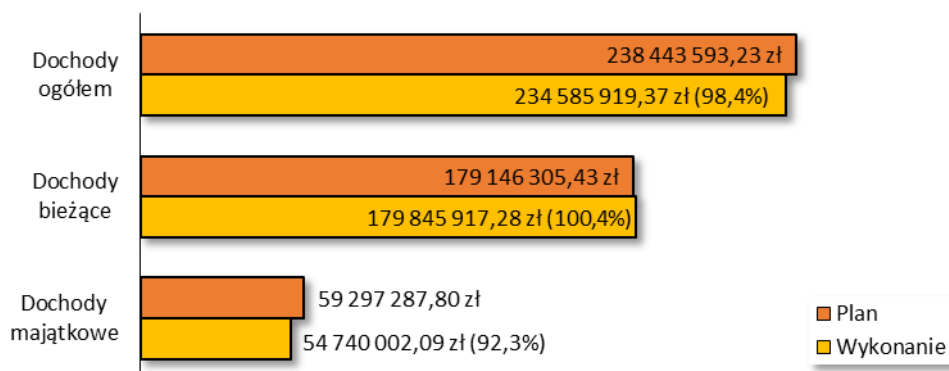
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dochody budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 590 804,43	2 373 613,02	91,6%	1,0%
Dochody majątkowe	59 297 287,80	54 740 002,09	92,3%	23,3%
Dochody na realizację zadań gminy	31 797 246,00	31 211 864,11	98,2%	13,3%
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,1%
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	27 300 041,80	23 328 137,98	85,5%	9,9%
Razem	238 443 593,23	234 585 919,37	98,4%	100,0%

Wykonanie w 2020 r. dochodów ogółem, w tym bieżących i majątkowych, przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. w ujęciu kwotowym i procentowym



W tabeli nr 2 i na wykresie nr 3 przedstawiono wykonanie w 2020 r. dochodów w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaś na wykresie nr 4 zobrazowano te dochody w latach 2016-2020.

Tabela nr 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Dochody własne, w tym:	90 521 947,10	93 874 051,38	103,7%	40,0%
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 229 948,00	42 617 346,49	100,9%	18,2%
– wpływy z podatków	21 665 000,00	22 850 738,35	105,5%	9,7%
– wpływy z opłat	13 058 534,00	12 469 672,73	95,5%	5,3%
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (głównie VAT-u)	5 988 246,24	5 400 224,16	90,2%	2,3%

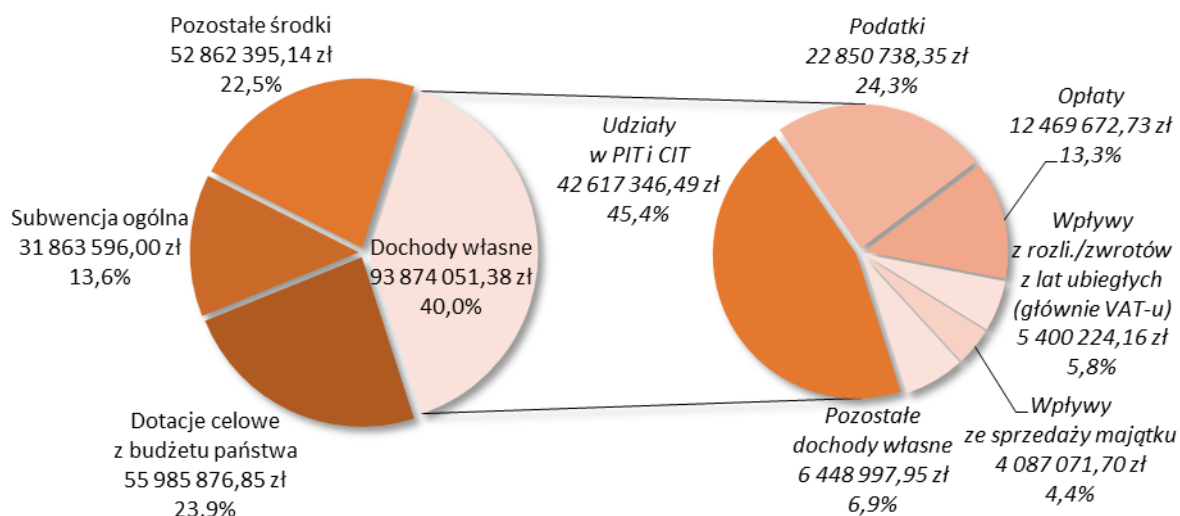


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
- wpływy ze sprzedaży majątku	2 100 000,00	4 087 071,70	194,6%	1,7%
- wpływy z najmu i dzierżawy	1 676 966,80	1 946 616,06	116,1%	0,8%
- wpływy z usług	1 189 960,86	1 515 039,82	127,3%	0,6%
- wpłaty i dotacje z budżetów innych jst	1 008 480,63	1 259 617,60	124,9%	0,5%
- wpłata środków przez spółkę MDR Świdnik Sp. z o.o. na zapłacenie podatku VAT od wniesionego przez gminę do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu)	418 600,00	418 600,00	100,0%	0,2%
- wpływy z dywidend	420 000,00	403 902,38	96,2%	0,2%
- pozostałe dochody własne	766 210,57	905 222,09	118,1%	0,4%
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	56 526 034,17	55 985 876,85	99,0%	23,9%
- zadania zlecone	52 696 868,51	52 302 320,11	99,3%	22,3%
- zadania własne	3 829 165,66	3 683 556,74	96,2%	1,6%
Subwencja ogólna, w tym:	31 863 596,00	31 863 596,00	100,0%	13,6%
- część oświatowa	26 707 964,00	26 707 964,00	100,0%	11,4%
- część wyrównawcza	4 526 981,00	4 526 981,00	100,0%	1,9%
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	628 651,00	628 651,00	100,0%	0,3%
Pozostałe środki, w tym z:	59 532 015,96	52 862 395,14	88,8%	22,5%
- funduszy krajowych	29 724 720,00	27 115 361,99	91,2%	11,6%
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17 692 578,50	17 023 412,25	96,2%	7,3%
- Funduszu Spójności	9 728 853,03	6 536 058,68	67,2%	2,8%
- Unii Europejskiej (pozostałe)	2 044 620,54	1 944 170,89	95,1%	0,8%
- Europejskiego Funduszu Społecznego	341 243,89	243 391,33	71,3%	0,1%
Razem	238 443 593,23	234 585 919,37	98,4%	100,0%

Wykres nr 3

Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem dochodów własnych

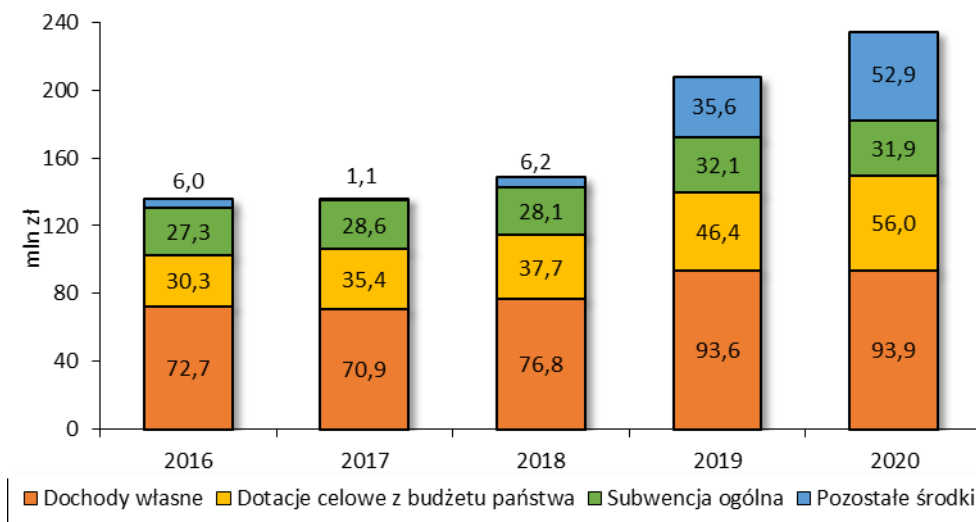




Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykres nr 4

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2016-2020 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 2020 r. - tabela nr 3.

Tabela nr 3

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r.

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
60004 / 0490	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	5 500,00	1 548,10	28,1%
60004	Wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	5 500,00	3 724,44	67,7%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	-2 176,34	
75618 / 0480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	802 208,39	100,3%
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	141 165,00	137 232,70	97,2%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	689 218,64	662 253,56	96,1%
85232	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	60 000,00	60 000,00	100,0%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-90 383,64	-57 277,87	
85502 / 2360	Dochody stanowiące 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	154 400,00	117 908,70	76,4%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
85502	Wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych	154 400,00	98 759,34	64,0%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	19 149,36	
90002 / 0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 160 000,00	9 774 048,59	96,2%
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	12 689 146,03	12 356 967,52	97,4%
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-2 529 146,03	-2 582 918,93	
90019 / 0690	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	72 580,96	51,8%
90001,	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony	374 150,92	336 811,32	90,0%
90004,	środowiska i gospodarki wodnej, finansowane			
90095	z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)	-234 150,92	-264 230,36	

Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wyniosło 179.845.917,28 zł (100,4% planu), co stanowiło 76,7% całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Dochody na realizację zadań gminy

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie funkcjonujące na terenie gminy wyniosły 359,79 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy - zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - wpłynęła kwota 1.548,10 zł. Pozyskane środki z opłat, na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z planem przeznaczono na remont wiat przystankowych (tabela nr 3).

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Uzyskane wpływy w kwocie 2.751,08 zł pochodziły z tytułu kary wynikającej z umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa budowy ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku” – z tytułu zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

Z dzierżawy systemu Lubelski Rower Miejski (§ 0750) wpłynęła kwota 3.150 zł, zaś z tytułu dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2020-2026” (§ 2440) wpłynęło 18.942 zł.

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

Dochody bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2020 r. wyniosły łącznie 3.117.155,20 zł i obejmowały wpływy z:

- opłat za służebności (§ 0470) - 6.719,14 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - 737.833,81 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosły 28,4 tys. zł, w tym 4,9 tys. zł stanowiły zaległości;
- zwrotu kosztów postępowania sądowego związanych z gospodarką nieruchomościami (§ 0630) - 5.520 zł;
- najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§ 0750) - 1.918.552,73 zł, z czego: 1.081.139,19 zł z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych, 482.393,42 zł z najmu lokali użytkowych, 319.020,12 zł za korzystanie z nieruchomości gminnych i 36.000 zł z dzierżawy targowiska. Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2020 r. wyniosły 77,1 tys. zł, w tym 74,3 tys. zł stanowiły zaległości;
- odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) - 3.388,90 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosły 31,5 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - 17.817,50 zł;
- różnych dochodów (§ 0970) - 427.323,12 zł, z czego: 418.600 zł z wpłaty przez spółkę MDR Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do budżetu gminy środków na zapłacenie podatku VAT od wniesionego przez gminę do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu), 6.200 zł z rozgraniczeń nieruchomości, 2.523,12 zł ze zwrotów kosztów wycen i szacunków związanych z wykupem lokali oraz z innych dochodów.

Na wysokość dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) oraz z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§ 0750) miała wpływ uchwała nr XXIV/304/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Świdnik lub jej jednostkom organizacyjnym, w związku z ponoszeniem przez podmioty negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

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

Z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, uzyskano dochody w kwocie 195.666,19 zł.

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

Dochód gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przysługujący w wysokości 5% od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych wyniósł 223,20 zł (tabela nr 15). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

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

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 0920) wyniosły 39.986,31 zł. Ponadto uzyskano wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

(dot. prowizji, kaucji, odszkodowań, itp.) (§ 0940) - 10.034,85 zł, oraz z różnych dochodów (zwroty, prowizje, kaucje, odszkodowania, itp.) i opłat (§§ 0970 i 0690) - 13.916,09 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wpłynęły dochody z kary umownej od firmy Rekord SI Sp. z o.o. z tytułu niewykonania warunków umowy (§ 0950) w kwocie 50.000 zł oraz z wpłaconego poręczenia przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju tytułem zapłaty wadium za firmę uczestniczącą w przetargu pn. "Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www" (§ 0970) w kwocie 20.000 zł.

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

Straż Miejska w Świdniku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 852,57 zł, na które złożyły się odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) oraz wpłaty z tytułu realizowania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970).

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Z wpłat od osób fizycznych z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Świdniku mandatów karnych (§ 0570) wpłynęło 34.189,82 zł, natomiast ze zwrotów kosztów upomnień od wystawionych mandatów (§ 0640) - 11,60 zł. Należności budżetu gminy z tytułu niezapłaconych mandatów karnych od osób fizycznych na koniec 2020 r. wynosiły 175,9 tys. zł i niemal w całości były to zaległości.

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

W dziale 756 ujęto większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę lub realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji. Realizacja ww. dochodów w 2020 r. wyniosła 67.497.203,64 zł, a wpływy z tego tytułu stanowiły prawie 28,8% zrealizowanych dochodów budżetowych. Uzyskana kwota była o 441 tys. zł niższa niż w 2019 r. i składała się głównie z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 42,6 mln zł,
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 15,8 mln zł,
- podatków i opłat od osób fizycznych - 7,2 mln zł,
- z innych opłat - 1,5 mln zł,
- dywidend - 0,4 mln zł.

Obliczone za 2020 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę wyniosły 736,5 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) w ww. podatkach wyniosła 310,6 tys. zł. Należności budżetu gminy pozostające do zapłaty z tytułu wymienionych w dziale 756 dochodów z podatków i opłat na koniec 2020 r. wynosiły 2,53 mln zł, w tym 1,94 mln zł stanowiły zaległości.

W tabelach nr 4 i 5 przedstawiono wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych w 2020 r. bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Tabela nr 4

Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2020 r. bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Podatki lokalne	19 270 000,00	19 973 515,72	103,7%	61,7%
od nieruchomości, w tym:	18 843 200,00	19 537 805,99	103,7%	60,4%
- od osób prawnych	14 993 200,00	15 621 117,20	104,2%	48,3%
- od osób fizycznych	3 850 000,00	3 916 688,79	101,7%	12,1%
od środków transportowych, w tym:	265 000,00	260 898,64	98,5%	0,8%
- od osób prawnych	65 000,00	65 132,00	100,2%	0,2%
- od osób fizycznych	200 000,00	195 766,64	97,9%	0,6%
rolny i leśny, w tym:	161 800,00	174 811,09	108,0%	0,5%
- od osób prawnych	15 800,00	15 907,29	100,7%	0,0%
- od osób fizycznych	146 000,00	158 903,80	108,8%	0,5%
Opłaty lokalne i inne opłaty	12 918 534,00	12 397 091,77	96,0%	38,3%
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 160 000,00	9 774 048,59	96,2%	30,2%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	802 208,39	100,3%	2,5%
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbowe	800 000,00	737 833,81	92,2%	2,3%
za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane przez MOPS	510 000,00	533 111,13	104,5%	1,6%
za zajęcie pasa drogowego targowa	233 400,00	202 951,93	87,0%	0,6%
planistyczna	114 000,00	136 334,57	119,6%	0,4%
za słuźebności	90 000,00	102 070,20	113,4%	0,3%
za usługi wodne	80 000,00	83 889,00	104,9%	0,3%
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych adiacencka	10 000,00	11 440,00	114,4%	0,0%
za korzystanie z żyźwienia w przedszkolach	30 000,00	6 719,14	22,4%	0,0%
za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	2 000,00	2 564,20	128,2%	0,0%
za wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5 500,00	1 548,10	28,1%	0,0%
za wydanie wielojęzycznego formularza od posiadania psów	60 000,00	1 351,50	2,3%	0,0%
	23 400,00	739,50	3,2%	0,0%
	200,00	400,00	200,0%	0,0%
	0,00	100,00		0,0%
	34,00	51,00	150,0%	0,0%
	0,00	-269,29		0,0%
Razem	32 188 534,00	32 370 607,49	100,6%	100,0%

Tabela nr 5

Dochody z tytułu podatków i opłat pozyskane w 2020 r. przez Gminę Miejską Świdnik za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Podatki	44 624 948,00	45 494 569,12	101,9%	99,8%
udział w podatku dochodowym, w tym:	42 229 948,00	42 617 346,49	100,9%	93,5%
- od osób prawnych	3 266 000,00	3 797 081,49	116,3%	8,3%
- od osób fizycznych	38 963 948,00	38 820 265,00	99,6%	85,2%
od czynności cywilnoprawnych, w tym:	2 280 000,00	2 678 464,67	117,5%	5,9%
- od osób prawnych	30 000,00	25 898,40	86,3%	0,1%



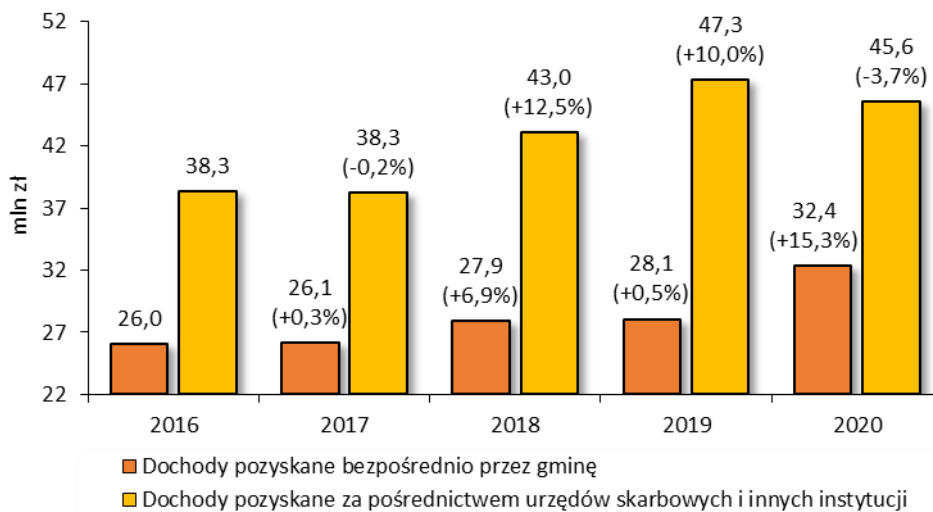
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
- od osób fizycznych	2 250 000,00	2 652 566,27	117,9%	5,8%
od spadków i darowizn	80 000,00	158 573,00	198,2%	0,3%
od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	35 000,00	40 184,96	114,8%	0,1%
Opłaty	140 000,00	72 580,96	51,8%	0,2%
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	140 000,00	72 580,96	51,8%	0,2%
Razem	44 764 948,00	45 567 150,08	101,8%	100,0%

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2016-2020 bezpośrednio przez gminę oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji obrazuje wykres nr 5.

Wykres nr 5

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2016-2020 bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik oraz za pośrednictwem urzędów skarbowych i innych instytucji

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

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) uzyskano 40.184,96 zł, a tytułem odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku (§ 0910) - 669,12 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu tego podatku na koniec 2020 r. wynosiły 126,4 tys. zł, w tym 122,1 tys. zł stanowiły zaległości. Dochody z tego źródła przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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

Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310), które w 2020 r. osiągnęły kwotę 15.621.117,20 zł (104,2% planu) i były wyższe o 1,88 mln zł (o prawie 13,7%) od dochodu uzyskanego w 2019 r. Na niższe wpływy w 2019 r. wpłynęło nadpłacenie tego podatku w 2018 r. (31 grudnia) przez jednego z podatników, w kwocie 1,44 mln zł. Udział podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości uzyskanych dochodach budżetowych w 2020 r.

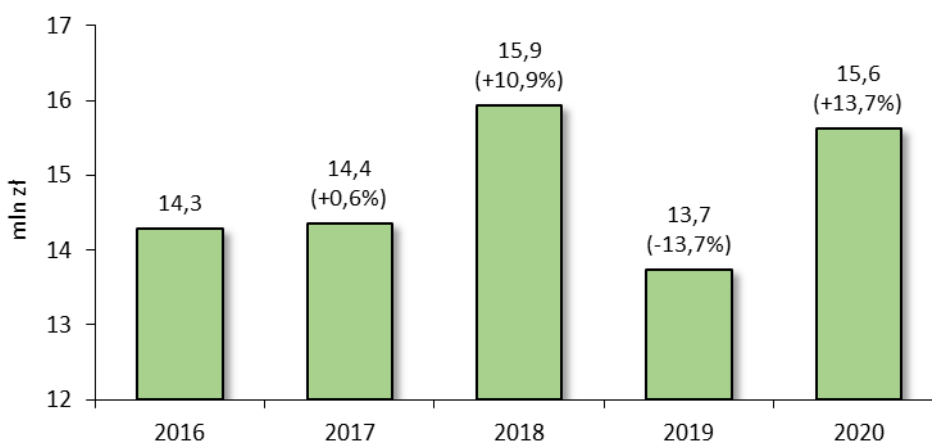


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

wyniósł 6,7%, a jego realizację w ostatnich pięciu latach przedstawia wykres nr 6. W 2020 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 2020 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 263,6 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 202,9 tys. zł, w tym m.in. w związku z uchwałą nr XXIV/303/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Należności pozostające do zapłaty z tytułu tego podatku na koniec 2020 r. wyniosły 995,1 tys. zł i w całości stanowiły zaległości.

Wykres nr 6

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2016-2020



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

- rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 5.450 zł i 10.457,29 zł;
- od środków transportowych (§ 0340) - 65.132 zł. Obliczone za 2020 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 64,7 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosły 15,8 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 25.898,40 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosły 75,1 tys. zł i w całości stanowiły zaległości.

Pozostałe wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 3.071,32 zł oraz odsetek od nieterminowych



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910), które wyniosły 44.517,09 zł. Należności budżetu gminy z tytułu odsetek na koniec 2020 r. wyniosły 494 tys. zł.

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

Największym źródłem dochodów w tym rozdziale były wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), które w 2020 r. osiągnęły kwotę 3.916.688,79 zł i były niższe o 142,7 tys. zł (o 3,5%) od dochodu uzyskanego w 2019 r. W 2020 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 2020 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 149,1 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 99,9 tys. zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu tego podatku na koniec 2020 r. wyniosły 577,5 tys. zł i w całości stanowiły zaległości. Generalnie wpłaty pozyskiwane od mieszkańców z podatku od nieruchomości charakteryzują się trwałym wzrostem, co obrazuje wykres nr 7.

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

- podatków: rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 157.820,06 zł i 1.083,74 zł. Należności budżetu gminy związane z tymi podatkami na koniec 2020 r. wyniosły łącznie 11,3 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) - 195.766,64 zł. Obliczone za 2020 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 259,1 tys. zł - jest to różnica pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Należności budżetu gminy związane z tym podatkiem na koniec 2020 r. wyniosły 128,9 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - 158.573 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia. Należności budżetu gminy związane z tym podatkiem na koniec 2020 r. wyniosły 9,7 tys. zł, w tym 8 tys. zł stanowiły zaległości;
- opłaty od posiadania psów (§ 0370) - -269,29 zł (ujemna kwota). Od 1 stycznia 2018 r. zniesiono niniejszą opłatę uchwałą nr XLIV/423/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchylecia wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Ujemna kwota wykonania dochodów wynika z tego, iż zwroty z nadpłat tej opłaty przewyższyły w okresie sprawozdawczym dochody z jej wpłat;
- opłaty targowej (§ 0430) - 83.889 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - 2.652.566,27 zł (plan przekroczony o 17,9%). Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosły 4 tys. zł i niemal w całości stanowiły zaległości. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia.

Pozostałe wpływy od osób fizycznych dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 14.524,41 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat

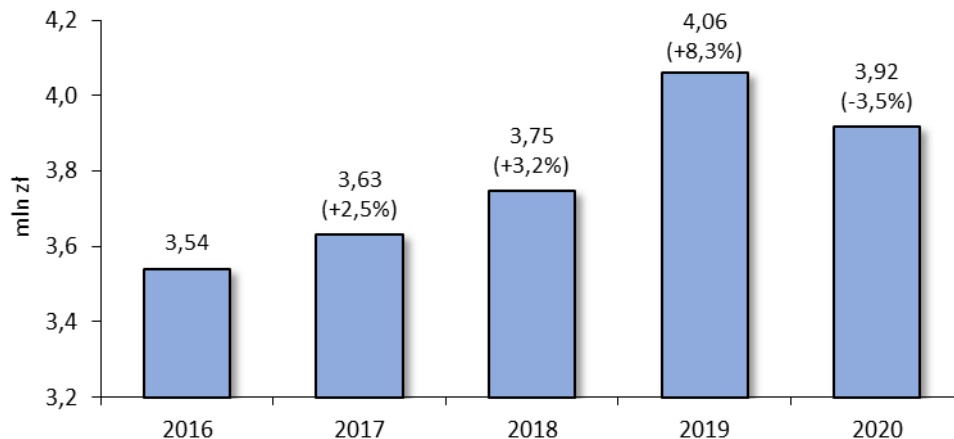


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

(§ 0910), które wyniosły 27.458,53 zł. Należności budżetu gminy z tytułu odsetek na koniec 2020 r. wyniosły 90 tys. zł.

Wykres nr 7

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w latach 2016-2020



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

Dochodami w tym rozdziale były wpływy z opłat:

- skarbowej (§ 0410) - 533.111,13 zł;
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 802.208,39 zł. Dochody z zezwoleń zostały wykorzystane na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy - zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tabela nr 3);
- innych lokalnych (§ 0490): za zajęcie pasa drogowego - 102.070,20 zł, planistycznej - 11.440 zł, adiacenckiej - 1.351,50 zł, za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Świdnik - 400 zł, za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 100 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu innych lokalnych opłat na koniec 2020 r. wyniosły łącznie 3,8 tys. zł i w całości stanowiły zaległości.

Pozostałe wpływy w tym rozdziale dotyczyły zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 324,80 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. opłat (§§ 0910 i 0920), które wyniosły łącznie 350,22 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu odsetek na koniec 2020 r. wyniosły łącznie 1,3 tys. zł i niemal w całości były to zaległości.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych - stąd też wysokość tych dochodów jest trudna do przewidzenia. W 2020 r. łączne dochody gminy z tego tytułu wyniosły 42.617.346,49 zł i stanowiły prawie 18,2% wszystkich zrealizowanych dochodów.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) wyniosły 38.820.265 zł - o 1,97 mln zł (o 4,8%) mniej niż w 2019 r. Plan roczny oszacowany przez Ministra Finansów na 39.958.948 zł został niewykonany o kwotę 1,14 mln zł (wykres nr 8).

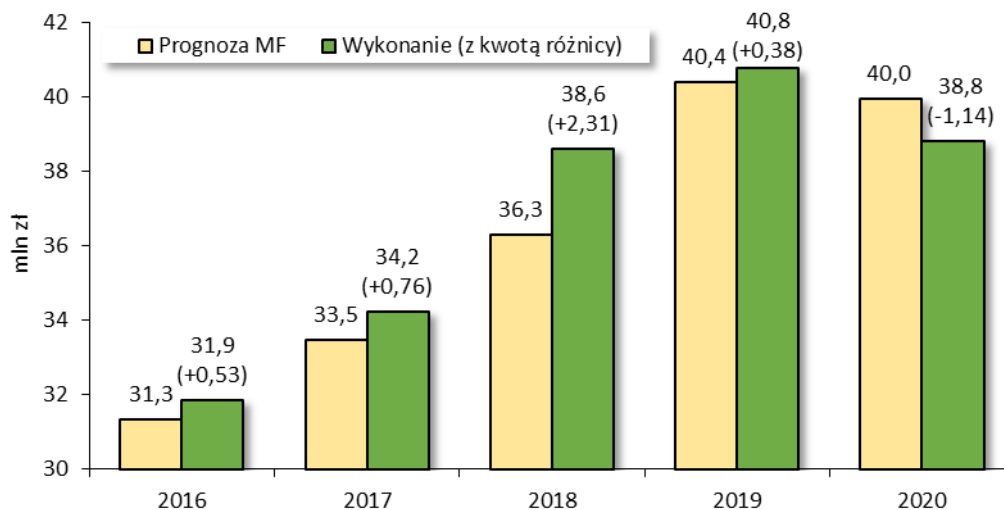


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

W 2020 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększył się o 0,08 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika na 2019 r., i wynosił 38,16% - zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Spadek dochodów państwa z tego tytułu, a co za tym idzie i dochodów samorządów, wynikał z obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 18 do 17% oraz z wprowadzenia stawki zerowej dla osób do 26 roku życia. Wpływ na wysokość dochodów gminy miały również skutki ekonomiczne wywołane przez pandemię COVID-19. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają niezwykle istotne znaczenie dla finansów gminy, gdyż wpływy z tego tytułu stanowiły 16,5% całości zrealizowanych dochodów w 2020 r., w tym 41,4% dochodów własnych.

Wykres nr 8

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016-2020



Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) wpłynęła kwota 3.797.081,49 zł - o 193,4 tys. zł (o ok. 5,4%) wyższa niż w 2019 r. Wysokość tych dochodów jest bardzo trudna do przewidzenia, gdyż w wyniku rozliczeń dokonywanych między podatnikami a urzędami skarbowymi może ona ulegać zwiększeniom lub zmniejszeniom. Wielkość udziałów gmin we wpływach z podatku CIT, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi niezmiennie 6,71%.

Rozdz.75624 Dywidendy

Wpływy z dywidend za rok obrotowy 2019 od spółek, w których gmina posiadała udziały, wyniosły łącznie 403.902,38 zł, w tym dywidenda wpłacona przez:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej PEC Sp. z o.o. w Świdniku - 250.000 zł,
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 85.503,38 zł.
- Remondis Sp. z o.o. w Świdniku - 68.399 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Główną pozycję w tym dziale stanowiły dochody z części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa - uzyskane w łącznej kwocie 31.234.945 zł. Stanowiły one 13,3% całości zrealizowanych w 2020 r. dochodów budżetowych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła zgodnie z planem w kwocie 26.707.964 zł i była wyższa w stosunku do roku 2019 o 342,9 tys. zł, tj. o 1,3%. Poza podstawowym przeznaczeniem subwencji oświatowej, gmina w ramach tej subwencji otrzymała środki z przeznaczeniem na:

- jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) w kwocie 176.000 zł;
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę w kwocie 27.482 zł (środki z rezerwy);
- dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w kwocie 10.000 zł (środki z rezerwy).

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej miały równie istotne znaczenie dla finansów gminy, jak dochody z tytułu udziału w podatku PIT, gdyż ich wpływy stanowiły 11,4% całości dochodów budżetowych w 2020 r.

Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Gmina otrzymała środki w kwocie 628.651 zł, z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r., na uzupełnienie dochodów gminy. W 2020 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 podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W 2020 r. (podobnie, jak w latach 2016-2019) gminie przysługiwała kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej, która wpłynęła w planowanej wysokości 4.526.981 zł. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, a podstawą do ustalenia jej wysokości na 2020 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. oraz dane GUS o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Na 2020 r. gminie przypadło z tego tytułu o 1,04 mln zł mniej subwencji niż na rok 2019.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym rozdziale obejmowały wpływy z:

- zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych zwrotów (§§ 0630 i 0640) - 1.830,69 zł;
- zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, związane z korektą wskaźników odliczenia VAT (pre i wss) (§ 0940) - 37.156,10 zł;
- rozliczania podatku VAT (§ 0970) - 362.881,04 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Ponadto wykazano w tym rozdziale na koniec 2020 r. należności budżetu gminy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6,7 tys. zł, które w całości stanowiły zaległości.

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

W ramach tego rozdziału uzyskane dochody budżetowe w łącznej kwocie 103.309,13 zł związane były z funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych w Świdniku i obejmowały:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół (§ 0920) - 7.890,78 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w SP nr 3 i 5 oraz w ZSO nr 1 w Świdniku (§ 0940) - 69.725,20 zł;
- wpływy ZSO nr 1 w Świdniku z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie części budynku szkoły podstawowej w wyniku awarii rury wodnej w 2018 r. (§ 0950) - 11.452,92 zł;
- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 (§ 2030) - 12.000 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów szkół oraz wydatków nimi finansowanych (§ 2400) - 2.240,23 zł.

Ponadto w tym rozdziale zostały wykazane na koniec 2020 r. należności budżetu gminy w kwocie 15,2 tys. zł, które w całości stanowiły zaległości.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły łącznie 360.201,53 zł, w tym z:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w SP nr 3, 4 i 5 (§ 0660) - 37.143,81 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wynosiły 10,3 tys. zł, w tym 6,2 tys. zł stanowiły zaległości;
- środków otrzymanych z Gminy Głusk z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych wpłat dokonanych przez Gminę Miejską Świdnik na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Głusk (§ 0940) - 1.228,52 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) - 280.230,71 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) - 41.598,49 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Na uzyskane dochody budżetowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Świdniku, w łącznej kwocie 2.522.823,78 zł, złożyły się:

- dochody realizowane przez gminne przedszkola z tytułu: zwrotu kosztów postępowania sądowego w ZP nr 1 w Świdniku (§ 0630) - 72 zł, zwrotu opłaty komorniczej w ZP nr 1 w Świdniku (§ 0640) - 594,97 zł, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - 165.808,12 zł (w tej kwocie - 18,5 tys. zł stanowiło nadpłatę), opłat za wyżywienie w ZSP nr 1 w Świdniku (§ 0670) - 739,50 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

(§ 0920) - 2.335,46 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w P nr 7 i ZP nr 1 w Świdniku (§ 0940) - 7.672,24 zł, oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń Przedszkola nr 7 w Świdniku (§ 0950) - 13.084,87 zł. Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2020 r. wynosiły łącznie 32,1 tys. zł, w tym 17,7 tys. zł stanowiły zaległości;

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 2030) - 1.384.370 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów przedszkoli oraz wydatków nimi finansowanych (§ 2400) - 3.877,51 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 - 402.415,93 zł i niepublicznych - 541.853,18 zł.

Rozdz.80105 Przedszkola specjalne

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych wpłynęła w kwocie 8.133,62 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wpływy w kwocie 752,22 zł ze zwrotu nadpłat z lat ubiegłych z tytułu dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 wpłynęła w kwocie 12.000 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, realizowanego w przedszkolach wpłynęła w kwocie 27.744,20 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Dochód Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku z tytułu darowizny pieniężnej od Fundacji ORLEN - Dar Serca, z przeznaczeniem na realizację programu „Moje miejsce na ziemi” wpłynął w planowanej kwocie 15.000 zł.

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

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku i obejmowały wpływy z tytułu: zwrotu kosztów postępowania sądowego (§ 0630) - 1.180,92 zł, najmu pomieszczeń (§ 0750) - 340 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920) - 240,41 zł.

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

Dochód własny, związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdniku dla osób upośledzonych umysłowo wyniósł 829,81 zł (tabela nr 15). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 105.460,10 zł.

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

Na uzyskane w tym rozdziale dochody w łącznej kwocie 99.390,20 zł złożyły się:

- realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku dochody z: częściowej odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0690) - 73.688,90 zł; opłat za posiłki (§ 0690) - 18.564,75 zł; zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych (§ 0940) - 1.206,05 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wynosiły 15,5 tys. zł, w tym 4,7 tys. zł stanowiły zaległości;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) - 5.930,50 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wpłynęła kwota 1.524,35 zł ze zwrotu dodatku mieszkaniowego udzielonego w latach ubiegłych, w związku z zaległościami w opłatach czynszowych.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Uzyskane dochody w łącznej kwocie 980.718,93 zł związane były z wypłatą zasiłków stałych i obejmowały:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) - 977.892,64 zł;
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (pozyskane przez MOPS) (§ 2910) - 2.826,29 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wynosiły 22,3 tys. zł, w tym 545 zł stanowiły zaległości.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody związane z funkcjonowaniem na terenie gminy ośrodka pomocy społecznej wyniosły łącznie 646.686,08 zł i obejmowały:

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku z: zwrotu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) - 1.470,01 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- (§ 0920) - 4.550,79 zł, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970) - 726,14 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku (§ 2030) - 606.800 zł. Otrzymana dotacja pokryła 22,9% wydatków funkcjonowania MOPS;
 - dotację celową z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 (§ 2030) - 33.139,14 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku odprowadził w 2020 r. do budżetu gminy dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 336.787,92 zł, oraz z odsetek za nieterminowe opłacanie tych usług (§ 0920) w kwocie 263,07 zł. Należności pozostające do zapłaty z tych tytułów na koniec 2020 r. wynosiły łącznie 10,6 tys. zł i w całości stanowiły zaległości.

Wpłynęła w kwocie 58.046,20 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) 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.

Ponadto uzyskano dochód własny, związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360) w kwocie 4.434,79 zł oraz ze zwrotu kosztów upomnień w kwocie 1,16 zł (dochód bez planu) (tabela nr 15). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wpłynęła w kwocie 85.482,40 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Pozostałe dochody związane z pomocą społeczną obejmowały:

- opłaty pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku za pobyt w schronisku (§ 0690) - 44.080,92 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wynosiły 13,4 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;
- dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku z najmu pomieszczeń (§ 0750) - 1.000 zł;
- odpłatność pobieraną przez MCUS za świadczone usługi socjalne (§ 0830) - 67.105,99 zł;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat oraz różne dochody - pozyskane przez MOPS i MCUS (§§ 0920 i 0970) - 833,07 zł. MOPS wykazał na koniec 2020 r. należności pozostające do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2,3 tys. zł i w całości stanowiły zaległości;



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu "Wspieraj Seniora" (§ 2030) - 14.287,25 zł;
- środki z Funduszu Pracy (państwowego funduszu celowego) z przeznaczeniem na częściową refundację wydatków ponoszonych przez Gminę Miejską Świdnik na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 2690) - 1.224 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**

Wpływy w kwocie 14 zł stanowiły odsetki od zwróconej przez Fundację Dary Kultury niewykorzystanej części dotacji na zadanie pn. „Wjazdowe warsztaty taneczne i muzyczne”.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na dofinansowanie zadań własnych w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 32.767,32 zł, w tym na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§ 2030) - 23.999,84 zł;
- 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 - 8.767,48 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zrealizował dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (§ 2910) w kwocie 10.378,04 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach ubiegłych (§ 0900) - 2.070,70 zł, i w roku bieżącym (§ 0920) - 92,54 zł. Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2020 r. wynosiły łącznie 26,9 tys. zł, w tym 24,4 tys. zł stanowiły zaległości.

Ponadto uzyskano dochody własne, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących świadczenia wychowawczego (§ 2360) - 58 gr (dochód bez planu) (tabela nr 15). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku zrealizował dochody ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (§ 2910) w kwocie 57.051,84 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (§ 0900) - 3.384,52 zł, i w roku bieżącym (§ 0920) - 318,19 zł. Należności pozostające do zapłaty z ww. tytułów na koniec 2020 r. wynosiły łącznie 74,8 tys. zł, w tym 70,2 tys. zł stanowiły zaległości.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Ponadto uzyskano dochody własne przysługujące od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku (§ 2360) (tabela nr 15), obejmujących wpływy z:

- zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 117.908,70 zł (stanowiące 40% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa). Pozyskane środki, na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zostały wykorzystane w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (tabela nr 3);
- należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych - 30.154,63 zł (stanowiące 50% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa);
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1,74 zł (dochód bez planu, stanowiące 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa).

Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody własne, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny w wysokości 12,47 zł (dochód bez planu) (tabela nr 15). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Wpłynęły środki z Funduszu Pracy w kwocie 4.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej Świdnik w zakresie zatrudnienia asystenta/ów rodziny realizowanego na zasadach i w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020".

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zespół Żłobków Miejskich w Świdniku odprowadził do budżetu gminy dochody, na które złożyły się wpływy za świadczone usługi (§ 0830) w kwocie 129.308,28 zł oraz 234,12 zł z odsetek i 68 zł z innych dochodów (§§ 0920 i 0970). Zespół wykazał na koniec 2020 r. należności z tytułu świadczonych usług i odsetek od nieterminowych wpłat pozostające do zapłaty w łącznej kwocie 2,8 tys. zł, w tym 2,7 tys. zł stanowiły zaległości oraz 23,8 tys. zł nadpłaty.

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

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 9.774.048,59 zł, tj. o 2,97 mln zł (o 43,6%) więcej niż w 2019 r. Na wzrost wpływów z tego tytułu miały wpływ nowe stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik od 2020 r., które zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Świdnik nr XX/244/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosły 756,5 tys. zł, w tym 65,6 tys. zł stanowiły zaległości. Dochody z powyższej opłaty zostały wykorzystane w całości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tabela nr 3).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Otrzymano wpływy ze zwrotu nadpłat z lat ubiegłych za energię elektryczną (§ 0940) w kwocie 22.948,90 zł i z tytułu kary wynikającej z umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku - kolejny etap” (§ 0950) w kwocie 1.027,41 zł. Należności pozostające do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2020 r. wyniosły 39,1 tys. zł i w całości stanowiły zaległości.

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

Z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 72.580,96 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosły 36,8 tys. zł. Środki te trafiają na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tabela nr 3).

Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Ze zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0640), o których mowa w rozdziale 90002, wpłynęła kwota 1.577,60 zł oraz z odsetek od nieterminowych ich wpłat (§ 0910) - 379,79 zł. Należności pozostające do zapłaty z tytułu odsetek na koniec 2020 r. wyniosły 2,1 tys. zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Uzyskano wpływy z:

- opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (§ 0690) w kwocie 2.564,20 zł - na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
- zwrotu nadpłaty opłat wnoszonych przez gminę za dostarczanie gazu do urzędzeń miejskich w latach ubiegłych (§ 0940) w kwocie 442,23 zł;
- wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na wykonanie wizji i inwentaryzacji lokalizacji dla osób z listy rezerwowej, na miejsce osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie pn. „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne” oraz na przeprowadzenie wizji do projektu „Świdnik przyjazny środowisku - edycja III - budynki mieszkalne” (§ 2700) w kwocie 18,70 zł (dochód bez planu).

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

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych w łącznej kwocie 111,52 zł dotacji, udzielonych w 2019 r. Stowarzyszeniu Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi”, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdniku oraz Stowarzyszeniu Akademia Uśmiechu w Świdniku.

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

Uzyskano wpływy z:

- najmu (§ 0750) kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 9.006,23 zł oraz z najmu pomieszczeń na Park AVIA w kwocie 14.207,31 zł;
- funkcjonowania basenu w obiekcie Park AVIA (§ 0830) w kwocie 786.171,44 zł;
- odsetek (§ 0920) w kwocie 45,27 zł (dochód bez planu);



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych na „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku” (§ 0940) w kwocie 5.229.716 zł.

Należności pozostające do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2020 r. wyniosły 18,4 tys. zł i w całości stanowiły zaległości

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wpłynęły dochody w kwocie 36,01 zł ze zwrotu przez Klub Tenisowy „Avia” Świdnik części dotacji, która została wykorzystana w 2019 r. niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) oraz w kwocie 1 gr ze zwrotu przez Stowarzyszenie Biegający Świdnik niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji (§ 2950). Na koniec 2020 r. wystąpiły w tym rozdziale należności budżetu gminy pozostające do zapłaty, które w całości stanowiły zaległości, z tytułu: zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w tym częściowo niewykorzystanych w kwocie 186 tys. zł oraz pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 39,8 tys. zł, a także odsetek od zwrotów dotacji w łącznej kwocie 73,9 tys. zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wpłynęła dotacja w zaplanowanej kwocie 22.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Świdnickie delfinki VI”.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 52.302.320,11 zł, a ich udział w całości zrealizowanych w 2020 r. dochodów budżetowych wyniósł 22,3%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdz.01095 Pozostała działalność**

Dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubelskiego w I i II terminie płatniczym 2020 r. wpłynęła w kwocie 15.577,36 zł.

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

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wpłynęła w kwocie 322.639,63 zł, a także na realizację spraw pozostałych - w kwocie 113.630 zł.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

Dotacja w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. wpłynęła w kwocie 24.257,80 zł,



a także na rzeczowe wydatki bieżące niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w kwocie 270 zł.

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

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 6.496,46 zł.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęły w łącznej kwocie 226.872,37 zł, w tym z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w kwocie 156.472,37 zł (pierwsze głosowanie - 52.659 zł, ponowne głosowanie - 103.813,37 zł) oraz na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 70.400 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Nie wpłynęły środki z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wpłynęły w planowanej kwocie 4.677,96 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wpłynęła w kwocie 336.077,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - dla ośrodka wsparcia mieszczącego się na ul. Kościuszki 8 w Świdniku - wpłynęła w planowanej kwocie 697.144 zł, a także na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

wpłynęła w planowanej kwocie 7.361 zł. Otrzymane środki zostały w całości przekazane organizacji pożytku publicznego prowadzącej ośrodek - w formie dotacji celowej.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wpłynęła w kwocie 3.452,31 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wpłynęła w kwocie 513.152,50 zł. Otrzymane środki w całości zostały przekazane organizacji pożytku publicznego świadczącej powyższe usługi - w formie dotacji celowej.

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

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wpłynęła w kwocie 37.495.242,35 zł. Stanowiła ona 71,7% wszystkich środków przekazanych w 2020 r. z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych.

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

Dotacje z przeznaczeniem na realizację:

- świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - wpłynęła w planowanej kwocie 10.704.520 zł;
 - ww. zadań oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wpłynęła w kwocie 469.075,58 zł;
 - ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, tj. wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy - wpłynęła w planowanej kwocie 16.480 zł.
- Ww. dotacje stanowiły ponad 21,4% wszystkich środków przekazanych w 2020 r. z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 811,88 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, wpłynęła w kwocie 1.226.647,94 zł.

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

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wpłynęła w kwocie 117.933,57 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego******Rozdz.92116 Biblioteki***

Dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku (na podstawie porozumienia) wpłynęła w planowanej kwocie 73.750 zł. Otrzymane środki gmina w całości przekazała Bibliotece - w formie dotacji podmiotowej.

Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi***Dział 801 Oświata i wychowanie******Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Dochody w kwocie 127.941,33 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. „Na dobry początek” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Otrzymano dochody z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ (§ 2001) z przeznaczeniem dla beneficjentów zagranicznych na realizację dwóch projektów w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem, w tym w kwocie: 817.272,19 zł na projekt pn. "Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education" oraz w kwocie 428.943,45 zł na projekt pn. "CLIL for STEAM";
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 2057) w formie grantu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji dwóch projektów grantowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w tym w kwocie: 100.000 zł na projekt pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz w kwocie 86.050,80 zł na projekt pn. "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ (§ 2701) z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku czterech projektów w ramach Programu ERASMUS+, w tym w kwocie: 129.730,22 zł na projekt pn. „Walking Together” (Idziemy razem), 88.931,11 zł na projekt pn. „Birlikte STEAM yapiyoruz” (Razem uczyliśmy się przedmiotów STEAM), 110.615,52 zł na projekt pn. „Let's Light on the Solution” (Oświeceni wymyślimy rozwiązanie), 151.986,30 zł na projekt pn. „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);
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (§ 2701) w kwocie 124.696 zł z przeznaczeniem na realizację przez SP nr 5 w Świdniku projektu pn. "CLIL for STEAM" w ramach Programu ERASMUS+;
- CIPAT – Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani (§ 2701) w kwocie 24.804,72 zł z przeznaczeniem na realizację przez SP nr 5 w Świdniku projektu pn. "Tiramisu – First Aid Improve Survival" w ramach Programu ERASMUS+;
- Università Degli Studi di Genova (§ 2701) w kwocie 23.515,93 zł z przeznaczeniem na realizację przez SP nr 5 w Świdniku projektu pn. „Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities – SmiLD” w ramach Programu ERASMUS+;
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (§ 2701) w kwocie 23.684,03 zł stanowiące płatność końcową za zrealizowany w latach 2017-2019 przez SP nr 5 w Świdniku projekt pn. „Speak, Hablar, Sprechen - rozwijamy kompetencje językowe, metodyczne, komputerowe i międzykulturowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER);
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS (§ 2701) w kwocie 19.991,42 zł stanowiące płatność końcową za zrealizowany w latach 2016-2019 przez SP nr 5 w Świdniku projekt pn. „Water Equals Hundreds of Opportunities” w ramach Programu ERASMUS+.

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

Dochody w kwocie 115.450 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację przez MOPS w Świdniku projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wyniosło 54.740.002,09 zł (92,3% planu), co stanowiło 23,3% całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Dochody na realizację zadań gminy***Dział 600 Transport i łączność******Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne***

Dochody w kwocie 7.319.600 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (państwowego funduszu celowego) na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych pn.:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- „Budowa Al. NSZZ „Solidarność” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. J. Hryniewicza)” w kwocie 3.572.791 zł. Łączna kwota dofinansowania w latach 2019-2020 wyniosła 5.072.791 zł;
- „Przebudowa sieci ulic w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Puławskiego, ul. Matejki, ul. Szopena, ul. Miła, ul. Kwiatowa, ul. Willowa)” w kwocie 2.464.691 zł. Łączna kwota dofinansowania w latach 2019-2020 wyniosła 2.553.035 zł;
- „Rozbudowa ulicy Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich” w kwocie 700.104 zł. Łączna kwota dofinansowania w latach 2019-2020 wyniosła 702.328 zł;
- "Przebudowa ul. Targowej w Świdniku", zaplanowanej w ramach inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem" w kwocie 582.014 zł.

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

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) wpłynęło 55.846,42 zł. Należności budżetu gminy pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wynosiły 8,9 tys. zł i w całości stanowiły zaległości.

Ze sprzedaży gminnego mienia (§ 0770) wpłynęło 4.085.009,97 zł, w tym:

- 309.568,70 zł ze sprzedaży 12 lokali mieszkalnych;
- 468.364 zł ze sprzedaży lokalu użytkowego na ul. Niepodległości 18;
- 3.307.077,27 zł ze sprzedaży 2 nieruchomości gruntowych na ul. Grota Roweckiego.

Należności budżetu gminy pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wynosiły 9,7 tys. zł i w całości stanowiły zaległości.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia**

Dochody w łącznej kwocie 16.624.898 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku".

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

Nie otrzymano dotacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (państwowego funduszu celowego) w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku”. Planowana kwota dotacji wynosiła 2.578.300 zł.

Dział 855 Rodzina**Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Dochody w kwocie 2.324.447,99 zł ze środków Funduszu Pracy (państwowego funduszu celowego) w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa



żłobka miejskiego przy ul. Bartłomieja Kopera w Świdniku z zastosowaniem technologii modułowej - ekologicznej”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Ze sprzedaży składników majątkowych gminy wpłynęło 2.061,73 zł (dochód bez planu).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (państwowego funduszu celowego) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2019” wpłynęła w planowanej kwocie 800.000 zł. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego 2017-2020 pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. „Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika””. Łączna kwota dofinansowania w latach 2019-2020 wyniosła 3,8 mln zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2134L (ul. usocińskiego w Świdniku) na odcinku od km 0+110 do km 0+300”, przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego, wpłynęła w planowanej kwocie 200.000 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody w kwocie 5.995.248,06 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego” w Świdniku, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozdz.60095 Pozostała działalność

Dochody w kwocie 2.873.034,58 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mobilny LOF” w Świdniku, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

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

Dochody w kwocie 3.966,68 zł stanowiące refundację ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

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

Dochody w kwocie 6.536.058,68 zł ze środków Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Otrzymano dochody z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) w kwocie 2.143.248 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zielony LOF” w Świdniku, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) w kwocie 1.240.627,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz z wpłat mieszkańców (§ 6299) w kwocie -7.436,84 zł (kwota ujemna) tytułem uczestnictwa w projekcie. Ujemna kwota wykonania dochodów wynika z tego, iż zwroty z wpłat mieszkańców przewyższyły w okresie sprawozdawczym dochody z ich wpłat;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) w kwocie 3.633.312,49 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz z wpłat mieszkańców (§ 6299) w kwocie -77.117,97 zł (kwota ujemna) tytułem uczestnictwa w projekcie. Ujemna kwota wykonania dochodów wynika z tego, iż zwroty z wpłat mieszkańców przewyższyły w okresie sprawozdawczym dochody z ich wpłat;
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257) w kwocie 947.924,46 zł i z budżetu państwa (§ 6259) w kwocie 39.272,66 zł stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

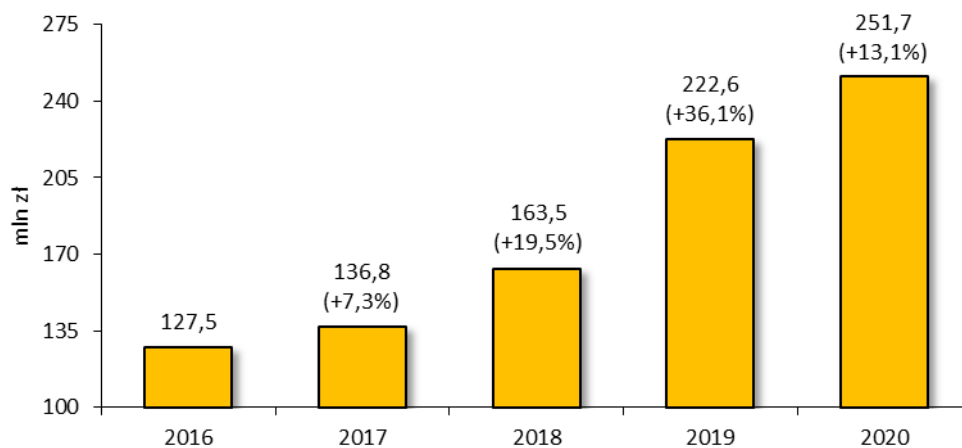


Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wyniosły **251.694.241,19 zł**. Plan roczny w kwocie 267.688.344,84 zł, będący limitem dla dokonywanych wydatków, został zrealizowany w 94%. Wykonane wydatki ogółem były o 29,1 mln zł, tj. o prawie 13,1% wyższe od poniesionych w 2019 r., co przedstawia wykres nr 9. Wydatki bieżące, w porównaniu do roku 2019, były wyższe o 20,8 mln zł, tj. o 14,2% (wykres nr 12), głównie z powodu wyższych o 10,34 mln zł wydatków na zadania zlecone, zaś wydatki majątkowe były wyższe o 8,3 mln zł, tj. o 10,9% (wykres nr 22).

Wykres nr 9

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2016-2020



Struktura wydatkowa budżetu miała układ uwzględniający wymogi art. 216 ust. 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykonanie wydatków budżetu w 2020 r., w podziale na główne grupy, przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. w podziale na główne grupy

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Wydatki bieżące	174 024 292,66	166 781 485,74	95,8%	66,3%
Zadania własne	119 382 745,11	112 594 221,36	94,3%	44,7%
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	52 692 190,55	52 297 642,15	99,3%	20,8%
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 767 357,00	1 707 634,95	96,6%	0,7%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	181 987,28	100,0%	0,1%
Wydatki majątkowe	93 664 052,18	84 912 755,45	90,7%	33,7%
Zadania własne	82 290 427,53	74 949 334,81	91,1%	29,8%



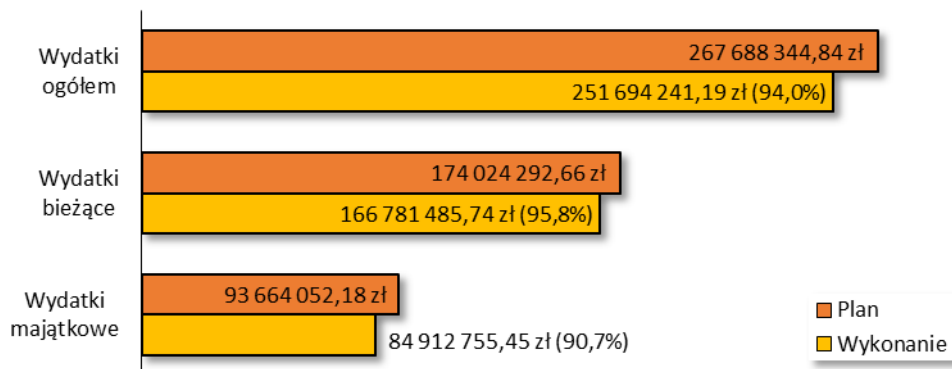
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 109 578,35	7 701 393,14	84,5%	3,1%
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 264 046,30	2 262 027,50	99,9%	0,9%
Razem	267 688 344,84	251 694 241,19	94,0%	100,0%

Wykonanie w 2020 r. wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. w ujęciu kwotowym i procentowym



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

Tabela nr 7

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wg rodzajów wydatków

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Wydatki bieżące, w tym:	174 024 292,66	166 781 485,74	95,8%	66,3%
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	60 352 694,07	59 451 222,14	98,5%	23,6%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 386 361,61	51 788 472,27	98,9%	20,6%
– wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	44 814 408,64	41 590 299,42	92,8%	16,5%
– dotacje	12 999 718,00	12 512 838,06	96,3%	5,0%
– obsługa długu	900 000,00	765 853,03	85,1%	0,3%
– programy finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych	1 202 642,34	672 800,82	55,9%	0,3%
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	761 300,00	0,00	0,0%	0,0%
– rezerwy	607 168,00	--	--	--

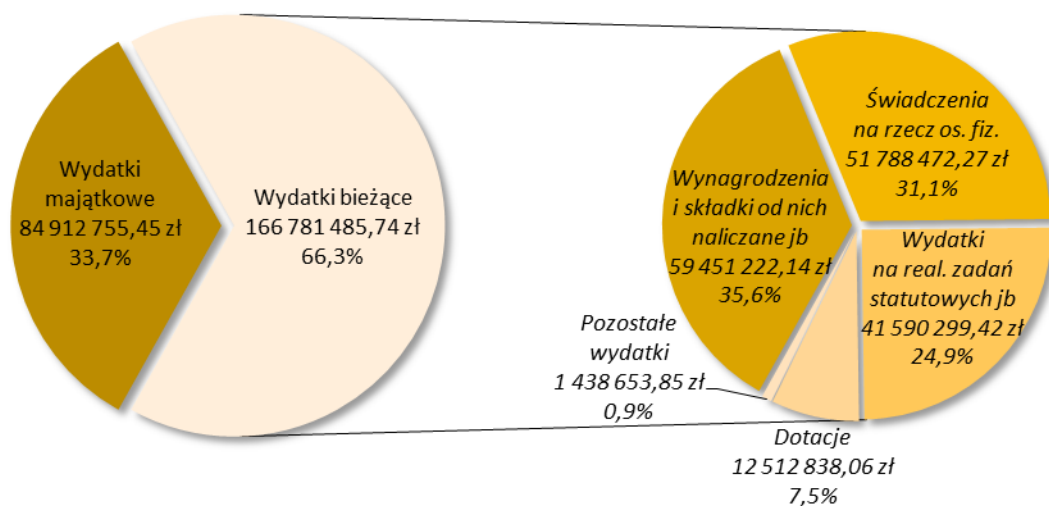


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Wydatki majątkowe, w tym:	93 664 052,18	84 912 755,45	90,7%	33,7%
- inwestycje	53 681 517,36	47 829 080,91	89,1%	19,0%
- programy finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych	35 674 406,04	33 575 998,21	94,1%	13,3%
- dotacje	2 115 128,78	2 114 128,78	100,0%	0,8%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	850 000,00	850 000,00	100,0%	0,3%
- zakupy inwestycyjne	1 343 000,00	543 547,55	40,5%	0,2%
Razem	267 688 344,84	251 694 241,19	94,0%	100,0%

Wykres nr 11

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wg rodzajów wydatków



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

Tabela nr 8

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. w podziale na realizujące je jednostki

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	struktura	
		kwotowo	proc.				jedn.	budż.
Zespół Żłobków Miejskich	666 228,00	-18 270,00	-2,7%	647 958,00	646 349,52	99,8%	100,0%	0,3%
- wynagr. i poch.	567 621,00	-35 070,00	-6,2%	532 551,00	532 006,57	99,9%	82,3%	0,2%
- poz. wyd. bieżące	98 607,00	16 800,00	17,0%	115 407,00	114 342,95	99,1%	17,7%	0,0%
Zespół Przedsz. nr 1	3 200 822,00	-91 000,00	-2,8%	3 109 822,00	3 093 713,37	99,5%	100,0%	1,2%
- wynagr. i poch.	2 847 071,00	-121 775,00	-4,3%	2 725 296,00	2 714 236,38	99,6%	87,7%	1,1%
- poz. wyd. bieżące	353 751,00	30 775,00	8,7%	384 526,00	379 476,99	98,7%	12,3%	0,2%
Zespół Przedsz. nr 2	3 505 900,00	-19 877,37	-0,6%	3 486 022,63	3 462 299,35	99,3%	100,0%	1,4%
- wynagr. i poch.	3 256 910,00	-138 354,37	-4,2%	3 118 555,63	3 101 387,83	99,4%	89,6%	1,2%
- poz. wyd. bieżące	248 990,00	118 477,00	47,6%	367 467,00	360 911,52	98,2%	10,4%	0,1%
Przedszkole nr 7	2 183 172,00	-62 233,00	-2,9%	2 120 939,00	2 120 885,43	100,0%	100,0%	0,8%
- wynagr. i poch.	1 935 120,00	-108 529,00	-5,6%	1 826 591,00	1 826 567,17	100,0%	86,1%	0,7%
- poz. wyd. bieżące	248 052,00	46 296,00	18,7%	294 348,00	294 318,26	100,0%	13,9%	0,1%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	struktura	
		kwotowo	proc.				jedn.	budż.
Przedszkola razem	8 889 894,00	-173 110,37	-1,9%	8 716 783,63	8 676 898,15	99,5%	100,0%	3,4%
- wynagr. i poch.	8 039 101,00	-368 658,37	-4,6%	7 670 442,63	7 642 191,38	99,6%	88,1%	3,0%
- poz. wyd. bieżące	850 793,00	195 548,00	23,0%	1 046 341,00	1 034 706,77	98,9%	11,9%	0,4%
Szkoła	7 522 722,00	57 389,09	0,8%	7 580 111,09	7 565 943,99	99,8%	100,0%	3,0%
Podstawowa nr 3								
- wynagr. i poch.	6 739 734,00	-69 710,00	-1,0%	6 670 024,00	6 663 196,17	99,9%	88,1%	2,6%
- poz. wyd. bieżące	782 988,00	127 099,09	16,2%	910 087,09	902 747,82	99,2%	11,9%	0,4%
Szkoła	14 311 192,32	-59 247,70	-0,4%	14 251 944,62	13 994 144,55	98,2%	100,0%	5,6%
Podstawowa nr 5								
- wynagr. i poch.	11 708 769,57	-227 982,62	-1,9%	11 480 786,95	11 479 729,44	100,0%	82,0%	4,6%
- poz. wyd. bieżące	2 602 422,75	158 734,92	6,1%	2 761 157,67	2 504 448,25	90,7%	17,9%	1,0%
- wyd. inwest.	0,00	10 000,00		10 000,00	9 966,86	99,7%	0,1%	0,0%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (PI5 i SP7 do 31.08.20r.)	11 923 290,00	125 222,51	1,1%	12 048 512,51	11 999 926,42	99,6%	100,0%	4,8%
- wynagr. i poch.	10 419 894,00	-62 884,00	-0,6%	10 357 010,00	10 330 463,07	99,7%	86,1%	4,1%
- poz. wyd. bieżące	1 503 396,00	188 106,51	12,5%	1 691 502,51	1 669 463,35	98,7%	13,9%	0,7%
Zespół Szkół Ogólnokształc. nr 1	7 408 447,00	113 574,46	1,5%	7 522 021,46	7 500 247,49	99,7%	100,0%	3,0%
- wynagr. i poch.	6 402 999,00	64 563,00	1,0%	6 467 562,00	6 464 455,34	100,0%	86,2%	2,6%
- poz. wyd. bieżące	1 005 448,00	49 011,46	4,9%	1 054 459,46	1 035 792,15	98,2%	13,8%	0,4%
Szkoły razem	41 165 651,32	236 938,36	0,6%	41 402 589,68	41 060 262,45	99,2%	100,0%	16,3%
- wynagr. i poch.	35 271 396,57	-296 013,62	-0,8%	34 975 382,95	34 937 844,02	99,9%	85,1%	13,9%
- poz. wyd. bieżące	5 894 254,75	522 951,98	8,9%	6 417 206,73	6 112 451,57	95,3%	14,9%	2,4%
- wyd. inwest.	0,00	10 000,00		10 000,00	9 966,86	99,7%	0,0%	0,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 100 500,00	7 278 480,00	14,5%	57 378 980,00	56 202 796,33	98,0%	100,0%	22,3%
- św. na rzecz os. fiz.	43 666 998,00	6 857 270,90	15,7%	50 524 268,90	50 100 190,87	99,2%	89,1%	19,9%
- wynagr. i poch.	3 792 494,00	181 072,10	4,8%	3 973 566,10	3 723 805,47	93,7%	6,6%	1,5%
- poz. wyd. bieżące	2 641 008,00	240 137,00	9,1%	2 881 145,00	2 378 799,99	82,6%	4,2%	0,9%
Straż Miejska	1 580 778,60	-98 498,96	-6,2%	1 482 279,64	1 480 507,88	99,9%	100,0%	0,6%
- wynagr. i poch.	1 324 856,00	-111 012,00	-8,4%	1 213 844,00	1 213 266,35	100,0%	81,9%	0,5%
- poz. wyd. bieżące	124 327,00	18 253,00	14,7%	142 580,00	141 841,53	99,5%	9,6%	0,1%
- wyd. inwest.	131 595,60	-5 739,96		125 855,64	125 400,00	99,6%	8,5%	0,0%
Miejskie Centrum Profilaktyki	1 080 000,00	4 633,64	0,4%	1 084 633,64	1 042 235,65	96,1%	100,0%	0,4%
- wynagr. i poch.	843 968,00	-61 053,00	-7,2%	782 915,00	748 632,49	95,6%	71,8%	0,3%
- poz. wyd. bieżące	236 032,00	65 686,64	27,8%	301 718,64	293 603,16	97,3%	28,2%	0,1%
Miejskie Centrum Usług Socjalnych	944 000,00	-244 659,19	-25,9%	699 340,81	647 770,66	92,6%	100,0%	0,3%
- wynagr. i poch.	434 918,86	72 037,41	16,6%	506 956,27	490 050,34	96,7%	75,7%	0,2%
- poz. wyd. bieżące	410 081,14	-217 696,60	-53,1%	192 384,54	157 720,32	82,0%	24,3%	0,1%
- wyd. inwest.	99 000,00	-99 000,00	-100,0%				0,0%	0,0%
Urząd Miasta	175 092 948,08	-18 817 168,64	-10,7%	156 275 779,44	141 937 420,55	90,8%	100,0%	56,4%
- wynagr. i poch.	10 480 597,00	216 439,12	2,1%	10 697 036,12	10 163 425,52	95,0%	7,2%	4,0%
- dot. na zad. bież.	12 335 984,00	663 734,00	5,4%	12 999 718,00	12 512 838,06	96,3%	8,8%	5,0%
- św. na rzecz os. fiz.	1 232 020,00	246 073,52	20,0%	1 478 093,52	1 305 549,04	88,3%	0,9%	0,5%
- poz. wyd. bieżące	36 307 470,13	1 265 265,13	3,5%	37 572 735,26	33 178 219,34	88,3%	23,4%	13,2%
- wyd. inwest./maj.	114 736 876,95	-21 208 680,41	-18,5%	93 528 196,54	84 777 388,59	90,6%	59,7%	33,7%
Razem budżet	279 520 000,00	-11 831 655,16	-4,2%	267 688 344,84	251 694 241,19	94,0%	100,0%	
- wynagr. i poch.	60 754 952,43	-402 258,36	-0,7%	60 352 694,07	59 451 222,14	98,5%		23,6%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na początku roku	zmiany		na koniec roku	kwotowo	proc.	struktura	
		kwotowo	proc.				jedn.	budż.
- św. na rzecz os. fiz.	44 899 018,00	7 103 344,42	15,8%	52 002 362,42	51 405 739,91	98,9%	20,4%	
- dot. na zad. bież.	12 335 984,00	663 734,00	5,4%	12 999 718,00	12 512 838,06	96,3%	5,0%	
- poz. wyd. bieżące	46 562 573,02	2 106 945,15	4,5%	48 669 518,17	43 411 685,63	89,2%	17,2%	
- wyd. inwest./maj.	114 967 472,55	-21 303 420,37	-18,5%	93 664 052,18	84 912 755,45	90,7%	33,7%	

Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wyniosło 166.781.485,74 zł (95,8% planu), co stanowiło 66,3% całości poniesionych wydatków budżetowych.

Kształtowanie się wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2016-2020 zobrazowano na wykresie nr 12, z kolei w tabeli nr 9 przedstawiono wydatki bieżące w 2020 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres nr 12

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2016-2020

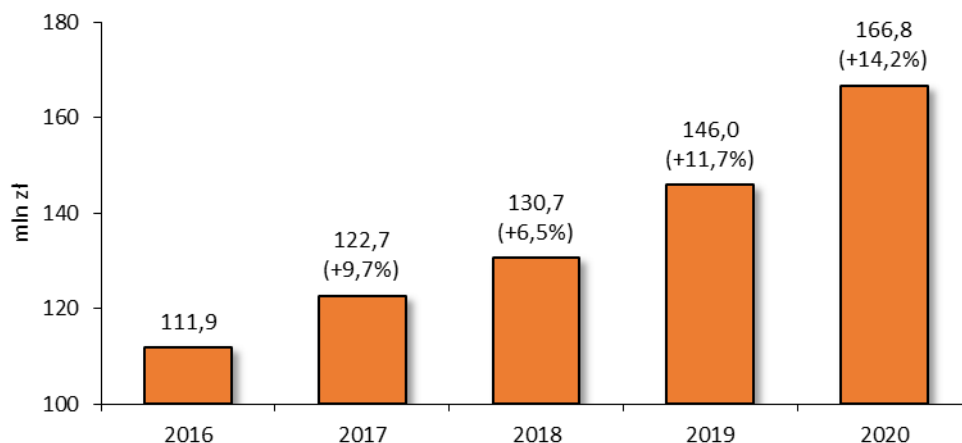


Tabela nr 9

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Rodzina	52 600 600,00	51 932 512,40	98,7%	31,1%
Oświata i wychowanie	52 106 226,86	51 354 660,11	98,6%	30,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 137 842,95	17 535 599,17	96,7%	10,5%
Administracja publiczna	12 951 827,99	12 069 901,13	93,2%	7,2%
Pomoc społeczna	10 730 557,02	9 742 569,27	90,8%	5,8%
Kultura fizyczna	6 138 924,36	5 423 968,05	88,4%	3,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 917 470,00	4 901 439,38	99,7%	2,9%
Transport i łączność	4 036 000,00	3 689 413,62	91,4%	2,2%
Gospodarka mieszkaniowa	3 501 809,08	3 072 159,28	87,7%	1,8%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 581 603,40	2 502 610,65	96,9%	1,5%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dział wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (w tym rezerwa celowa)	2 048 924,00	1 642 293,06	80,2%	1,0%
Ochrona zdrowia	1 332 561,64	1 295 473,54	97,2%	0,8%
Obsługa długu publicznego	1 661 300,00	765 853,03	46,1%	0,5%
Działalność usługowa	426 000,00	328 510,69	77,1%	0,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 632,00	233 368,83	98,6%	0,1%
Różne rozliczenia (w tym rezerwa ogólna)	426 300,00	144 649,08	33,9%	0,1%
Rolnictwo i łowiectwo	169 577,36	127 268,45	75,1%	0,1%
Informatyka	14 436,00	14 436,00	100,0%	0,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 800,00	100,0%	0,0%
Obrona narodowa	900,00	0,00	0,0%	0,0%
Razem	174 024 292,66	166 781 485,74	95,8%	100,0%

Zadania własne**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***Rozdz.01030 Izby rolnicze*

Na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej wpłacono kwotę 3.252,74 zł, tj. 2% od uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne wyniosły 108.438,35 zł. Opłaty wnoszone są jednorazowo do końca czerwca każdego roku, a ich wysokość ustala w swojej decyzji Starosta Świdnicki.

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

Na dzierżawę terenu pod wiaty przystankowe, miejsca postojowe i inne wydatkowano 26.143,48 zł.

Na remont wiat przystankowych przewidzianych do finansowania z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej (tabela nr 3) - zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - wydano 3.724,44 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na drogi publiczne gminne wyniosły 2.014.852,37 zł i były o 713,2 tys. zł (o 54,8%) wyższe niż w 2019 r. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych - 849.888,81 zł;
- oczyszczanie terenów w pasach drogowych - 710.917,31 zł;
- remont nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg - 364.526,12 zł;
- remonty i utrzymanie oznakowania poziomego dróg - 65.933,65 zł;
- przeglądy roczne dróg - 19.994,88 zł;
- remont i konserwację sygnalizacji świetlnej - 3.591,60 zł.

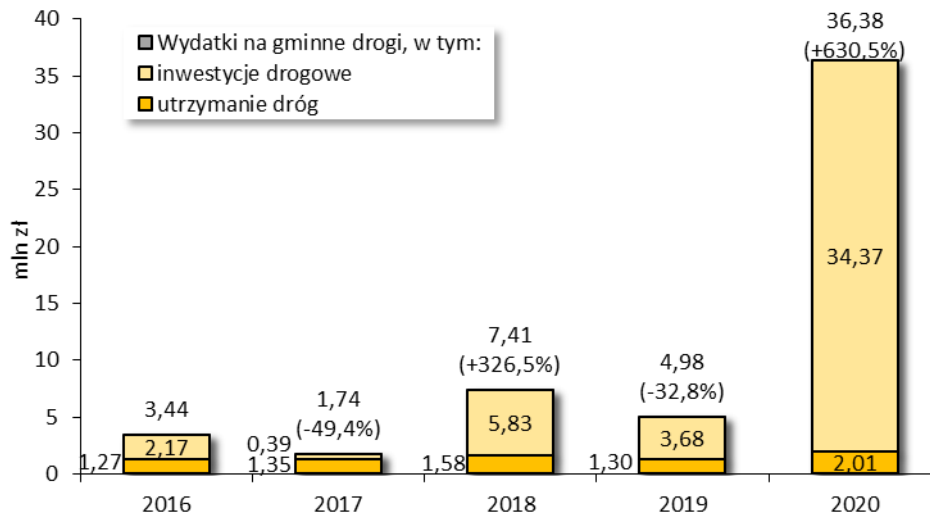
Na wykresie nr 13 przedstawiono wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gminną infrastrukturę drogową (rozdz. 60016), z podziałem na inwestycje i utrzymanie, w latach 2016-2020.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykres nr 13

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gminną infrastrukturę drogową (rozd. 60016) w latach 2016-2020

**Rozdz.60095 Pozostała działalność**

Wydano 18.942 zł na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2020-2026” - zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 3.072.159,28 zł, tj. o 559,3 tys. zł (o 22,3%) więcej niż w 2019 r. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami i budynkami miasta - 909.138,47 zł;
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte przez gminę - 691.401 zł;
- zapłacenie podatku VAT od wniesionego przez gminę do spółki MDR Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) - 418.600 zł;
- zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 301.576,92 zł;
- opłacenie energii dostarczanej do nieruchomości gminnych oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy, w przypadku umorzenia egzekucji - 174.364,96 zł;
- remonty budynków i lokali wykonywane w ramach umowy na zarządzanie zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 132.336,45 zł;
- zapłacenie należnego podatku VAT od uzyskanego w 2019 r. odszkodowania z Powiatu Świdnickiego z tytułu przejęcia gruntu na cele publiczne (budowa ul. Kusocińskiego w Świdniku) - 116.209,08 zł;
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych - 106.256,50 zł;
- szacowanie gruntów - 55.000 zł;



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- opłacenie przez gminę użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 50.863,07 zł;
- podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości - 46.223 zł;
- rozbiórkę budynków gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 4-6 w Świdniku – 36.426,12 zł;
- pozostałe zadania - 33.763,71 zł, w tym głównie na zakup usług i opłaty.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego wydano 59.732,94 zł, w tym na:

- opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2019-2020 - 35.412 zł,
- opracowywanie i realizację planów zagospodarowania przestrzennego - 24.320,94 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na bieżące prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące m.in. wykonanie podziałów gruntów, regulacje stanów prawnych, wytyczenia, operaty, wskazania granic, rozgraniczenia nieruchomości, wykonanie map, i inne wydano 6.200 zł (12,4% planu).

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wyniosły 262.577,75 zł, w tym na zarządzanie cmentarzem przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku wydano 187.281,29 zł oraz na bieżące utrzymanie cmentarza obejmujące zakup usług i energii wydano 75.296,46 zł.

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

Na realizację przedsięwzięcia wieloletniego 2016-2021 polegającego na zapewnieniu trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II” wydano 14.436 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 86% (tabela nr 12, poz. 22). Wydatki ponoszono na zapewnienie Internetu oraz na serwis sprzętu. Główny cel projektu to zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla gospodarstw domowych z terenu gmin i powiatów Województwa Lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

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

Na koniec 2020 r. gmina nie wykazała środków poniesionych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Plan tych wydatków tworzy się w grupie zadań własnych gminy na okres, kiedy otrzymywana od Wojewody Lubelskiego dotacja na realizację ww. zadań zleconych jest niewystarczająca.

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

Na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik oraz Świdnickiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta wydano 343.270,16 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wydatków



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

roku 2019 (spadek o 1,5%), w tym głównie na diety radnych (308.675,47 zł) i zakup usługi dostępu do mobilnego Internetu LTE na tabletach będących na wyposażeniu Rady Miasta Świdnik (21.346,22 zł).

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik i obsługę administracyjną zadań realizowanych przez gminę wydano 10.727.992,65 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wydatków roku 2019 (spadek o prawie 0,4%), w tym głównie na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.355.246,09 zł;
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) - 262.454,97 zł;
- zakup usług informatycznych - 261.052,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 219.281,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 212.830,18 zł;
- pozostałe usługi - 138.179,90 zł;
- szkolenia i doksztalcanie pracowników - 81.271,28 zł;
- usługi pocztowe - 71.460,11 zł;
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) - 53.213,99 zł;
- konserwacje, naprawy i remonty - 25.654,39 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe - 47.347,29 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy wyniosły 294.979,56 zł, tj. o 90,7 tys. zł (o 23,5%) mniej niż w 2019 r. i obejmowały głównie zakupy usług i materiałów promocyjnych.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

W ramach rozdz.75095 wydano 242.861,33 zł, w tym na:

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy - 180.900,11 zł;
- opracowanie kompletnej propozycji projektu pn. "Świdnik miastem zrównoważonego rozwoju" - Program "Rozwój lokalny" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - 60.270 zł;
- ponoszone przez Gminę Miejską Świdnik wydatki w ramach Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 - 1.691,22 zł, na refundację części wkładu własnego Gminy Lublin (Lidera LOF) poniesionego na przygotowanie dokumentu pn. „Diagnoza społeczna Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

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

Dokonano wpłaty w kwocie 15.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Nie zostały poniesione wydatki w tym rozdziale związane ze szkoleniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie niesienia pomocy osobom poszkodowanym.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 3.615 zł obejmujące zakupy związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem magazynu sprzętu OC (332,10 zł) oraz opłaceniu centralnego ogrzewania do schronów miejskich (3.282,90 zł).

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku wydano 1.355.107,88 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w kwocie 265.072,96 zł dotyczyły realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 247.162,20 zł;
- zakup środków ochrony osobistej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku - 10.984,38 zł;
- zakup usług - 6.926,38 zł.

Utworzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na koniec 2020 r. wyniosła 360.000 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje tabela nr 10.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Na działania związane z propagowaniem zasad bezpieczeństwa wydano 3.497,22 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Obsługa obligacji komunalnych w 2020 r. wyniosła 765.853,03 zł, w tym 492.897 zł wydano na zapłatę odsetek od obligacji, a 272.956,03 zł - na koszty emisji obligacji.

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

Planowana na koniec 2020 r. kwota 761,3 tys. zł stanowiła zabezpieczenie finansowe ewentualnych wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi przez gminę, w tym kwota:

- 461,3 tys. zł stanowiła zabezpieczenie spłaty zobowiązań za Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Świdniku wynikających z zaciągniętych przez nią w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dwóch kredytów, na które gmina udzieliła poręczenie do kwoty:
 - 160.000 zł, które obowiązuje od 2003 r. do 31 grudnia 2039 r.,
 - 1.350.00 zł, które obowiązuje od 2005 r. do 30 września 2037 r.;
- 300 tys. zł stanowiła zabezpieczenie spłaty zobowiązania za Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wynikającego z zawarcia przez nią umowy z Województwem Lubelskim (Instytucją Zarządzającą RPO WL) o dofinansowanie projektu pt. „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr 57/RPLU.11.02.00-06-0067/18-00 z dnia 27 czerwca 2018 r. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 300.000 zł i obowiązywało od 27 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Nie było konieczności ponoszenia w 2020 r. wydatków z ww. tytułów.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Poniesiono wydatki w kwocie 18.132 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Poniesiono wydatki w kwocie 126.256,58 zł na spłatę zobowiązań odziedziczonych przez gminę w spadku po zmarłej w 2019 r. mieszkance gminy oraz 260,50 zł na rozliczenia związane z podatkiem VAT.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy ogólnej na koniec 2020 r. wyniósł 247.168 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje tabela nr 10.

Tabela nr 10

Rezerwa ogólna i rezerwy celowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r.

Rezerwa / akt zmieniający / cel zmiany	Plan rezerw budżetowych w 2020 roku		
	na początku roku	zmiana	na koniec roku
Rezerwa ogólna	430 000,00	-182 832,00	247 168,00
- zarz. OW nr 45/2020 BMŚ z dn. 16.03.2020 r.		-339 000,00	
1) Przeniesienie z rezerwy kwoty 182.000 zł na wydatki bieżące na zadania własne, do Rozdz.85195 - na zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników SP ZOZ w Świdniku w związku z potencjalną koniecznością hospitalizacji i leczenia pacjentów podejrzanych o zakażenie i zakażonych wirusem SARS-CoV-2". Następnie uchwałą nr XXIV/298/2020 RMŚ z dn. 14.04.2020 r. wydatki te przeniesiono do grupy wydatków bieżących na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, do Rozdz.85111 - na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego, na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w postaci indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników SP ZOZ w Świdniku.			
2) Przeniesienie z rezerwy kwoty 157.000 zł na wydatki majątkowe na zadania własne, do Rozdz.85195 - na zakup sprzętu medycznego, na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Świdniku w związku z potencjalną koniecznością hospitalizacji i leczenia pacjentów podejrzanych o zakażenie i zakażonych wirusem SARS-CoV-2". Następnie uchwałą nr XXIV/298/2020 RMŚ z dn. 14.04.2020 r. wydatki te przeniesiono do grupy wydatków majątkowych na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, do Rozdz.85111 - na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego, na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w postaci sprzętu na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ w Świdniku.			
- uch. nr XXIV/298/2020 RMŚ z dn. 14.04.2020 r.		+209 000,00	
Zwiększenie planu rezerwy.			
- zarz. OW nr 114/2020 BMŚ z dn. 31.07.2020 r.		-4 800,00	
Przeniesienie z rezerwy kwoty 4.800 zł na wydatki bieżące na zadania własne, do Rozdz.85395 - na dotację celową pn. "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego" - wkład własny Gminy Miejskiej Świdnik w realizację resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.			
- zarz. OW nr 163/2020 BMŚ z dn. 19.11.2020 r.		-17 800,00	
Przeniesienie z rezerwy kwoty 17.800 zł na wydatki bieżące na zadania własne, do Rozdz. 85295 - na wkład własny gminy w realizację programu "Wspieraj Seniora".			
- zarz. OW nr 168/2020 BMŚ z dn. 30.11.2020 r.		-30 232,00	
Przeniesienie z rezerwy kwoty 30.232 zł na wydatki bieżące na zadania własne, do Rozdz.80104 - na dotację podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku.			
Rezerwy celowe, w tym na:	650 000,00	-290 000,00	360 000,00
• realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	550 000,00	-190 000,00	360 000,00
- zarz. OW nr 45/2020 BMŚ z dn. 16.03.2020 r.		-41 000,00	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rezerwa / akt zmieniający / cel zmiany	Plan rezerw budżetowych w 2020 roku		
	na początku roku	zmiana	na koniec roku
<i>Przeniesienie z rezerwy kwoty 41.000 zł na wydatki bieżące na zadania własne, do Rozdz.75421, w tym:</i>			
<i>- kwoty 30.000 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zakup usług, materiałów i wyposażenia);</i>			
<i>- kwoty 11.000 zł na zakup środków ochrony osobistej na potrzeby MOPS w Świdniku w związku z działaniami zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.</i>			
<i>- zarz. OW nr 52/2020 BMS z dn. 15.04.2020 r.</i>		-105 000,00	
<i>Przeniesienie z rezerwy kwoty 105.000 zł na wydatki bieżące na zadania własne, do Rozdz.75421 - na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zakup maseczek dla mieszkańców Świdnika oraz kopert do ich dostarczenia).</i>			
<i>- zarz. OW nr 148/2020 BMS z dn. 23.10.2020 r.</i>		-180 000,00	
<i>1) Przeniesienie z rezerwy kwoty 80.000 zł na wydatki bieżące na zadania własne, do Rozdz.75421 - na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zakup usług, materiałów i wyposażenia).</i>			
<i>2) Przeniesienie z rezerwy kwoty 100.000 zł na wydatki majątkowych na zadania własne, do Rozdz.75421, celem zmiany przeznaczenia rezerwy - na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki majątkowe, a następnie przeniesienie na wydatki majątkowe, na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zakup mobilnego Aparatu Rentgenowskiego (wydatek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).</i>			
<i>- uch. nr XXIV/298/2020 RMŚ z dn. 14.04.2020 r.</i>		+41 000,00	
<i>- uch. nr XXV/315/2020 RMŚ z dn. 21.05.2020 r.</i>		+78 000,00	
<i>- uch. nr XXVIII/344/2020 RMŚ z dn. 25.08.2020 r.</i>		+7 000,00	
<i>- uch. nr XXX/358/2020 RMŚ z dn. 30.09.2020 r.</i>		+10 000,00	
<i>Zwiększenia planu rezerwy.</i>			
• wydatki oświatowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
<i>- uch. nr XXV/315/2020 RMŚ z dn. 21.05.2020 r.</i>		-100 000,00	
<i>Wykreślenie rezerwy w związku ze zmniejszeniem dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej.</i>			
Razem	1 080 000,00	-472 832,00	607 168,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące, w ramach zadań własnych, związane z oświatą i wychowaniem wydatkowano środki w kwocie 51.010.449,09 zł, tj. o 1,66 mln zł (o 3,36%) więcej niż w 2019 r. Stanowiły one 45,3% wszystkich poniesionych wydatków bieżących na zadania własne. Jednostki oświatowe, poza wydatkami z budżetu gminy, poniosły za kwotę 1,04 mln zł wydatki rzeczowe (m.in. na energię, materiały, żywność, remonty i inne usługi) w ramach rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych. Suma wszystkich wydatków bieżących na gminną oświatę w 2020 r., tj. uwzględniając dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz wydatki wydzielonego rachunku dochodów, wyniosła 54,9 mln zł.

W ramach wydatków działu 801 i 854 (w świetlicach szkolnych) gminne szkoły publiczne poniosły wydatki w łącznej kwocie 149.824,03 zł na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047) - środki pochodziły z budżetu państwa, ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

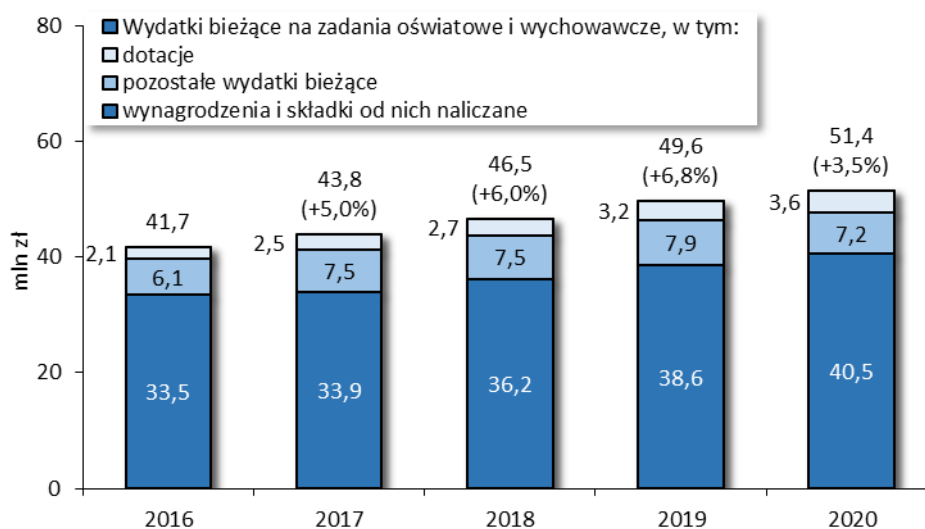


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Na wykresie nr 14 zobrazowano kształtowanie się w latach 2016-2020 wszystkich wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze.

Wykres nr 14

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze (dział 801 - wszystkie grupy zadań) w latach 2016-2020

**Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki na realizację zadań z zakresu podstawowej edukacji szkolnej wyniosły łącznie 28.220.512,15 zł, z czego 28.143.672,72 zł stanowiły wydatki gminnych szkół publicznych, 50.934,40 zł - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Atena w Świdniku, zaś 25.905,03 zł - wydatki na zakup środków dydaktycznych (laptopów do nauki zdalnej) dla gminnych szkół publicznych, finansowane ze środków budżetu państwa, ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. W ramach ww. wydatków Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku poniosła wydatki w kwocie 15.000 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3, w tym wydatki w kwocie 12 tys. zł finansowane były z budżetu państwa i w kwocie 3 tys. zł ze środków własnych, jako wkład własny gminy w realizację programu.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wyniosły łącznie 2.282.104,84 zł, z czego 2.256.433,55 zł stanowiły wydatki gminnych szkół publicznych, zaś 25.671,29 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 ramach ww. wydatków Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku wydała 195.949,82 zł na realizację projektu pn. „Na dobry początek” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 82,2% (tabela nr 12, poz. 1).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 280.230,71 zł oraz wpłatami z innych gmin w kwocie 41.598,49 zł z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Świdniku.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły łącznie 13.942.882,89 zł, z czego:

- 10.536.058,22 zł stanowiły wydatki gminnych przedszkoli publicznych;
- 3.219.568,01 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” - 1.660.362 zł, „Tęczowy Domek” - 508.926 zł, „Sigma i Pi” - 487.872 zł, „Poszukiwacze Przygód” - 382.360 zł oraz „Bajkowy Świat” - 180.048,01 zł;
- 187.256,66 zł - 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.

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.384.370 zł oraz wpłatami z innych gmin w kwocie 944.269,11 zł z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Świdniku.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpłacono 1.135,28 zł na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do innych form wychowania przedszkolnego w tych jst.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 131.499,94 zł, w tym na:

- dowożenie uczniów przez gminne szkoły publiczne - 75.665,77 zł,
- zapewnienie przez gminę przewozu i opieki do szkół i przedszkoli uczniom niepełnosprawnym - 39.165,84 zł,
- zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych wydatków poniesionych na zapewnienie transportu i opieki do szkół i przedszkoli - 16.668,33 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej na poziomie licealnym wyniosły 3.003.627,62 zł i były w całości poniesione przez II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. W ramach ww. wydatków Liceum poniosło wydatki w kwocie 15.000 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3, w tym wydatki w kwocie 12 tys. zł finansowane były z budżetu państwa i w kwocie 3 tys. zł ze środków własnych, jako wkład własny gminy w realizację programu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli gminne szkoły i przedszkola publiczne wydały łącznie 180.393,90 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniosły łącznie 1.168.736,47 zł, z czego 1.020.128,11 zł stanowiły wydatki gminnych przedszkoli publicznych, zaś 148.608,36 zł - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku: „Tęczowy Domek” - 92.047,34 zł, „Poszukiwacze Przygód” - 20.729,18 zł, „Bajkowy Świat” - 18.656,24 zł oraz „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” - 17.175,60 zł.

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 27.744,20 zł.

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

Wydatki gminnych szkół publicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły 1.323.155,03 zł.

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

Wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży wyniosły 3.407,36 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki dotyczące oświaty i wychowania wydano 752.993,61 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 107.620,36 zł na funkcjonowanie boiska sportowego ORLIK oraz na organizację turniejów, konkursów międzyszkolnych i wyjazdów sportowych;
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 437.186,85 zł, w tym na:
 - funkcjonowanie obiektów sportowych - 253.457,99 zł;
 - wyjazdy sportowe i naukowe uczniów - 1.641,99 zł;
 - realizację projektu pn. „Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMiLD” w ramach Programu ERASMUS+ (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Università Degli Studi di Genova) - 50.476,08 zł. Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2021. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 74,4% (tabela nr 12, poz. 2);
 - realizację projektu pn. „Fiers d’etre européens!” w ramach Programu ERASMUS+ (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+) - 21.111,78 zł. Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2022. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 22,2% (tabela nr 12, poz. 3);
 - realizację projektu pn. „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” w ramach Programu ERASMUS+ (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+) nie poniesiono



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

wydatków. Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2021. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 17,6% (tabela nr 12, poz. 4);

- realizację projektu pn. „Tiramisu – First Aid Improve Survival” w ramach Programu ERASMUS+ (wydatki finansowane ze środków pochodzących z CIPAT – Consorzio Instituti Professionali Associati Toscani) - 46.143,92 zł. Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2021. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 37,4% (tabela nr 12, poz. 5);
- realizację projektu pn. „CLIL for STEAM” w ramach Programu ERASMUS+ (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) - 64.355,09 zł. Projekt realizowano wspólnie z Urzędem Miasta, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2022. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 8% (tabela nr 12, poz. 6);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 7) - 19.000 zł na realizację programu „Moje miejsce na ziemi” oraz na organizację turniejów, konkursów międzyszkolnych i wyjazdów sportowych;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 1.695,60 zł na utrzymanie boisk szkolnych i pozostałych obiektów sportowych;
- 100.000 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wydatki sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego);
- 86.050,80 zł na zakup laptopów i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu grantowego "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wydatki sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego);
- 1.440 zł na wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia***Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii***

Zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii realizowane były w oparciu o uchwałę nr XXI/250/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2020. Na realizację tych zadań Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 137.232,70 zł. Przedmiotowe zadania były finansowane w części z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 3).

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były w oparciu o uchwałę nr XXI/249/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2020. Na realizację tych zadań wydano 662.253,56 zł, z tego Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 632.253,56 zł oraz przekazano dotację celową w kwocie 30.000 zł na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności - w trybie art. 221 ustawy o finansach

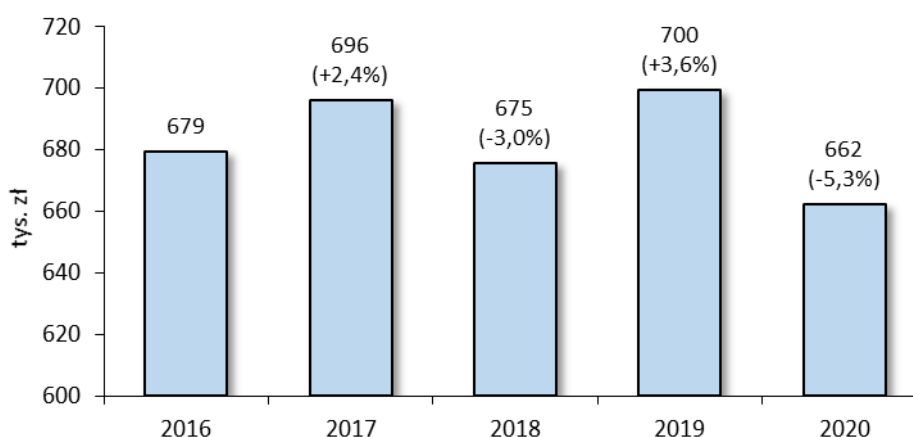


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przedmiotowe zadania były finansowane w części z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 3). Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2016-2020 zobrazowano na wykresie nr 15.

Wykres nr 15

Wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2016-2020

**Rozdz.85195 Pozostała działalność**

Przekazano dotacje celowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 285.000 zł. Większość poniesionych wydatków na dotacje (280 tys. zł) dotyczyła realizacji czterech zadań z budżetu obywatelskiego (tabela nr 14). Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w załączniku do niniejszego sprawozdania pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku” (poz. 21-26).

Ponadto wydano 28.000 zł na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych i 1.000 zł na przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego z budżetu obywatelskiego w zakresie zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące ogółem na pomoc społeczną, na zadania własne i zlecone, w latach 2016-2020 zobrazowano na wykresie nr 16. Na wykresie, w celach porównawczych, lata 2016-2017 nie uwzględniają zadań, które od roku 2018 stanowiły wydatki działu 855 Rodzina.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

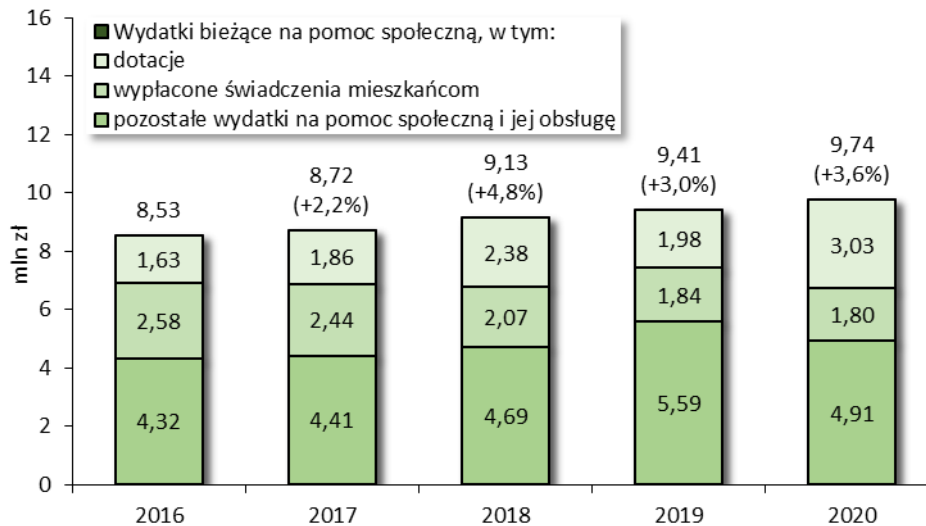
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane były w oparciu o uchwałę nr IV/39/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2019-2021. Na realizację tych zadań Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 60.597,84 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykres nr 16

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc społeczną (dział 852), na zadania własne i zlecone, w latach 2016-2020



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

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 105.460,10 zł. Składki opłacane były za osoby, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. To zadanie własne finansowane było w całości dotacją celową z budżetu państwa.

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

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 1.398.593,12 zł, z czego na:

- pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej - 1.193.909,44 zł;
- zasiłki celowe na zakup żywności, opału, itp. - 186.947,68 zł;
- zasiłki okresowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej - 6.656 zł. Zadanie było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 5.930,50 zł;
- organizację pochówku osób samotnych i bezdomnych - 11.080 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, wydano 536.831,50 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 977.892,64 zł. Zasiłki stałe przysługiwały osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i spełniającym kryterium dochodowe. To zadanie własne finansowane było dotacją celową z budżetu państwa.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji w kwocie 2.741,95 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na funkcjonowanie i obsługę realizowanych przez siebie zadań na rzecz najuboższych i zagrożonych marginalizacją społeczną mieszkańców Świdnika wydał 2.677.549,69 zł. W ramach powyższych wydatków, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wypłacono dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 - to zadanie było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 33.139,14 zł. Oprócz tego na częściowe (w 22,9%) pokrycie wydatków funkcjonowania MOPS gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 606.800 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 świadczenie usług opiekuńczych w łącznej kwocie 1.394.726,07 zł. 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 załączniku do niniejszego sprawozdania pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku” (poz. 27-28). Zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej” było dofinansowane w 50%, w kwocie 58.046,20 zł, ze środków budżetu państwa.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydano 329.288,61 zł, z czego:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wydał 85.482,40 zł na zasiłki celowe na zakup posiłków (79.750 zł) oraz na zakup usług żywieniowych dla dzieci w szkołach i przedszkolach (5.732,40 zł) finansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, a także 79.832,71 zł na zakup usług żywieniowych dla dzieci w szkołach i przedszkolach finansowanych ze środków własnych gminy;
- na udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik przekazano dotację celową w kwocie 163.973,50 zł - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdz.85232 Centra integracji społecznej

Na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej przekazano dotację celową w kwocie 60.000 zł - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane było w oparciu o uchwałę nr XXI/249/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2020. Ww. zadanie było finansowane w części z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 3).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 977.777,94 zł, z tego na:

- funkcjonowanie i świadczenie usług na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku - 647.770,66 zł;
- udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik przekazano dotację celową w kwocie 195.475 zł - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) - 107.022,11 zł. Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2022. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 23,2% (tabela nr 12, poz. 7);
- wydatki MOPS na zadanie z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu "Wspieraj Seniora" - 17.859,06 zł, w tym 14.287,25 zł finansowane było ze środków budżetu państwa;
- organizację przez MOPS w Świdniku wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym - 5.413 zł;
- przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - 2.500 zł;
- udzielanie przez MOPS w Świdniku pomocy osobom w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w oparciu o art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 1.738,11 zł.

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

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych wyniosły 2.105.451,57 zł i były w całości poniesione przez gminne szkoły publiczne.

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły łącznie 173.680,78 zł, z czego na realizację tych zadań w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Świdniku (Przedszkolu Integracyjnym nr 5) wydano 155.024,68 zł, zaś kwotę 18.656,10 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku: „Tęczowy Domek” - 12.851,98 zł oraz „Poszukiwacze Przygód” - 5.804,12 zł.

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

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 organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w łącznej kwocie 17.550 zł. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w załączniku do niniejszego sprawozdania pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku” (poz. 36-37).

**Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych, wynikające z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydano 36.570,82 zł. Świadczenia były dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Ponadto poniesiono wydatki ze środków budżetu państwa w kwocie 8.767,48 zł 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, w tym wydatki Urzędu Miasta Świdnik - 8.322,48 zł i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku - 445 zł.

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów wydano 160.590 zł, z tego 138.440 zł stanowiły stypendia Burmistrza Miasta Świdnik dla uzdolnionych uczniów oraz 22.150 zł - stypendia wypłacone swoim uczniom przez gminne szkoły publiczne (SP3, SP5, ZSP1 i ZSO1).

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

Przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (11.813,64 zł) wraz z odsetkami (2.135,14 zł) w łącznej kwocie 13.948,78 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku ponosił wydatki związane z:

- wypłatą jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Miasta Świdnik, w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko, w kwocie 145.000 zł - wypłacono 290 zapomóg, tj. o 59 mniej niż w 2019 r. Świadczenia przyznawano na podstawie uchwały nr XL/293/2006 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (z późn.zm.);
- wypłatą świadczenia na rzecz wieloraczków w kwocie 6.000 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;
- pokryciem kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 98.759,34 zł. Wydatki były finansowane z dochodów stanowiących 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tabela nr 3).

Ponadto przekazano do budżetu państwa dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (52.816,44 zł) wraz z odsetkami (3.440,84 zł) w łącznej kwocie 56.257,28 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z uchwały nr IV/40/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Rodziny na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2019-2021 wydano 497.754,44 zł, z tego:

- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 212.151,55 zł. W ramach poniesionych wydatków MCP za kwotę 140.920,73 zł zatrudniało asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Zadanie to było dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie 4.250 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku za kwotę 285.602,89 zł pokrył w części koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku wydano 646.349,52 zł. Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 257.040 zł dla niepublicznych żłobków w Świdniku: „Niko” - 88.200 zł, „Tęczowy Domek” - 64.800 zł, „Bąbelek” - 56.160 zł oraz „Poszukiwacze Przygód” - 47.880 zł.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydał 180.691,72 zł na opłacenie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Na miejską gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 460.658,73 zł (wykres nr 17), z tego na:

- konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku - 246.276,73 zł. Wydatki finansowane były w części z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 3);
- opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska - 195.632 zł;
- umowy cywilnoprawne na zewnętrzny nadzór nad realizacją inwestycji - 18.750 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w części bieżącej budżetu wydano 12.298.112,02 zł (wykres nr 18). Większość wydatków w kwocie 12.075.092,67 zł dotyczyło realizacji przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku zadania obejmującego odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik. Zawarta umowa z firmą Remondis Sp. z o.o. w Świdniku na realizację tego zadania obejmowała ponoszenie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy) oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt. 4 ustawy). W 2020 r. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych objął 13.065,934 Mg odpadów. Pozostałe wydatki w kwocie 193.041,35 zł dotyczyły obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (art. 6r ust. 2 pkt. 3 ustawy) oraz w kwocie 29.978 zł - utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy). Ponadto w części majątkowej budżetu poniesiono wydatki w kwocie 58.855,50 zł na zadanie



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

inwestycyjne pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku”, który powstał przy ul. Przemysłowej 1 (art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy). Zgodnie z ww. ustawą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były pokrywane z opłat pobieranych od mieszkańców (tabela nr 3). W 2020 r. gmina dołożyła do tego zadania z własnych środków 2,58 mln zł, tj. 20,9% wartości zadania.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zakup usług oczyszczania terenów komunalnych gminy wydano 1.503.463,06 zł (wykres nr 18).

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na usługi utrzymania zieleni i zadrzewień na terenach gminy wydano 761.932,85 zł (wykres nr 17).

Ponadto poniesiono wydatki na zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych w kwocie 67.050,92 zł - finansowane w części z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 3).

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zapłacono karę pieniężną w kwocie 15.000 zł za brak realizacji działań naprawczych dotyczących przygotowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie miasta - ulic, placów i dróg - wydano 1.534.111,43 zł (wykres nr 18), z czego na:

- opłacenie energii elektrycznej - 1.124.220,63 zł;
- wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego - 167.545,94 zł;
- wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetleniowych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. - 124.975,89 zł;
- zakup i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych i źródeł światła - 65.500 zł;
- dzierżawę urządzeń elektroenergetycznych - 43.285,92 zł;
- zakup wydzielonego oświetlenia ul. Racławickiej - 5.840 zł, oraz na opłaty przyłączeniowe dla zadań inwestycyjnych - 2.743,05 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano 895.270,16 zł (wykres nr 17), w tym na:

- realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - 158.556,28 zł;
- remonty urządzeń placów zabaw, skateparku, siłowni zewnętrznych, fontanny, kaskady, elementów małej architektury i inne - 113.821,41 zł;
- przeciwdziałanie nadmiernemu zagnieżdżaniu się ptaków - 99.840 zł;
- zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury oraz inne zakupy - 91.391,86 zł;
- remonty nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania dróg - 69.263,67 zł;
- odłów i utrzymanie bezdomnych psów - 60.432 zł;
- zakup karmy dla bezdomnych kotów, akcesoriów weterynaryjnych oraz innych materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami - 49.991,62 zł;
- przygotowanie i wdrożenie uchwały krajobrazowej - I etap - 39.360 zł;
- eksploatacja i utrzymanie fontanny, kaskady, zbiorników na deszczówkę i sygnalizacji świetlnej - 31.581,66 zł;



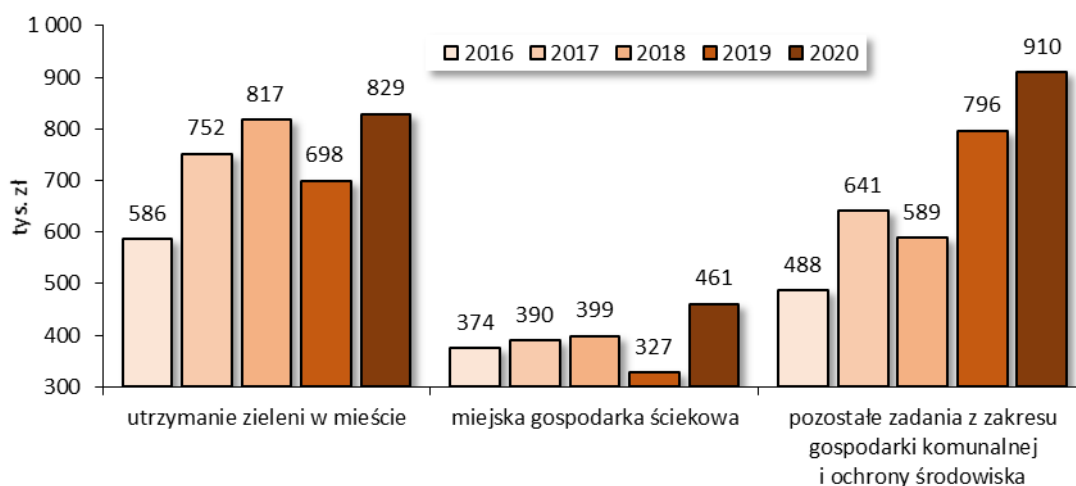
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- usługi związane z dekorowaniem świetlnym ulic miasta - 28.290 zł;
- zakup wraz z montażem 3 szt. sensorów do pomiaru pyłów PM 2,5, PM 10, temperatury, ciśnienia i wilgotności wraz z zewnętrznym wyświetlaczem - 27.885,96 zł;
- sterylizacje, kastracje, czipowanie psów i kotów właścicielskich z terenu gminy - 26.457 zł;
- wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 3), obejmujących: usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów (11.961,43 zł), wydatki związane z propagowaniem działań edukacyjno-ekologicznych oraz gospodarki niskoemisyjnej i odpadami (8.022,24 zł) oraz sporządzanie ekspertyz niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górniczego (3.500 zł) - łącznie 23.483,67 zł;
- wymianę i uzupełnienie piasku w piaskownicach miejskich i pod urządzeniami placów zabaw - 19.770 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Świdnik - rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury” - 18.450 zł;
- zakup wody i gazu niezbędnych do funkcjonowania urzędzeń miejskich oraz do celów ppoż. - 11.187,18 zł;
- usuwanie z terenów miejskich, parkowanie i złomowanie pojazdów nieużywanych, uszkodzonych, itp. - 8.597,90 zł;
- opracowanie raportu ewaluacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023 - 7.380 zł;
- aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik na 2021 z perspektywą do 2023 - 4.950 zł;
- opłaty za umieszczenie infrastruktury miejskiej w pasie dróg niebędących własnością gminy - 2.991,34 zł; zakup usług związanych z organizacją Targów Ekologicznych - 1.328,40 zł; zapłacenie należnego podatku VAT od uzyskanego w 2019 r. dochodu ze sprzedaży składników majątkowych - 260,21 zł.

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni w mieście, miejską gospodarkę ściekową oraz pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2016-2020 zobrazowano na wykresie nr 17.

Wykres nr 17

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 (rozdz.: 90004, 90001 i 90095) w latach 2016-2020



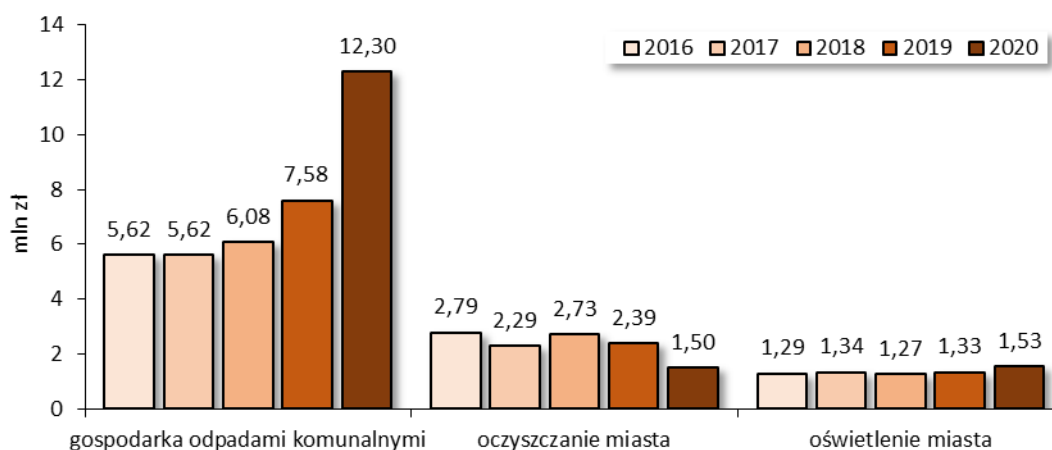


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie i oświetlenie miasta w latach 2016-2020 zobrazowano na wykresie nr 18.

Wykres nr 18

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie i oświetlenie miasta (rozd.: 90002, 90003 i 90015) w latach 2016-2020

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

Całość poniesionych w tym rozdziale wydatków w kwocie 196.798 zł przeznaczono na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Sfinansowano w ten sposób dodatkową ofertę kulturalną dla mieszkańców Świdnika. Część poniesionych wydatków na dotacje (70.000 zł) dotyczyła realizacji jednego zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Muzyczne wieczory u św. Kingi (II edycja)” (tabela nr 14). Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w załączniku do niniejszego sprawozdania pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku” (poz. 38-46).

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 3.000.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Rozdz.92116 Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.567.000 zł dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku. Dodatkowo, w ramach dotacji podmiotowej, biblioteka otrzymała środki w kwocie 73.750 zł pochodzące z dotacji celowej z Powiatu Świdnickiego na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej (grupa wydatków *Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst*).

Ponadto Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku otrzymała dotację celową w kwocie 9.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Usiądź ze mną i poczytaj” (tabela nr 14).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

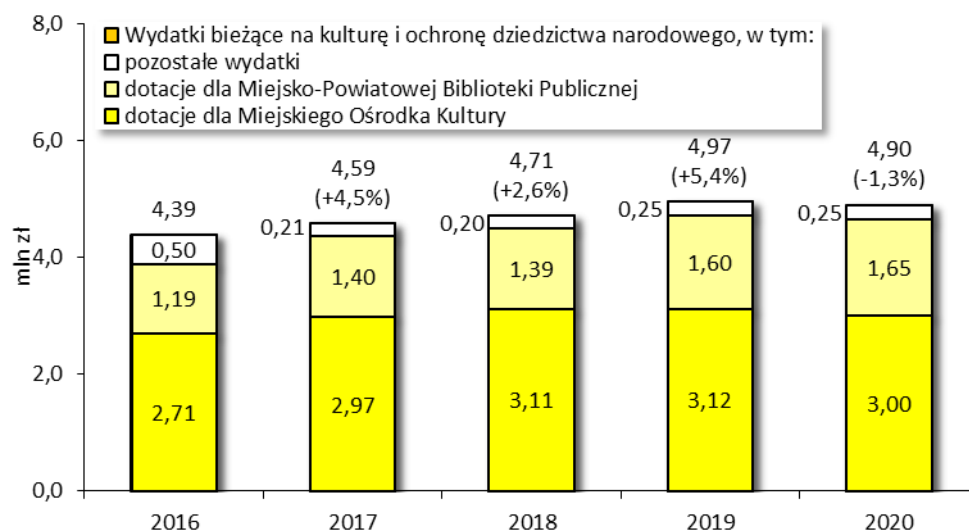
Rozdz.92195 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania związane z działalnością kulturalną wydano 54.091,38 zł, w tym na obsługę świąt państwowych i innych uroczystości - 29.215,29 zł, na nagrody rzeczowe (2.976,09 zł) i pieniężne (12.000 zł) Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury - 14.976,09 zł oraz na stypendia Burmistrza Miasta - 9.900 zł.

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2016-2020 zobrazowano na wykresie nr 19.

Wykres nr 19

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2016-2020

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem gminnych obiektów sportowych wyniosły 2.768.568,87 zł i obejmowały:

- zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu Park AVIA - 1.262.338,72 zł;
- utrzymanie obiektu Park AVIA (zakup urządzeń i sprzętów, energia elektryczna, woda, c.o., wywóz nieczystości stałych i inne wydatki) - 688.565,28 zł;
- zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku - 538.070 zł;
- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Świdniku (energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych i inne wydatki) - 123.573,37 zł;
- zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku - 147.600 zł;
- bieżące utrzymanie kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku (energia elektryczna, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych i inne wydatki) - 8.421,50 zł.

Uzyskane wpływy związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem gminnych obiektów sportowych z tytułu:

- najmu kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie ponad 9 tys. zł pokryły w całości ich bieżące utrzymanie,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- najmu pomieszczeń i funkcjonowania basenu w obiekcie Park AVIA w łącznej kwocie ponad 800 tys. zł pokryty w całości utrzymanie obiektu Park AVIA oraz w kwocie 111,8 tys. zł pokryty w części wydatki na jego zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Całość poniesionych w tym rozdziale wydatków w kwocie 290.547,50 zł przeznaczono na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Sfinansowano w ten sposób zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Świdnika. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w załączniku do niniejszego sprawozdania pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku” (poz. 47-62).

Rozdz.92695 Pozostała działalność

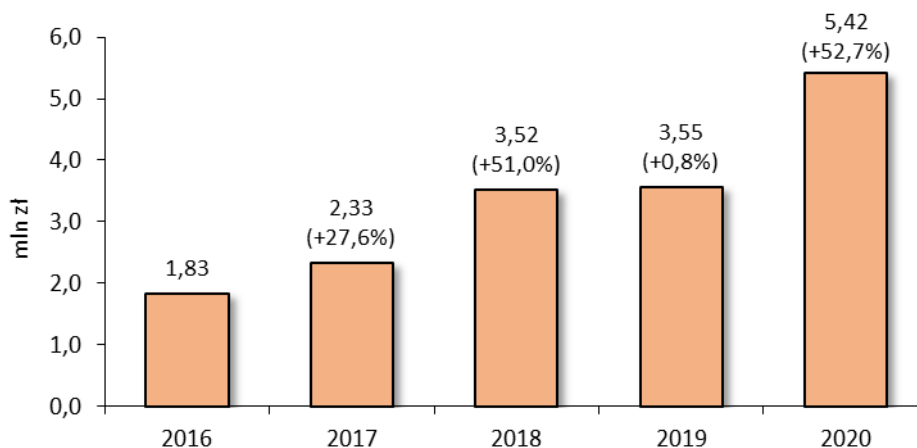
Na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną wydano 2.364.851,68 zł, w tym na:

- wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy AVIA Świdnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2.000.000 zł;
- wymianę nawierzchni kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku - 249.778,56 zł. Wymieniono i wyrównano nawierzchnię 4 kortów o łącznej pow. 2.700 m²;
- realizację zadania pn. „Świdnickie delfinki VI” - 47.258,75 zł. Zadanie było dofinansowane kwotą 22.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie realizacji w 2020 r. zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
- nagrody pieniężne (36.100 zł) i rzeczowe (10.214,37 zł) Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu - 46.314,37 zł;
- stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie sportu - 21.500 zł.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną w latach 2016-2020 zobrazowano na wykresie nr 20.

Wykres nr 20

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną (dział 926) w latach 2016-2020





Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

W 2020 r. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 52.297.642,15 zł a ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 20,8%. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. Największe nakłady, stanowiące ok. 95,7% wszystkich wydatków na zadania zlecone, objęły świadczenia na rzecz rodziny (dział 855).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano całość przyznaných środków na I i II okres płatniczy 2020 r. - 15.577,36 zł. W ramach tej kwoty na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego przeznaczono 15.271,92 zł, a na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań - 305,44 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wydano 322.639,63 zł, a z zakresu spraw pozostałych - 113.630 zł.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

Na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. wydano 24.527,80 zł, w tym na realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. - 24.257,80 zł, a także na rzeczowe wydatki bieżące niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w kwocie 270 zł.

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

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

Na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców z terenu gminy wydatkowano 6.496,46 zł.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 226.872,37 zł (pierwsze i ponowne głosowanie).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Nie poniesiono wydatków na realizację zadań z zakresu obrony narodowej (szkolenia obronne kadry kierowniczej Urzędu Miasta Świdnik).

Dział 801 Oświata i wychowanie

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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Na wyposażenie gminnych szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wydano 336.077,40 zł.

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

Całość poniesionych w tym rozdziale wydatków w kwocie 704.505 zł stanowiły dotacje celowe na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo - dla ośrodka wsparcia mieszczącego się na ul. Kościuszki 8 w Świdniku - udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach tych dotacji 7.361 zł przeznaczono na finansowanie zadań związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie wydano 3.452,31 zł, z tego 3.386,81 zł na wypłatę dodatków energetycznych, a 65,50 zł na koszty obsługi tego zadania.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przekazano dotację celową w kwocie 513.152,50 zł - udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące ogółem na pomoc rodzinie, na zadania własne i zlecone, w latach 2016-2020 zobrazowano na wykresie nr 21. Na wykresie, w celach porównawczych, w latach 2016-2017 uwzględniono zadania z zakresu pomocy rodzinie, które w tym okresie stanowiły wydatki działu 852 Pomoc społeczna.

Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydał 37.495.242,35 zł, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego - 37.184.401,74 zł, oraz na koszty jego obsługi - 310.840,61 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na realizację:

- świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wydał łącznie 10.704.520 zł, w tym m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych - 8.941.699,79 zł oraz na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.363.026,30 zł;



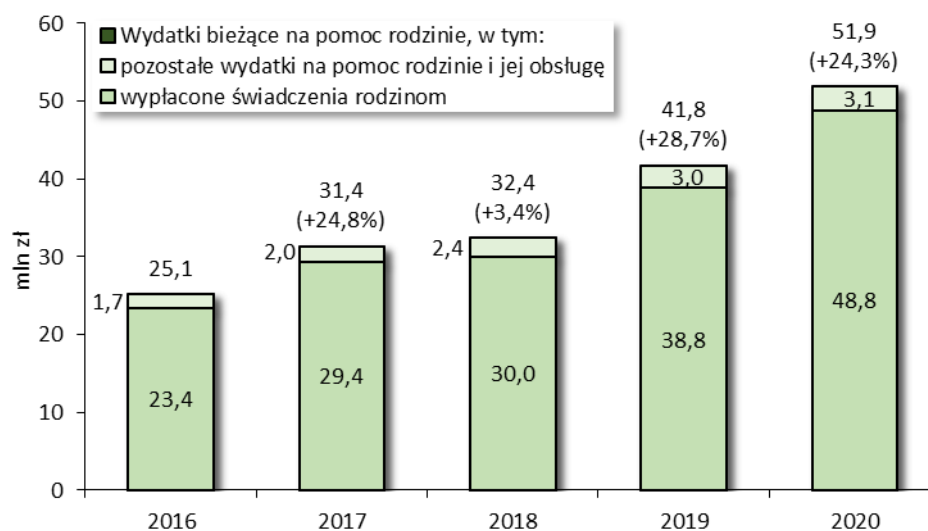
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- ww. zadań oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydał 469.075,58 zł;
- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, tj. wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy wydał 16.480 zł.

Ww. wydatki stanowiły 21,4% wszystkich wydatków na zadania zlecone.

Wykres nr 21

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc rodzinie (dział 855), na zadania własne i zlecone, w latach 2016-2020

**Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny**

Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, wydano 811,88 zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na wypłatę świadczenia „Dobry start”, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, wydał 1.226.647,94 zł, z tego na wypłatę świadczenia - 1.188.450 zł, oraz na koszty jego obsługi - 38.197,94 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydał 117.933,57 zł.



Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Dopłaty do komunikacji miejskiej na trasie Świdnik-Lublin wyniosły 1.625.751,33 zł. Dofinansowanie obejmowało pokrycie części kosztów funkcjonowania komunikacji dziennej i nocnej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie - zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Lublin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80105 Przedszkola specjalne

Przekazano dotację celową Powiatowi Świdnickiemu w planowanej kwocie 8.133,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych - zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie było w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w planowanej kwocie 73.750 zł, w związku z wykonywaniem przez nią zadań powiatowej biblioteki publicznej. Środki na dotację gmina otrzymała od Powiatu Świdnickiego - na podstawie porozumienia.

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

Wydano 181.987,28 zł na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego w postaci zakupu indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku - na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wyniosło 84.912.755,45 zł (90,7% planu), co stanowiło 33,7% całości poniesionych wydatków budżetowych, w tym na:

- inwestycje - 47.829.080,91 zł (89,1% planu),
- programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 33.575.998,21 zł (94,1% planu),
- dotacje - 2.114.128,78 zł (99,9% planu),
- zakupy inwestycyjne - 543.547,55 zł (40,5% planu),
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 850.000 zł (100% planu).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Kształtowanie się wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2016-2020 zobrazowano na wykresie nr 22, z kolei w tabeli nr 11 przedstawiono wydatki majątkowe w 2020 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Wykres nr 22

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2016-2020

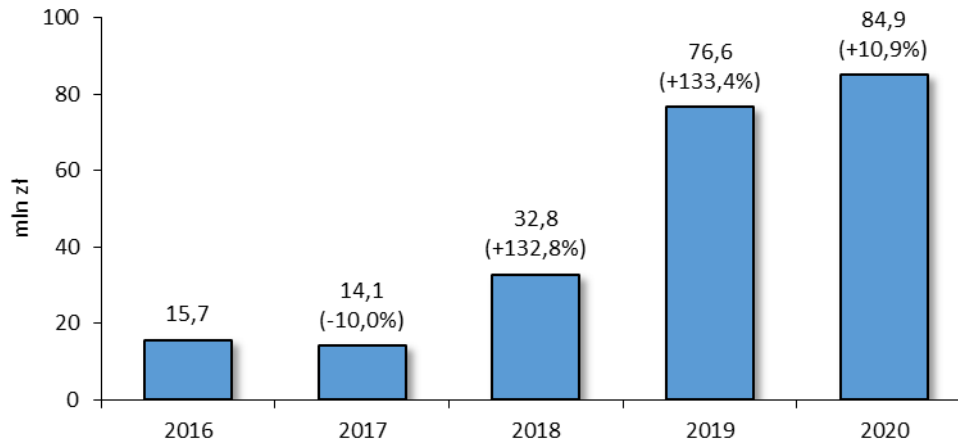


Tabela nr 11

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	str.
Transport i łączność	50 812 394,69	47 554 380,61	93,6%	56,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 676 514,48	23 884 113,19	96,8%	28,1%
Kultura fizyczna	8 365 569,63	7 223 567,07	86,3%	8,5%
Rodzina	3 599 849,60	3 585 030,02	99,6%	4,2%
Ochrona zdrowia	1 207 000,00	1 205 211,20	99,9%	1,4%
Działalność usługowa	522 146,99	383 598,58	73,5%	0,5%
Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	303 415,35	27,6%	0,4%
Administracja publiczna	303 621,15	286 772,57	94,5%	0,3%
Oświata i wychowanie	235 800,00	228 866,86	97,1%	0,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	160 855,64	158 321,00	98,4%	0,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	100,0%	0,1%
Pomoc społeczna	2 626 300,00	45 479,00	1,7%	0,1%
Razem	93 664 052,18	84 912 755,45	90,7%	100,0%

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

– Budowa wiat przystankowych na Al. Lotników Polskich w Świdniku

Wydatkowano 50.922 zł.

*Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne*

- Budowa Al. NSZZ "Solidarność" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. J. Hryniewicza)

Wydatkowano 11.503.572,13 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 95,8% (tabela nr 12, poz. 28).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5.072.791 zł.

Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 1.200 m od Al. Lotników Polskich do ul. Hryniewicza wraz z połączeniem z ul. Wyszyńskiego. Budowa z pełną infrastrukturą drogową, chodnikiem oraz ścieżką rowerową. Budowa zakończona.

- Budowa Al. NSZZ "Solidarność" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap II (od ul. Ks. J. Hryniewicza do ul. Kusocińskiego)

Wydatkowano 50.000 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 2% (tabela nr 12, poz. 33).

Zaprojektowano odcinek od etapu I do ul. Kusocińskiego długości 546 m. Przewidziano nawierzchnię jezdni z mieszanki bitumicznej o szerokości 7 m. Wzdłuż ulicy zaprojektowano ciągi komunikacyjne piesz i rowerowe. Projekt odebrany i zapłacony.

- Budowa chodnika na ul. Partyzantów w Świdniku na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wojska Polskiego

Wydatkowano 169.740 zł.

Wykonano chodnik na działkach miejskich od Al. Wojska Polskiego do ul. Dworcowej. Budowa zakończona.

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

Nie poniesiono wydatków w 2020 r.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2023. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 0% (tabela nr 12, poz. 35).

Zaprojektowano wykonanie ulicy Dywizjonu 303 o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika i ścieżki rowerowej o długości 710 m. Projekt zrealizowany.

- Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku

Wydatkowano 2.178.418,82 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 99,3% (tabela nr 12, poz. 26).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 960.480 zł.

Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi chodnikami. Długość wykonanej drogi to 490 m, a szerokość jezdni to 5,5 m. Budowa zakończona.

- Budowa ul. Kasperka w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 21.586,50 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 2,8% (tabela nr 12, poz. 36).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Zaprojektowano ulicę o dł. 81 m oraz sięgacz o dł. 91 m. Szerokość jezdni to 5 m. Nawierzchnię jezdni stanowią będzie kostka brukowa betonowa. Na głównym odcinku drogi przewidziano jednostronny chodnik. Projekt odebrany i zapłacony.

- Budowa ul. Modrzewiowej na odcinku od ul. Klonowej do Al. NSZZ "Solidarność" wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 34.243,20 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 5,7% (tabela nr 12, poz. 34).

Zaprojektowano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Klonowej do Al. NSZZ Solidarność. Szerokość jezdni to 6 m. Przewidziano wykonanie obu stronnych chodników. Projekt zrealizowany i odebrany.

- Budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 50.569 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 2,7% (tabela nr 12, poz. 32).

Zaprojektowano wybudowanie ulic Poziomkowej i Jagodowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową o łącznej długości 630 m. Projekt otrzymał pozwolenie na budowę. Inwestycja została rozpoczęta.

- Budowa ul. Żwirki i Wigury i Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej)

Wydatkowano 8.897.127,95 zł.

Wykonano nawierzchnię jezdni ulicy Nadleśnej i Żwirki i Wigury o nawierzchni bitumicznej, wraz z jednostronnym chodnikiem i ścieżką rowerową, oświetleniem, budową kanalizacji deszczowej, o długości 1.960 m. Inwestycja zrealizowana. Budowa zakończona.

- Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53

Wydatkowano 539.919,29 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 84,7% (tabela nr 12, poz. 25).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 201.105 zł.

Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z lewostronnym chodnikiem. Długość wykonanej drogi to 142 m, a szerokość jezdni to 6 m. Budowa zakończona.

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

Wydatkowano 67.650 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 100% (tabela nr 12, poz. 29).

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Nadleśnej i Żwirki i Wigury o nawierzchni bitumicznej, wraz z jednostronnym chodnikiem i ścieżką rowerową, oświetleniem, budową kanalizacji deszczowej, o długości 1.960 m. Dokumentację odebrano.

- Kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i montaż 5 szt. witaczy usytuowanych na granicach administracyjnych miasta Świdnik

Wydatkowano 153.750 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykonano 5 witaczy przy głównych drogach wjazdowych do miasta. Zaprojektowano i wykonano witacze w formie helikoptera oraz motocykla nawiązujące do historii WSK. Zadanie zrealizowane.

– Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. bocznej Witosa

Wydatkowano 107.711,10 zł.

Wykonano ciąg pieszo-jezdny przy bocznej ul. Witosa o nawierzchni z brukowej kostki betonowej i szerokości 4 m. Inwestycja zakończona.

– Modernizacja ul. Kalinowej w Świdniku

Nie poniesiono wydatków w 2020 r.

Wykonano modernizację nawierzchni ulicy Kalinowej o długości 145 m, wraz z modernizacją parkingu i wykonaniem nowych zatok parkingowych. Roboty budowlane zakończone. Płatność w kwocie 662.970 nastąpiła w 2021 r.

– Modernizacja ul. Radość w Świdniku

Wydatkowano 1.043.040 zł.

Wykonano modernizację nawierzchni ulicy Radość o długości 560 m, o nawierzchni bitumicznej. Roboty budowlane zakończone.

– Modernizacja ul. Zuchów w Świdniku

Wydatkowano 194.586 zł.

Wykonano modernizację drogi jednojezdniowej klasy D, o przekroju ulicznym, szerokości jezdni 5,5 m i długości 169 m.

– Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik

Wydatkowano 1.676.868,21 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 39% (tabela nr 12, poz. 31).

Wykonano podbudowę z kruszywa na wszystkich drogach gminnych objętych zadaniem, wykonano nawierzchnię bitumiczną w 40%.

– Przebudowa sieci ulic w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Puławskiego, ul. Matejki, ul. Szopena, ul. Miła, ul. Kwiatowa, ul. Willowa)

Wydatkowano 5.166.321,89 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 99,8% (tabela nr 12, poz. 24).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.553.035 zł.

Wykonano nawierzchnie ulic, chodników sieci 6 ulic w osiedlu Żwirki i Wigury, wraz z oświetleniem i siecią kanalizacji deszczowej. Ulica Matejki i Puławskiego wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 500 m oraz ulice Szopena, Willowa, Kwiatowa, Miła o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 725 m. Budowa zakończona.

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

Wydatkowano 25.584 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 100% (tabela nr 12, poz. 30).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykonano chodniki z brukowej kostki betonowej zapewniające połączenie przejść dla pieszych z istniejącą infrastrukturą. Budowa zakończona.

– Przebudowa ul. Bronisława Czecha w zakresie budowy chodnika

Wydatkowano 31.365 zł.

Wykonano chodnik na ul. Czecha na odcinku od ul. Stanisława Marusarza do ul. Olimpijczyków. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej. Inwestycja zrealizowana.

– Przebudowa ul. Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem

Wydatkowano 116.701,78 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 9,2% (tabela nr 12, poz. 37).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 41.850 zł.

Realizacja obejmuje wykonanie odwodnienia ulicy Targowej, wymiany nawierzchni jezdni ulicy Targowej i Baczyńskiego, wykonanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych. Łączna długość inwestycji to 910 m. Projekt zrealizowany i odebrany, przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięty, budowa zrealizowana w 7%.

– Rozbudowa ulicy Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich

Wydatkowano 2.336.998,51 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 92,1% (tabela nr 12, poz. 27).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 702.328 zł.

Wykonano nawierzchnię jezdni ulicy Sosnowej o nawierzchni bitumicznej, wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, budową kanalizacji deszczowej, o długości 470 m. Budowa zakończona.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

– Modernizacja parkingu przy ul. Głogowej w Świdniku

Wydatkowano 105.900 zł.

Wykonano modernizację nawierzchni ulicy Głogowej, wraz z modernizacją parkingu i wykonaniem nowych zatok parkingowych z kostki brukowej. Inwestycja zakończona.

– Nowe miejsca parkingowe przy ul. Skarżyńskiego

Wydatkowano 89.536,62 zł.

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 14).

Wykonano nowe miejsca parkingowe z kostki brukowej. Inwestycja zakończona.

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

Wydatkowano 3.135.059,17 zł.

Projekt jest realizowany w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 60014 i 60095, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2021, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łączny stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 32,4% (tabela nr 12, poz. 14).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Zadanie w tym rozdziale było dofinansowane w 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.640.204,27 zł.

Etap II inwestycji obejmujący budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości 1.430 m od Al. Lotników Polskich do ul. Kosynierów został zakończony. Został rozpoczęty etap I obejmujący budowę węzła komunikacyjnego z parkingami, zatokami autobusowymi, miejscami na rowery o łącznej powierzchni 9.900 m². Ponadto poniesiono wydatki na funkcjonowanie Biura Projektu „Mobilny LOF” w Gminie Głusk, jako Lidera Projektu, zarządzanie projektem i nadzór inwestorski.

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

– Zakup części nieruchomości od Wspólnoty Mieszkaniowej - Niepodległości 13
Wydatkowano 131.546,22 zł.

– Zakup gruntów pod inwestycje
Wydatkowano 171.869,13 zł.

Dział 710 Działalność usługowa*Rozdz.71035 Cmentarze*

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

Wydatkowano 383.598,58 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2023. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 32% (tabela nr 12, poz. 38).

Zrealizowano aneks do umowy na rok 2020, wykonano alejki przy przygotowanych nowych kwaterach na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna*Rozdz.75095 Pozostała działalność*

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

Wydatkowano 286.772,57 zł.

Projekt jest realizowany, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2021, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 46,3% (tabela nr 12, poz. 15).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 238.700,99 zł.

Poniesiono wydatki na:

- rozbudowę o 20 licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - 54.120 zł,
- dostawę oprogramowania szyfrującego (40 licencji) - 20.664 zł,
- zakup licencji systemu dla Rady Miasta - 39.360 zł,
- wdrożenie systemu dla Rady Miasta - 24.600 zł,
- zakup licencji platformy dialogu społecznego i komunikacji - 98.400 zł,
- wdrożenie platformy dialogu społecznego i komunikacji - 43.050 zł,
- zarządzanie i promocję projektu - 6.578,57 zł.

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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wpłacono planowaną kwotę 5.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)

- Modernizacja monitoringu miejskiego w Świdniku

Wydatkowano 30.800 zł.

Realizatorem zadania była Straż Miejska w Świdniku.

- Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w rejonie placu zabaw przy ulicy Wrzosowej, terenu skate-parku przy ulicy Piłsudskiego, kościoła pw. Św. Józefa

Wydatkowano 43.600,00 zł.

Realizatorem zadania była Straż Miejska w Świdniku.

- Zakup programu wspomagającego działalność Straży Miejskiej w Świdniku wraz ze sprzętem niezbędnym do uruchomienia programu

Wydatkowano 51.000 zł.

Realizatorem zadania była Straż Miejska w Świdniku.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

- Zakup mobilnej kabiny dezynfekcyjnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wydatkowano 27.921 zł.

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

- Przebudowa hali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Armii Krajowej 3 w Świdniku

Wydatkowano 9.800 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 3,1% (tabela nr 12, poz. 40).

Wykonano dokumentację projektową. Projekt zakłada wykonanie prac remontowych hali sportowej w zakresie instalacji oraz nawierzchni sportowej.

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

Wydatkowano 209.100 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 6,6% (tabela nr 12, poz. 39).

W ramach przebudowy planowane są prace w zakresie modernizacji istniejących instalacji oraz robót budowlanych w części obejmującej basen oraz na podbaseniu. Wykonano dokumentację projektową i odebrano.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdz.85111 Szpitale ogólne**

Przekazano dotacje celowe 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" w kwocie 600.000 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2022. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 33,3% (tabela nr 12, poz. 41);

- zakup 3 szt. respiratorów, przenośnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, dezynfektora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i ginekologicznych w kwocie 350.000,00 zł;
- zakup mobilnego Aparatu Rentgenowskiego w kwocie 99.000 zł.

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

- Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku

Wydatkowano 5.750,00 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 99,2% (tabela nr 12, poz. 42).

Aktualizacja dokumentacji projektowej obejmowała dostosowanie posiadanego projektu do założeń programowych instytucji dofinansowującej. Dokumentacja projektowa została zaktualizowana. Pozostał nadzór autorski.

- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku

Nie poniesiono wydatków w 2020 r.

Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione było od otrzymania dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

- Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Norwida 2 w Świdniku na Klub Seniora

Wydatkowano 39.729 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 10,3% (tabela nr 12, poz. 43).

Zaprojektowano przystosowanie lokalu na potrzeby osób starszych oraz niepełnosprawnych. Projekt obejmuje kompleksowe prace remontowo-budowlane w zakresie instalacji oraz wykończenia wnętrz. Wykonano dokumentację projektową i odebrano protokołem.

Dział 855 Rodzina**Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Bartłomieja Kopera w Świdniku z zastosowaniem technologii modułowej - ekologicznej

Wydatkowano 3.585.030,02 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 42% (tabela nr 12, poz. 44).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Funduszu Pracy w kwocie 2.324.447,99 zł. Zaawansowanie finansowo-rzeczowe inwestycji na poziomie 42%, trwają prace przy konstrukcji obiektu oraz roboty branżowe.

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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

– Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku

Nie poniesiono wydatków w 2020 r.

Zaprojektowanie rozwiązań odwodnieniowych w rejonie UM Świdnik przy ul. Wyspiańskiego, mających na celu poprawę przepływu, gromadzenia i odprowadzania wód opadowych w trakcie nawalnych opadów deszczu. Dokumentacja projektowa w realizacji.

– Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Placu Konstytucji 3-go Maja oraz ul. B. Czecha w Świdniku

Nie poniesiono wydatków w 2020 r.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 0% (tabela nr 12, poz. 45).

Zaprojektowanie rozwiązań odwodnieniowych w rejonie placu konstytucji oraz na ul. Czecha, mających na celu poprawę przepływu, gromadzenia i odprowadzania wód opadowych w trakcie nawalnych deszczy. Dokumentacja projektowa w realizacji.

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

Wydatkowano 11.377.037,26 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2021, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączny stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 92,6% (tabela nr 12, poz. 16).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Funduszu Spójności w kwocie 9.670.481,56 zł.

Trwa realizacja zadania, zaawansowanie finansowo-rzeczowe 85%, wykonano obiekt oczyszczalni wód deszczowych, przebudowano przepusty na rowie S-F 15 szt., zrealizowano 85% prac na zbiorniku retencyjnym. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie projektem i nadzór inwestorski.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi– Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku

Wydatkowano 58.855,50 zł.

Utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku, który powstał przy ul. Przemysłowej 1. Wydatki na to zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, były pokrywane w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tabela nr 3).

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– Aranżacja terenu zieleni przy ul. Środkowej w Świdniku

Wydatkowano 100.000 zł.

Wykonano zagospodarowanie terenu zielonego, nasadzenia, budowę alejki i montaż ławek. Inwestycja zakończona.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg– Budowa oświetlenia na drodze powiatowej nr 2108L Lublin-Kalinówka (początek granica powiatu koniec skrzyżowanie z drogą krajową nr 12/17)

Wydatkowano 154.980 zł.

Wykonano oświetlenie drogi powiatowej nr 2108L Lublin-Kalinówka, prace polegały na zaprojektowaniu i wybudowaniu oświetlenia drogowego za pomocą 25 szt. latarni oświetleniowych, źródła światła typu LED. Inwestycja zakończona.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

- Budowa oświetlenia terenu zielonego przy ul. Spadochroniarzy w Świdniku

Wydatkowano 15.867 zł.

Wykonano doświetlenie terenów zielonych za pomocą dwóch latarni oświetleniowych, źródła światła typu LED. Inwestycja zakończona.

- Budowa oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku

Wydatkowano 28.900 zł.

Wykonano oświetlenie ul. Brzegowej - kolejny etap, prace polegały na wybudowaniu oświetlenia drogi oraz doświetlenia przystanku autobusowego za pomocą 3 szt. latarni oświetleniowych, źródła światła typu LED. Inwestycja zakończona.

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

Wydatkowano 14.890,00 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 100% (tabela nr 12, poz. 46).

Sporządzono dokumentację projektową na budowę dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Brzegowej. Inwestycja zakończona, wykonano projekt wykonawczy.

- Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik"

Wydatkowano 7.499,96 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 0,4% (tabela nr 12, poz. 17).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6.374,97 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność- Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku

Wydatkowano 850.000 zł.

- Budowa ogrodu zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku

Wydatkowano 149.964,00 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2019-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 100% (tabela nr 12, poz. 47).

W ramach inwestycji uporządkowano niezagospodarowany teren przy ul. Wrzosowej, wykonano obsianie trawą i nasadzenia oraz zaprojektowano i zamontowano urządzenia zintegrowane z terenem zielonym, stanowiące połączenie funkcjonalne ogrodu oraz placu zabaw. Inwestycja zakończona.

- Plac zabaw dla maluchów

Wydatkowano 65.000 zł.

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 14).

Zamontowano zestawy zabawowe, ławki, stolik dla dzieci, ogrodzono plac zabaw panelami systemowymi. Inwestycja zakończona.

- Zaułek Poetów - miejsce spotkań, relaksu i wypoczynku świdniczan

Wydatkowano 164.881,50 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Zadanie realizowano w ramach budżetu obywatelskiego (tabela nr 14).

Wykonano zieleni, ławki, wiatę betonową obłożoną białym kamieniem, podest drewniany przeznaczony na scenę zaimpregnowany, pergolę drewnianą częściowo mocowaną do murów. Inwestycja zakończona.

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

Wydatkowano 1.535.853,11 zł.

Projekt zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 92,6% (tabela nr 12, poz. 19).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.124.866,12 zł.

Inwestycja zakończona. Wykonano 161 zestawów kolektorów słonecznych. Poniesiono wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

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

Wydatkowano 4.622.181,11 zł.

Projekt zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 92,4% (tabela nr 12, poz. 20).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.598.522 zł.

Inwestycja zakończona. Wykonano 55 pomp ciepła i 219 ogniów fotowoltaicznych. Poniesiono wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

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

Wydatkowano 4.738.203,75 zł.

Projekt realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2021, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 68,8% (tabela nr 12, poz. 18).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.471.366,55 zł.

Na terenie Park AVIA wykonano alejki w ok. 90%, wykonano plac zabaw, toaleta publiczna w trakcie budowy, wykonano przyłącze energetyczne i oświetlenia. Na os. Brzeziny wykonano ścieżkę rowerową i ciągi piesze. Na terenie po składowisku odpadów trwają roboty ziemne i budowa alejek. Ponadto poniesiono wydatki na funkcjonowanie Biura Projektu „Zielony LOF” w Gminie Miasto Lubartów, jako Lidera Projektu, zarządzanie projektem i nadzór inwestorski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku w kwocie 54.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Symulator lotniczy śmigłowcowo-samolotowy" (tabela nr 14).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe



– Budowa boiska treningowego na terenie obiektów MKS Avia Świdnik

Wydatkowano 48.273,11 zł.

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. „Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika”, w tym wydatki dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2019”

Wydatkowano 7.115.023,96 zł.

Zadanie zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 97,9% (tabela nr 12, poz. 48).

Zadanie uzyskało w 2019 r. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 3,8 mln zł.

Wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z części basenów zewnętrznych oraz basen wewnętrzny wraz z częścią rekreacyjną i częścią spa. Inwestycja zakończona.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

- Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku

Wydatkowano 60.270 zł.

Zadanie realizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2021. Stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 34,2% (tabela nr 12, poz. 49).

Biuro projektowe opracowało program funkcjonalno-użytkowy budowy Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku. Dokumentację odebrano.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2134L (ul. Kusocińskiego w Świdniku) na odcinku od km 0+110 do km 0+300

Wydatkowano 922.689,38 zł.

Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego i w większości stanowiło pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego o wartości 722.689,38 zł.

- Projekt „Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wydatkowano 6.778.703,76 zł.

Projekt zrealizowano, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2017-2020, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Stopień realizacji zakończonego przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 94,4% (tabela nr 12, poz. 13).

Zadanie było dofinansowane w 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.161.859,29 zł.

Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

W ramach realizacji inwestycji wybudowano ul. Kusocińskiego na odcinku dł. 2 km wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Nawierzchnia jezdni bitumiczna, chodnik, ścieżka rowerowa, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zrealizowane w porozumieniu z Powiatem Świdnickim. Na poszerzenie zakresu robót powiat przekazał środki w kwocie 200.000 zł. Inwestycja zakończona.

Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie i nadzór inwestorski nad projektem.

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

- Budowa ul. Rejkowizna - Etap II w zakresie budowy odcinka ul. Rejkowizna oraz przebudowy skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Klonową i ul. Rejkowizna, realizowane w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego" - zadanie objęte projektem "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wydatkowano 1.094.687,52 zł.

Zadanie objęte projektem „Mobilny LOF” w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanym w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 60014 i 60095, jako przedsięwzięcie wieloletnie 2016-2021, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. łączny stopień realizacji przedsięwzięcia na koniec 2020 r. wyniósł 32,4% (tabela nr 12, poz. 14).

Zadanie w tym rozdziale było dofinansowane w 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 560.000 zł.

Wykonano połączenie ul. Rejkowizna z Al. Lotników Polskich wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z przejezdnią wyspą centralną. Nawierzchnię ul. Rejkowizna wykonano z kostki brukowej betonowej natomiast jezdnie skrzyżowania wykonano z betonu asfaltowego. Inwestycja zakończona.

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2108 L Lublin-Kalinówka

Wydatkowano 241.985,05 zł.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego.

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2133 L ul. Generała Maczka i ul. Armii Krajowej w Świdniku"

Wydatkowano 769.143,73 zł.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

- Pomoc rzeczowa dla Powiatu Świdnickiego na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w postaci sprzętu na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Wydatkowano 156.211,20 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Przekazano pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego, w ramach której zakupiono centralę monitorującą za kwotę 32.076 zł, 2 kardiomonitoringy za kwotę 73.375,20 zł oraz 10 pomp objętościowych za kwotę 50.760 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tabeli nr 12 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich na koniec 2020 r. W poniższym zestawieniu uwzględniono wszystkie przedsięwzięcia ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (dane z załącznika nr 2 do uchwały nr XXXV/395/2020 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2020 r. ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik) - z podaniem ich klasyfikacji budżetowej, jeżeli posiadały plan wydatków w budżecie gminy na koniec 2020 r.

Tabela nr 12

Stopień zaawansowania realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2020	w 2020	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				226 689 582,81	77 786 931,46	70 017 081,90	147 804 013,36	65,2%
- wydatki bieżące				4 139 220,28	346 792,71	499 494,80	846 287,51	20,4%
- wydatki majątkowe				222 550 362,53	77 440 138,75	69 517 587,10	146 957 725,85	66,0%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				101 809 940,32	35 177 622,47	34 061 057,01	69 238 679,48	68,0%
- wydatki bieżące				3 889 443,08	284 051,51	485 058,80	769 110,31	19,8%
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Na dobry początek" - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów w GMS oraz dodatkowych zajęć zwiększających kompetencje społeczne								
Dz. 801, Rozdz. 80103	SP5	2019	2020	393 598,75	127 410,63	195 949,82	323 360,45	82,2%
2. Program Erasmus+; Akcja KA2 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; Projekt - "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMILD" - Zgłębianie tematyki i wcielanie w życie innowacyjnych metod kształcenia uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)								
Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2018	2021	114 643,34	34 772,37	50 476,08	85 248,45	74,4%
3. Program Erasmus+; Akcja 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół; Projekt - „Fiers d’etre européens!” - Krótkoterminowe wymiany uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku z Francją, Portugalią, Włochami, Łotwą i Niemcami								
Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2019	2022	142 614,50	10 527,48	21 111,78	31 639,26	22,2%
4. Program Erasmus+; Akcja 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół; Projekt - „Teaching Cultural Heritage with Digital Technologies” - Krótkoterminowe wymiany uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku z Chorwacją, Szwecją, Portugalią i Hiszpanią								
Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2019	2021	113 341,80	19 952,48	0,00	19 952,48	17,6%
5. Program Erasmus+; Akcja KA201 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; Projekt - „Tiramisu - First Aid Improve Survival” - Stworzenie materiałów dydaktycznych do nauczania o pierwszej pomocy.								
Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2019	2021	123 532,04	0,00	46 143,92	46 143,92	37,4%
6. Program Erasmus+; Akcja KA201 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej; Projekt - „CLIL for STEAM” - Stworzenie materiałów dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i artystycznych (STEAM) w języku angielskim								
Dz. 801, Rozdz. 80195	SP5	2019	2022	799 954,14	0,00	64 355,09	64 355,09	8,0%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)	
		od	do		do 2020	w 2020	łącznie (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. 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	MOPS	2020	2022	460 800,00		107 022,11	107 022,11	23,2%
8. Program Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Projekt "Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości" - Wzrost kompetencji kadry pracowniczej SP7 w Świdniku poprzez udział pracowników w kursach językowych oraz metodycznych w krajach Unii Europejskiej		SP7	2019	2021	114 740,34	91 388,55		91 388,55	79,6%
9. 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		SP5	2020	2022	162 162,77			0,00	0,0%
10. 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		SP5	2020	2022	112 522,73			0,00	0,0%
11. 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		SP5	2020	2022	139 959,56			0,00	0,0%
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.		SP5	2020	2023	1 211 573,11			0,00	0,0%
- wydatki majątkowe					97 920 497,24	34 893 570,96	33 575 998,21	68 469 569,17	69,9%
13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego na obszarze LOF	Dz. 600, Rozdz. 60014	UM	2017	2020	25 075 385,77	16 888 548,81	6 778 703,76	23 667 252,57	94,4%
14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wsparcie mobilności transportowej i niskoemisyjności w Świdniku	Dz. 600, Rozdz. 60014 i 60095	UM	2016	2021	13 960 623,40	294 302,62	4 229 746,69	4 524 049,31	32,4%
15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów - Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej	Dz. 750, Rozdz. 75095	UM	2016	2021	3 023 886,10	1 113 662,95	286 772,57	1 400 435,52	46,3%
16. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenie stanu wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	Dz. 900, Rozdz. 90001	UM	2017	2021	27 666 667,19	14 244 584,72	11 377 037,26	25 621 621,98	92,6%
17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt: Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik - Promocja niskoemisyjnej gospodarki	Dz. 900, Rozdz. 90015	UM	2020	2021	1 688 222,94		7 499,96	7 499,96	0,4%
18. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa jakości stanu terenów zielonych oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w Świdniku									



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2020	w 2020	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dz. 900, Rozdz. 90095	UM	2016	2021	10 209 903,29	2 288 995,28	4 738 203,75	7 027 199,03	68,8%
19. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt: Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne) - Zwiększenie w ogólnym bilansie energetycznym udziału energii elektrycznej powstałej ze źródeł odnawialnych								
Dz. 900, Rozdz. 90095	UM	2018	2020	1 690 418,52	29 879,49	1 535 853,11	1 565 732,60	92,6%
20. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Projekt: Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne) - Zwiększenie w ogólnym bilansie energetycznym udziału energii ze źródeł odnawialnych								
Dz. 900, Rozdz. 90095	UM	2018	2020	5 036 680,00	33 597,09	4 622 181,11	4 655 778,20	92,4%
21. Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Projekt: Świdnik- rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury - łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu i adaptacja do ich skutków								
	UM	2021	2023	9 568 710,03			0,00	0,0%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				124 879 642,49	42 609 308,99	35 956 024,89	78 565 333,88	62,9%
- wydatki bieżące				249 777,20	62 741,20	14 436,00	77 177,20	30,9%
22. Wydatki na zapewnienie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną								
Dz. 720, Rozdz. 72095	UM	2016	2021	89 777,20	62 741,20	14 436,00	77 177,20	86,0%
23. Funkcjonowanie systemu Lubelski Rower Miejski w latach 2021-2022 - Zapewnienie funkcjonowania bazy sportowej								
	UM	2020	2022	160 000,00			0,00	0,0%
- wydatki majątkowe				124 629 865,29	42 546 567,79	35 941 588,89	78 488 156,68	63,0%
24. Przebudowa sieci ulic w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Puławskiego, ul. Matejki, ul. Szopena, ul. Miła, ul. Kwiatowa, ul. Willowa) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	5 177 616,68	0,00	5 166 321,89	5 166 321,89	99,8%
25. Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53 - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	637 390,56	0,00	539 919,29	539 919,29	84,7%
26. Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	2 194 346,57	0,00	2 178 418,82	2 178 418,82	99,3%
27. Rozbudowa ulicy Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	2 537 255,72	0,00	2 336 998,51	2 336 998,51	92,1%
28. Budowa Al. NSZZ "Solidarność" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. J. Hryniewicza) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	12 007 290,24	0,00	11 503 572,13	11 503 572,13	95,8%
29. Dokumentacja projektowa budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej) - aktualizacja - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	100,0%
30. Przebudowa ul. Bronisława Czecha w Świdniku w zakresie dojścia do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Olimpijczyków - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2019	2020	25 584,00	0,00	25 584,00	25 584,00	100,0%
31. Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2021	4 300 000,00		1 676 868,21	1 676 868,21	39,0%
32. Budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2021	1 857 959,00		50 569,00	50 569,00	2,7%
33. Budowa Al. NSZZ "Solidarność" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap II (od ul. Ks. J. Hryniewicza do ul. Kusocińskiego) - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2020	w 2020	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2023	2 465 000,00		50 000,00	50 000,00	2,0%
34. Budowa ul. Modrzewiowej na odcinku od ul. Klonowej do Al. NSZZ "Solidarność" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2021	600 000,00		34 243,20	34 243,20	5,7%
35. Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2023	3 960 000,00		0,00	0,00	0,0%
36. Budowa ul. Kasperka w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2021	775 000,00		21 586,50	21 586,50	2,8%
37. Przebudowa ul. Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 600, Rozdz. 60016	UM	2020	2021	1 263 000,00		116 701,78	116 701,78	9,2%
38. Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszynskiego w Świdniku - kolejny etap - Poprawa warunków świadczenia usług pogrzebowych								
Dz. 710, Rozdz. 71035	UM	2019	2023	1 199 824,20	0,00	383 598,58	383 598,58	32,0%
39. Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku - Poprawa jakości usług edukacyjnych miasta Świdnik								
Dz. 801, Rozdz. 80101	UM	2020	2021	3 167 000,00		209 100,00	209 100,00	6,6%
40. Przebudowa hali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Armii Krajowej 3 w Świdniku - Poprawa jakości usług edukacyjnych oraz bazy sportowej miasta Świdnik								
Dz. 801, Rozdz. 80101	UM	2020	2021	317 800,00		9 800,00	9 800,00	3,1%
41. Bezpieczna Mama - Utworzenie nowej porodówki wraz z modernizacją pomieszczeń w Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Świdniku								
Dz. 851, Rozdz. 85111	UM	2020	2022	1 800 000,00		600 000,00	600 000,00	33,3%
42. Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku - Dostosowanie do programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"								
Dz. 852, Rozdz. 85203	UM	2019	2020	31 000,00	25 000,00	5 750,00	30 750,00	99,2%
43. Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Norwida 2 w Świdniku na Klub Seniora - Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Świdnik								
Dz. 852, Rozdz. 85295	UM	2020	2021	384 000,00		39 729,00	39 729,00	10,3%
44. Budowa żłobka miejskiego przy ul. Bartłomieja Kopera w Świdniku z zastosowaniem technologii modułowej - ekologicznej - Poprawa jakości usług edukacyjnych								
Dz. 855, Rozdz. 85505	UM	2020	2021	8 534 908,90		3 585 030,02	3 585 030,02	42,0%
45. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Placu Konstytucji 3-go Maja oraz ul. B. Czecha w Świdniku - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Świdnik								
Dz. 900, Rozdz. 90001	UM	2020	2021	120 000,00		0,00	0,00	0,0%
46. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku - kolejny etap - Poprawa bezpieczeństwa miasta Świdnik								
Dz. 900, Rozdz. 90015	UM	2019	2020	14 890,00	0,00	14 890,00	14 890,00	100,0%
47. Budowa ogrodu zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy rekreacyjnej miasta Świdnik								
Dz. 900, Rozdz. 90095	UM	2019	2020	149 964,00	0,00	149 964,00	149 964,00	100,0%
48. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika" - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy sportowej.								
Dz. 926, Rozdz. 92601	UM	2017	2020	50 691 137,42	42 521 567,79	7 115 023,96	49 636 591,75	97,9%
49. 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	2020	2021	176 000,00		60 270,00	60 270,00	34,2%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki			Stopień realizacji (8/5)
		od	do		do 2020	w 2020	łącznie (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. Budowa ul. Witosa w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2022	1 955 000,00			0,00	0,0%
51. Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2021	6 251 845,00			0,00	0,0%
52. Budowa ul. Malinowskiego do skrzyżowania z ul. Bronisława Czecha wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2021	49 321,00			0,00	0,0%
53. 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	UM	2020	2023	3 808 056,00			0,00	0,0%
54. Budowa ul. Bronisława Czecha na odcinku od ul. Olimpijczyków do granic miasta - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2021	965 400,00			0,00	0,0%
55. Budowa ul. Działkowca w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2022	2 359 166,00			0,00	0,0%
56. Budowa ul. Wiejskiej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2022	2 882 460,00			0,00	0,0%
57. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby Wydziału Zarządzania Oświatą Urzędu Miasta Świdnik - Poprawa dostępności mieszkańców do usług oświaty	UM	2020	2021	500 000,00			0,00	0,0%
58. 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	2021	65 000,00			0,00	0,0%
59. Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2021	50 000,00			0,00	0,0%
60. Przebudowa ul. Krańcowej w Świdniku w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2021	520 000,00			0,00	0,0%
61. Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy rekreacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2021	200 000,00			0,00	0,0%
62. Opracowanie modelu oraz koncepcji modernizacji systemu odprowadzania i zagospodarowania wód deszczowych na terenie GMŚ - Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenie stanu wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie GMŚ	UM	2020	2021	50 000,00			0,00	0,0%
63. Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika w Świdniku - Poprawa ilościowa i jakościowa bazy rekreacyjnej miasta Świdnik	UM	2020	2021	300 000,00			0,00	0,0%
64. Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku - Poprawa jakości usług edukacyjnych oraz bazy sportowej miasta Świdnik	UM	2020	2021	200 000,00			0,00	0,0%
65. Budowa wiat przystankowych na ul. Żwirki i Wigury oraz Al. Jana Pawła II w Świdniku - Poprawa jakości komunikacyjnej miasta	UM	2020	2021	19 000,00			0,00	0,0%



Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. wyniosły **47.915.844,14 zł**, a ich źródłem była emisja obligacji komunalnych w kwocie 28.400.000 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych z lat ubiegłych w kwocie 19.515.844,14 zł.

W 2020 r. nie zrealizowano rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik zaplanowanych z tytułu lokat środków otrzymanych z różnych źródeł i przeznaczonych na wydatki, których realizację zaplanowano w latach następnych.

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Gmina Miejska Świdnik na koniec 2020 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 50.600.000 zł (tabela nr 13). Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiadała.

Tabela nr 13

Emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Świdnik - stan na 31 grudnia 2020 r.

Data emisji	Numer serii	Wartość nominalna	Ilość	Kwota	Data wykupu
27.12.2019	A19	1 000,00	3 000,00	3 000 000,00	25.11.2021
27.12.2019	B19	1 000,00	3 200,00	3 200 000,00	25.11.2022
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
Razem				50 600 000,00	

Informacja o stanie poręczeń i gwarancji

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych przez Gminę Miejską Świdnik poręczeń na koniec 2020 r. wyniosła 1.810.000 zł i dotyczyła:

- poręczeń dwóch kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Świdniku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w kwocie:
 - 160.000 zł i obowiązuje od 2003 r. do 31.12.2039 r.,
 - 1.350.000 zł i obowiązuje od 2005 r. do 30.09.2037 r.;
- poręczenia na rzecz Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie na zabezpieczenie spłat jej zobowiązań wobec Województwa Lubelskiego (Instytucji Zarządzającej RPO WL) wynikających z zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pt. „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 nr 57/RPLU.11.02.00-06-0067/18-00 z dnia 27.06.2018 r. Poręczenie zostało udzielone na kwotę 300.000 zł i obowiązuje od 27.02.2019 r. do 31.12.2020 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Budżet obywatelski

W budżecie Gminy Miejskiej Świdnik na 2020 r. przyjęto do realizacji projekty wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego, ich wykonanie z podaniem klasyfikacji budżetowej oraz porównaniem planu na początku i na końcu roku przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 r. na projekty wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		
	początkowy	po zmianach	kwotowo	proc.	str.
Dajmy im szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin					
Dz. 851/Rozdz. 85195/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	9,5%
Mały Świat III					
Dz. 851/Rozdz. 85195/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	9,5%
Na dobry początek V					
Dz. 851/Rozdz. 85195/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	9,5%
Pomagajka III					
Dz. 851/Rozdz. 85195/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	9,5%
Domki dla jerzyków „Świdnik jest na pTAK”					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. bieżące	27 213,00	0,00			
Muzyczne wieczory u św. Kingi (II edycja)					
Dz. 921/Rozdz. 92105/wyd. bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	9,5%
"Usiądź ze mną i poczytaj"					
Dz. 921/Rozdz. 92116/wyd. bieżące	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0%	1,3%
Nowe miejsca parkingowe przy ul. Skarzyńskiego					
Dz. 600/Rozdz. 60095/wyd. majątkowe	101 000,00	89 536,62	89 536,62	100,0%	12,2%
Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku (zadanie przeniesione na 2021 r.)					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe	200 000,00	0,00			
Plac zabaw dla maluchów					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe	170 000,00	105 000,00	65 000,00	61,9%	8,9%
"Zaufek Poetów - miejsce spotkań, relaksu i wypoczynku świdniczan"					
Dz. 900/Rozdz. 90095/wyd. majątkowe	150 000,00	165 000,00	164 881,50	99,9%	22,5%
Symulator lotniczy śmigłowcowo-samolotowy					
Dz. 921/Rozdz. 92109/wyd. majątkowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	7,4%
Razem	1 062 013,00	773 336,62	733 218,12	94,8%	100,0%

**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 2020 r. wyniosło 791.409,64 zł, przekraczając ustalony przez Wojewodę Lubelskiego plan 499 tys. zł o 58,6%. Z uzyskanych dochodów, zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budżetu państwa przekazano 637.842,56 zł, a 153.567,08 zł stanowiło przysługujące gminie potrącenie od uzyskanych kwot i zostało ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2020 r., jako dochód własny (§ 2360 dochodów). Należności pozostające do zapłaty



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

z tego tytułu na koniec 2020 r. (będące w całości zaległościami) wynosiły 28,37 mln zł, z tego 8,44 mln zł stanowiło należne gminie dochody. Należności dotyczyły głównie zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (17,76 mln zł) oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych (2,68 mln zł), a także odsetek od nich naliczonych (7,93 mln zł). Źródła powyższych dochodów oraz ich realizację przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15

Dochody Gminy Miejskiej Świdnik związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Dział/Rozdz./§	Źródło uzyskania dochodów	Dochody			
		planowane	wykonane	z tego:	
				potrącone na rzecz gminy	przekazane do budż. pań.
750/75011/0690	Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych	1 000,00	4 464,00	223,20	4 240,80
852/85203/0830	Wpływy z odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdniku dla osób upośledzonych umysłowo	12 000,00	16 598,48	829,81	15 768,67
852/85203/0920	Wpływy z odsetek	0,00	9,73	0,00	9,73
852/85228/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	23,20	1,16	22,04
852/85228/0830	Wpływy z odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30 000,00	88 697,94	4 434,79	84 263,15
852/85228/0920	Wpływy z odsetek	0,00	72,80	0,00	72,80
855/85501/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących świadczenia wychowawczego	0,00	11,60	0,58	11,02
855/85502/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	34,80	1,74	33,06
855/85502/0920	Wpływy z odsetek	0,00	326 183,93	0,00	326 183,93
855/85502/0940	Wpływy z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych	70 000,00	60 309,26	30 154,63	30 154,63
855/85502/0980	Wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	386 000,00	294 754,31	117 908,70	176 845,61
855/85503/0690	Wpływy z opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny	0,00	249,59	12,47	237,12
Razem		499 000,00	791 409,64	153 567,08	637 842,56



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

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 2020 r. z ww. opłat wpłynęło 9.774.048,59 zł, tj. o 2,97 mln zł (o 43,6%) więcej niż w 2019 r. Na wzrost wpływów z tego tytułu miały wpływ nowe stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik od 2020 r., które zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Świdnik nr XX/244/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosły 756,5 tys. zł, w tym 65,6 tys. zł stanowiły zaległości.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w części bieżącej budżetu gmina wydała 12.298.112,02 zł. Większość wydatków w kwocie 12.075.092,67 zł dotyczyło realizacji przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku zadania obejmującego odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik. Zawarta umowa z firmą Remondis Sp. z o.o. w Świdniku na realizację tego zadania obejmowała ponoszenie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy) oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt. 4 ustawy). W 2020 r. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych objął 13.065,934 Mg odpadów. Pozostałe wydatki w kwocie 193.041,35 zł dotyczyły obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (art. 6r ust. 2 pkt. 3 ustawy) oraz w kwocie 29.978 zł - utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy). Ponadto w części majątkowej budżetu poniesiono wydatki w kwocie 58.855,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku”, który powstał przy ul. Przemysłowej 1 (art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy).

W 2020 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Świdnik przewyższyły wpływy z opłat o 2,58 mln zł (o 26,4%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
90002 / 0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 160 000,00	9 774 048,59	96,2%
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym na:	12 689 146,03	12 356 967,52	97,4%
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	12 387 850,00	12 075 092,67	97,5
	- obsługę administracyjną	212 150,00	193 041,35	91,0
	- tworzenie i utrzymanie pszok (wydatki bieżące)	30 290,53	29 978,00	99,0
	- „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku” (wydatki majątkowe)	58 855,50	58 855,50	100,0
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		-2 529 146,03	-2 582 918,93	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

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 2020 r. dochody z ww. opłat wyniosły 802.208,39 zł.

Zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii realizowane były w oparciu o uchwałę nr XXI/250/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2020. Na realizację tych zadań Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 137.232,70 zł (rozdział 85153).

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były w oparciu o uchwałę nr XXI/249/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na rok 2020. Na realizację tych zadań wydano 662.253,56 zł, z tego:

- Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku wydało 632.253,56 zł (rozdział 85154);
- przekazano dotację celową organizacji pożytku publicznego w kwocie 30.000 zł na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności (rozdział 85154);
- przekazano dotację celową organizacji pożytku publicznego w kwocie 60.000 zł na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej (rozdział 85232).

W 2020 r. wydatki na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii były wyższe, niż wpływy z opłat za zezwolenia o 57,3 tys. zł (o ponad 7,1%), co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
75618 / 0480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	802 208,39	100,3%
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii <i>- wydatki Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku</i>	141 165,00	137 232,70	97,2%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, <i>tym:</i> <i>- wydatki Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku</i> <i>- 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</i>	689 218,64	662 253,56	96,1%
		659 218,64	632 253,56	95,1
		30 000,00	30 000,00	100,0
85232	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych <i>- dotacja celowa na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej</i>	60 000,00	60 000,00	100,0%
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		-90 383,64	-57 277,87	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

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 2020 r. z ww. opłat wpłynęły dochody w wysokości 72.580,96 zł. Należności pozostające do zapłaty z tego tytułu na koniec 2020 r. wyniosły 36,8 tys. zł. Środki te trafiły na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, objętych finansowaniem w części z ww. opłat, w 2020 r. wydano 336.811,32 zł, z czego na:

- konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku wydano 246.276,73 zł;
- zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych wydano 67.050,92 zł;
- usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów wydano 11.961,43 zł;
- wydatki związane z propagowaniem działań edukacyjno-ekologicznych oraz gospodarki niskoemisyjnej i odpadami wydano 8.022,24 zł,
- sporządzanie ekspertyz niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górniczego wydano 3.500 zł.

W 2020 r. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, objętych finansowaniem z ww. opłat, przewyższyły wpływy z opłat o 264,2 tys. zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz. / §	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
90019 / 0690	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	72 580,96	51,8%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym na:	374 150,92	336 811,32	90,0%
90001	- konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	250 000,00	246 276,73	98,5
90004	- zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin, roślin dwuletnich, jednorocznych i innych	67 050,92	67 050,92	100,0
90095	- usuwanie wyrobów azbestowych i innych odpadów	23 300,00	11 961,43	51,3
90095	- wydatki związane z propagowaniem działań edukacyjno-ekologicznych oraz gospodarki niskoemisyjnej i odpadami	18 000,00	8 022,24	44,6
90095	- sporządzanie ekspertyz niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu prawa wodnego oraz prawa geologicznego i górniczego	10 000,00	3 500,00	35,0
90095	- pozostałe zadania objęte finansowaniem	5 800,00	0,00	0,0
Wynik (różnica między dochodami a wydatkami)		-234 150,92	-264 230,36	

Skutki finansowe poniesione przez gminę w związku z pandemią 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. Skutki, jakie wywołała pandemia COVID-19 w 2020 r. były odczuwalne dla budżetu Gminy Miejskiej Świdnik.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

W wyniku COVID-19 gmina utraciła w 2020 r. dochody w łącznej kwocie 339.753 zł, w tym z tytułu:

- umorzenia, zwolnienia, niedochodzenia należności lub obniżenia stawek w kwocie 323.779 zł, w tym z:
 - podatku od nieruchomości - 177.055 zł,
 - użytkowania wieczystego - 27.966 zł,
 - najmu i dzierżawy - 118.758 zł;
- rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności w kwocie 15.974 zł - z użytkowania wieczystego.

Na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 gmina poniosła w 2020 r. wydatki w łącznej kwocie 1.843.010 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.209.878 zł - m.in. na zakup materiałów, środków ochrony osobistej, laptopów dla uczniów i nauczycieli, oraz usług;
- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 633.132 zł, w tym na:
 - dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zakup 3 szt. respiratorów, przenośnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, dezynfektora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i ginekologicznych - 350.000 zł;
 - pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego w postaci zakupu sprzętu na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku - 156.211 zł;
 - dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zakup mobilnego Aparatu Rentgenowskiego - 99.000 zł;
 - Zakup mobilnej kabiny dezynfekcyjnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 27.921 zł.

Skutki finansowe, jakie Gmina Miejska Świdnik poniosła w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19, wyniosły łącznie 2.182.763 zł (339.753 zł - z utraconych dochodów, i 1.843.010 zł - z poniesionych wydatków).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok - DOCHODY

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	238 443 593,23	234 585 919,37	98,38
Dochody bieżące	179 146 305,43	179 845 917,28	100,39
Dochody na realizację zadań gminy	123 784 882,49	125 096 234,15	101,06
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	325,00	359,79	110,70
Rozdz.01095 Pozostała działalność	325,00	359,79	110,70
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325,00	359,79	110,70
Dział 600 Transport i łączność	61 401,08	26 391,18	42,98
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	1 548,10	28,15
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	1 548,10	28,15
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2 751,08	2 751,08	100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 751,08	2 751,08	100,00
Rozdz.60095 Pozostała działalność	53 150,00	22 092,00	41,57
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00	3 150,00	100,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	18 942,00	37,88
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 898 950,00	3 117 155,20	107,53
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 950,00	3 117 155,20	107,53
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	6 719,14	22,40
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	737 833,81	92,23
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 520,00	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 630 000,00	1 918 552,73	117,70
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 388,90	67,78
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 850,00	17 817,50	226,97
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	424 100,00	427 323,12	100,76
Dział 710 Działalność usługowa	140 000,00	195 666,19	139,76
Rozdz.71035 Cmentarze	140 000,00	195 666,19	139,76
§ 0830 Wpływy z usług	140 000,00	195 666,19	139,76
Dział 750 Administracja publiczna	128 676,96	134 160,45	104,26
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	50,00	223,20	446,40
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	223,20	446,40
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 626,96	63 937,25	109,06
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	34,00	51,00	150,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	39 954,97	39 986,31	100,08
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 637,99	10 034,85	116,17



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 865,09	138,65
Rozdz.75095 Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 820,00	35 053,99	83,82
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	1 820,00	852,57	46,84
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	472,26	29,52
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	220,00	380,31	172,87
Rozdz.75495 Pozostała działalność	40 000,00	34 201,42	85,50
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	34 189,82	85,47
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
Dział 756 Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 917 348,00	67 497 203,64	102,40
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	40 854,08	115,08
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	40 184,96	114,81
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	669,12	133,82
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 124 500,00	15 775 643,30	104,31
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	14 993 200,00	15 621 117,20	104,19
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	5 400,00	5 450,00	100,93
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	10 400,00	10 457,29	100,55
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 132,00	100,20
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	25 898,40	86,33
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	3 071,32	614,26
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	44 517,09	222,59
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 636 000,00	7 208 101,15	108,62
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 916 688,79	101,73
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	157 820,06	108,84
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 083,74	108,37
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	195 766,64	97,88
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	158 573,00	198,22
§ 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	-269,29	0,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	83 889,00	104,86
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	2 652 566,27	117,89
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 524,41	145,24
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 458,53	137,29
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 471 400,00	1 451 356,24	98,64
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	533 111,13	104,53
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	802 208,39	100,28
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 200,00	115 361,70	72,01
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	324,80	92,80
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	130,71	261,42



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	219,51	27,44
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 229 948,00	42 617 346,49	100,92
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 963 948,00	38 820 265,00	99,63
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 266 000,00	3 797 081,49	116,26
Rozdz.75624	Dywidendy	420 000,00	403 902,38	96,17
§ 0740	Wpływy z dywidend	420 000,00	403 902,38	96,17
Dział 758	Różne rozliczenia	31 971 383,17	32 265 463,83	100,92
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 707 964,00	26 707 964,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 707 964,00	26 707 964,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	628 651,00	628 651,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	628 651,00	628 651,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 526 981,00	4 526 981,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 981,00	4 526 981,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	107 787,17	401 867,83	372,83
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 563,49	156,35
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	267,20	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 787,17	37 156,10	101,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	362 881,04	518,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 864 658,91	3 049 964,48	106,47
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	106 559,57	103 309,13	96,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 179,56	7 890,78	70,58
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 687,86	69 725,20	100,05
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 452,92	11 452,92	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 239,23	2 240,23	100,04
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 213,52	360 201,53	100,28
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 400,00	37 143,81	94,27
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 228,52	1 228,52	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 785,00	280 230,71	96,70
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin, zw. pow.-gm., zw. powiatów, zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 800,00	41 598,49	144,44
Rozdz.80104	Przedszkola	2 333 835,60	2 522 823,78	108,10
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,64	72,00	99,12
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	595,89	594,97	99,85
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 000,00	165 808,12	85,47
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 400,00	739,50	3,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 517,63	2 335,46	51,70
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 187,00	7 672,24	106,75
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 085,00	13 084,87	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 384 370,00	1 384 370,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	676,81	3 877,51	572,91
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin, zw. pow.-gm., zw. powiatów, zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	705 930,63	944 269,11	133,76
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	8 607,00	8 133,62	94,50
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00	8 133,62	94,50
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	752,22	752,22	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752,22	752,22	100,00
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 691,00	27 744,20	96,70
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 691,00	27 744,20	96,70
Rozdz.80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 761,00	1 761,33	100,02
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 761,00	1 761,33	100,02
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 181,00	1 180,92	99,99
§ 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	340,00	340,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,41	100,17
Dział 852	Pomoc społeczna	2 554 789,30	2 448 156,24	95,83
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	600,00	829,81	138,30
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	829,81	138,30
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 865,00	105 460,10	98,69
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 865,00	105 460,10	98,69
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 893,00	99 390,20	113,08
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	92 253,65	115,32
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 206,05	100,50
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 693,00	5 930,50	88,61
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 524,35	1 524,35	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 524,35	1 524,35	100,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	992 351,00	980 718,93	98,83
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	986 351,00	977 892,64	99,14



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 826,29	47,10
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 632,00	646 686,08	99,85
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 470,01	98,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	4 550,79	100,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	726,14	121,02
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 982,00	639 939,14	99,84
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 940,00	399 533,14	97,22
§ 0830	Wpływy z usług	340 000,00	336 787,92	99,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	263,07	131,53
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 240,00	58 046,20	83,83
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	4 435,95	295,73
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 710,00	85 482,40	65,40
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 710,00	85 482,40	65,40
Rozdz.85295	Pozostała działalność	176 273,95	128 531,23	72,92
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	44 080,92	129,65
§ 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	1 151,80	1 000,00	86,82
§ 0830	Wpływy z usług	67 960,86	67 105,99	98,74
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667,29	747,07	111,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	86,00	122,86
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	14 287,25	20,07
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 224,00	1 224,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 399,00	32 781,32	77,32
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	14,00	0,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	0,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 399,00	32 767,32	77,28
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 009,00	23 999,84	74,98
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 390,00	8 767,48	84,38
Dział 855	Rodzina	438 240,00	355 234,35	81,06
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	55 500,00	12 541,86	22,60
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 070,70	41,41
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	92,54	18,51



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	10 378,04	20,76
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 900,00	208 819,62	88,90
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 384,52	67,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	318,19	63,64
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189 400,00	148 065,07	78,18
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	57 051,84	142,63
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	12,47	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,47	0,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	5 350,00	4 250,00	79,44
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 250,00	4 250,00	100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 490,00	129 610,40	90,96
§ 0830	Wpływy z usług	142 000,00	129 308,28	91,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	234,12	54,45
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	68,00	113,33
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 329 018,54	9 875 588,38	95,61
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 160 000,00	9 774 048,59	96,20
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 160 000,00	9 774 048,59	96,20
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 976,31	23 976,31	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 948,90	22 948,90	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 027,41	1 027,41	100,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	72 580,96	51,84
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	72 580,96	51,84
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00	1 957,39	75,28
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 577,60	112,69
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	379,79	31,65
Rozdz.90095	Pozostała działalność	2 442,23	3 025,13	123,87
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 564,20	128,21
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	442,23	442,23	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania	
§ 2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18,70	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111,52	111,52	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111,52	111,52	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111,52	111,52	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 394 000,01	6 061 182,26	94,79
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	6 372 000,00	6 039 146,25	94,78
§ 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	42 000,00	23 213,54	55,27
§ 0830	Wpływy z usług	500 000,00	786 171,44	157,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,27	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 830 000,00	5 229 716,00	89,70
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,01	36,01	360 100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,00	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	52 696 868,51	52 302 320,11	99,25	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 577,36	15 577,36	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	15 577,36	15 577,36	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	15 577,36	15 577,36	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	492 812,67	460 797,43	93,50
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	460 986,67	436 269,63	94,64
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	460 986,67	436 269,63	94,64
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	24 527,80	77,07
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	24 527,80	77,07
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 632,00	233 368,83	98,62
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 496,46	99,95
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 496,46	99,95
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 132,00	226 872,37	98,58
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	230 132,00	226 872,37	98,58
Dział 752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	4 677,96	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 677,96	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 677,96	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	336 761,31	99,80
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 761,31	99,80
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	336 761,31	99,80
Dział 852	Pomoc społeczna	1 250 128,21	97,68
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	704 505,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	704 505,00	100,00
Rozdz.85215	Dotatki mieszkaniowe	3 809,21	90,63
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	3 809,21	90,63
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 814,00	94,71
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	541 814,00	94,71
Dział 855	Rodzina	50 359 379,00	99,35
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	37 616 689,00	99,68
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z real. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 616 689,00	99,68
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 389 000,00	98,25
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	11 389 000,00	98,25
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	57,99
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	57,99
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	1 232 290,00	99,54
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 232 290,00	99,54
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy ...	120 000,00	98,28



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	117 933,57	98,28
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		73 750,00	73 750,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 750,00	73 750,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	73 750,00	73 750,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 750,00	73 750,00	100,00
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 590 804,43	2 373 613,02	91,62
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 437 204,43	2 258 163,02	92,65
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 643,89	127 941,33	68,18
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 643,89	127 941,33	68,18
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2 249 560,54	2 130 221,69	94,69
§ 2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klas. w par. 205	1 243 684,16	1 246 215,64	100,20
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 940,00	186 050,80	90,78
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 936,38	697 955,25	87,14
Dział 852 Pomoc społeczna		153 600,00	115 450,00	75,16
Rozdz.85295	Pozostała działalność	153 600,00	115 450,00	75,16
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 600,00	115 450,00	75,16
Dochody majątkowe		59 297 287,80	54 740 002,09	92,31
Dochody na realizację zadań gminy		31 797 246,00	31 211 864,11	98,16
Dział 600 Transport i łączność		7 319 600,00	7 319 600,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	7 319 600,00	7 319 600,00	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 319 600,00	7 319 600,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 150 000,00	4 140 856,39	192,60
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 000,00	4 140 856,39	192,60
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	55 846,42	111,69
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	4 085 009,97	194,52
Dział 758 Różne rozliczenia		16 624 898,00	16 624 898,00	100,00
Rozdz.75816	Wpływy do rozliczenia	16 624 898,00	16 624 898,00	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 624 898,00	16 624 898,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 578 300,00	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	2 578 300,00	0,00	0,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 578 300,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	2 324 448,00	2 324 447,99	100,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 324 448,00	2 324 447,99	100,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 324 448,00	2 324 447,99	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 061,73	0,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	0,00	2 061,73	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 061,73	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	800 000,00	800 000,00	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	100,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	200 000,00	200 000,00	100,00
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		27 300 041,80	23 328 137,98	85,45
Dział 600	Transport i łączność	8 891 369,15	8 868 282,64	99,74
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 995 248,06	5 995 248,06	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego	5 995 248,06	5 995 248,06	100,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	2 896 121,09	2 873 034,58	99,20
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego	2 896 121,09	2 873 034,58	99,20
Dział 750	Administracja publiczna	15 690,89	3 966,68	25,28
Rozdz.75095	Pozostała działalność	15 690,89	3 966,68	25,28
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego	15 690,89	3 966,68	25,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 392 981,76	14 455 888,66	78,59
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 728 853,03	6 536 058,68	67,18
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego	9 728 853,03	6 536 058,68	67,18
Rozdz.90095	Pozostała działalność	8 664 128,73	7 919 829,98	91,41
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego	8 664 128,73	7 919 829,98	91,41
		8 580 578,46	7 965 112,13	92,83



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania	
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki sam. terytorialnego	39 272,66	39 272,66	100,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 277,61	-84 554,81	-190,97



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok - WYDATKI

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Wydatki razem		267 688 344,84	251 694 241,19	94,03
Wydatki bieżące		174 024 292,66	166 781 485,74	95,84
dotacje		12 999 718,00	12 512 838,06	96,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 386 361,61	51 788 472,27	98,86
wynagrodzenia i składki jb		60 352 694,07	59 451 222,14	98,51
wyd. na realizację zad. statutowych jb		44 814 408,64	41 590 299,42	92,81
pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych		1 202 642,34	672 800,82	55,94
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		761 300,00	0,00	0,00
obsługa długu		900 000,00	765 853,03	85,09
rezerwy		607 168,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		93 664 052,18	84 912 755,45	90,66
dotacje		2 115 128,78	2 114 128,78	99,95
inwestycje		53 681 517,36	47 829 080,91	89,10
zakupy inwestycyjne		1 343 000,00	543 547,55	40,47
pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych		35 674 406,04	33 575 998,21	94,12
wniesienie wkładów do spółek ph		850 000,00	850 000,00	100,00
Wydatki bieżące		174 024 292,66	166 781 485,74	95,84
Zadania własne		119 382 745,11	112 594 221,36	94,31
Wydatki bieżące		119 382 745,11	112 594 221,36	94,31
dotacje		11 671 042,00	11 213 296,94	96,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 209 762,19	2 927 157,23	91,20
wynagrodzenia i składki jb		58 700 126,30	57 835 676,30	98,53
wyd. na realizację zad. statutowych jb		42 330 704,28	39 179 437,04	92,56
pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych		1 202 642,34	672 800,82	55,94
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		761 300,00	0,00	0,00
obsługa długu		900 000,00	765 853,03	85,09
rezerwy		607 168,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		154 000,00	111 691,09	72,53
Wydatki bieżące		154 000,00	111 691,09	72,53
dotacje		4 000,00	3 252,74	81,32
wyd. na realizację zad. statutowych jb		150 000,00	108 438,35	72,29
Rozdz.01030 Izby rolnicze		4 000,00	3 252,74	81,32
Wydatki bieżące		4 000,00	3 252,74	81,32
dotacje		4 000,00	3 252,74	81,32
Rozdz.01095 Pozostała działalność		150 000,00	108 438,35	72,29
Wydatki bieżące		150 000,00	108 438,35	72,29
wyd. na realizację zad. statutowych jb		150 000,00	108 438,35	72,29
Dział 600 Transport i łączność		2 351 000,00	2 063 662,29	87,78
Wydatki bieżące		2 351 000,00	2 063 662,29	87,78
wyd. na realizację zad. statutowych jb		2 351 000,00	2 063 662,29	87,78
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy		33 200,00	29 867,92	89,96
Wydatki bieżące		33 200,00	29 867,92	89,96
wyd. na realizację zad. statutowych jb		33 200,00	29 867,92	89,96



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 262 800,00	2 014 852,37	89,04
	Wydatki bieżące	2 262 800,00	2 014 852,37	89,04
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 262 800,00	2 014 852,37	89,04
Rozdz.60095	Pozostała działalność	55 000,00	18 942,00	34,44
	Wydatki bieżące	55 000,00	18 942,00	34,44
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	55 000,00	18 942,00	34,44
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 501 809,08	3 072 159,28	87,73
	Wydatki bieżące	3 501 809,08	3 072 159,28	87,73
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 501 809,08	3 072 159,28	87,73
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 501 809,08	3 072 159,28	87,73
	Wydatki bieżące	3 501 809,08	3 072 159,28	87,73
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 501 809,08	3 072 159,28	87,73
Dział 710	Działalność usługowa	426 000,00	328 510,69	77,12
	Wydatki bieżące	426 000,00	328 510,69	77,12
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	426 000,00	328 510,69	77,12
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	59 732,94	66,37
	Wydatki bieżące	90 000,00	59 732,94	66,37
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	90 000,00	59 732,94	66,37
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	6 200,00	12,40
	Wydatki bieżące	50 000,00	6 200,00	12,40
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	50 000,00	6 200,00	12,40
Rozdz.71035	Cmentarze	286 000,00	262 577,75	91,81
	Wydatki bieżące	286 000,00	262 577,75	91,81
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	286 000,00	262 577,75	91,81
Dział 720	Informatyka	14 436,00	14 436,00	100,00
	Wydatki bieżące	14 436,00	14 436,00	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	14 436,00	14 436,00	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	14 436,00	14 436,00	100,00
	Wydatki bieżące	14 436,00	14 436,00	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	14 436,00	14 436,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	12 459 015,32	11 609 103,70	93,18
	Wydatki bieżące	12 459 015,32	11 609 103,70	93,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 500,00	321 478,70	99,07
	wynagrodzenia i składki jb	9 836 191,45	9 386 376,09	95,43
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 296 632,65	1 899 557,69	82,71
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	1 691,22	1 691,22	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	53 144,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	53 144,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki jb	53 144,00	0,00	0,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 781,02	343 270,16	95,41
	Wydatki bieżące	359 781,02	343 270,16	95,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 000,00	308 675,47	99,25
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	48 781,02	34 594,69	70,92
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 355 640,52	10 727 992,65	94,47
	Wydatki bieżące	11 355 640,52	10 727 992,65	94,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 803,23	94,84
	wynagrodzenia i składki jb	9 748 047,45	9 355 246,09	95,97
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 594 093,07	1 359 943,33	85,31
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 988,56	294 979,56	83,33
	Wydatki bieżące	353 988,56	294 979,56	83,33
	wynagrodzenia i składki jb	35 000,00	31 130,00	88,94
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	318 988,56	263 849,56	82,71



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMS z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	336 461,22	242 861,33	72,18
	Wydatki bieżące	336 461,22	242 861,33	72,18
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	334 770,00	241 170,11	72,04
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	1 691,22	1 691,22	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 924,00	1 642 293,06	80,15
	Wydatki bieżące	2 048 924,00	1 642 293,06	80,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 012,00	19 011,97	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 213 844,00	1 213 266,35	99,95
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	456 068,00	410 014,74	89,90
	rezerwy	360 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	4 700,00	3 615,00	76,91
	Wydatki bieżące	4 700,00	3 615,00	76,91
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	4 700,00	3 615,00	76,91
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	1 356 424,00	1 355 107,88	99,90
	Wydatki bieżące	1 356 424,00	1 355 107,88	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 012,00	19 011,97	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 213 844,00	1 213 266,35	99,95
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	123 568,00	122 829,56	99,40
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	666 000,00	265 072,96	39,80
	Wydatki bieżące	666 000,00	265 072,96	39,80
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	306 000,00	265 072,96	86,63
	rezerwy	360 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	3 800,00	3 497,22	92,03
	Wydatki bieżące	3 800,00	3 497,22	92,03
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 800,00	3 497,22	92,03
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 661 300,00	765 853,03	46,10
	Wydatki bieżące	1 661 300,00	765 853,03	46,10
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	761 300,00	0,00	0,00
	obsługa długu	900 000,00	765 853,03	85,09
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	900 000,00	765 853,03	85,09
	Wydatki bieżące	900 000,00	765 853,03	85,09
	obsługa długu	900 000,00	765 853,03	85,09
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	761 300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	761 300,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	761 300,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	426 300,00	144 649,08	33,93
	Wydatki bieżące	426 300,00	144 649,08	33,93
	dotacje	18 132,00	18 132,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	160 000,00	126 517,08	79,07
	rezerwy	247 168,00	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 132,00	18 132,00	100,00
	Wydatki bieżące	18 132,00	18 132,00	100,00
	dotacje	18 132,00	18 132,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	161 000,00	126 517,08	78,58
	Wydatki bieżące	161 000,00	126 517,08	78,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	160 000,00	126 517,08	79,07
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 168,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	247 168,00	0,00	0,00
	rezerwy	247 168,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	51 760 858,55	51 010 449,09	98,55
	Wydatki bieżące	51 760 858,55	51 010 449,09	98,55
	dotacje	3 690 240,00	3 633 174,00	98,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 792,82	336 599,85	85,69
	wynagrodzenia i składki jb	40 536 719,39	40 474 194,63	99,85
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	6 093 755,22	6 002 393,12	98,50
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	1 047 351,12	564 087,49	53,86
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	28 246 429,03	28 220 512,15	99,91
	Wydatki bieżące	28 246 429,03	28 220 512,15	99,91
	dotacje	50 934,40	50 934,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 571,28	241 525,33	99,57
	wynagrodzenia i składki jb	24 406 305,38	24 388 641,68	99,93
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 546 617,97	3 539 410,74	99,80
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 356 137,22	2 282 104,84	96,86
	Wydatki bieżące	2 356 137,22	2 282 104,84	96,86
	dotacje	28 800,00	25 671,29	89,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814,33	4 785,48	99,40
	wynagrodzenia i składki jb	1 827 324,77	1 826 898,44	99,98
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	229 010,00	228 799,81	99,91
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	266 188,12	195 949,82	73,61
Rozdz.80104	Przedszkola	14 023 665,90	13 942 882,89	99,42
	Wydatki bieżące	14 023 665,90	13 942 882,89	99,42
	dotacje	3 429 700,00	3 406 824,67	99,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 482,00	25 375,95	99,58
	wynagrodzenia i składki jb	9 290 830,69	9 255 531,74	99,62
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 277 653,21	1 255 150,53	98,24
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 135,28	16,22
	Wydatki bieżące	7 000,00	1 135,28	16,22
	dotacje	7 000,00	1 135,28	16,22
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 995,56	131 499,94	61,45
	Wydatki bieżące	213 995,56	131 499,94	61,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 950,56	16 973,89	23,59
	wynagrodzenia i składki jb	38 684,00	38 681,61	99,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	103 361,00	75 844,44	73,38
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	3 006 182,57	3 003 627,62	99,92
	Wydatki bieżące	3 006 182,57	3 003 627,62	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 196,57	20 161,62	99,83
	wynagrodzenia i składki jb	2 623 229,00	2 621 191,57	99,92
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	362 757,00	362 274,43	99,87
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 338,00	180 393,90	86,17
	Wydatki bieżące	209 338,00	180 393,90	86,17



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania	
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	209 338,00	180 393,90	86,17
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 198 170,77	1 168 736,47	97,54
	Wydatki bieżące	1 198 170,77	1 168 736,47	97,54
	<i>dotacje</i>	173 805,60	148 608,36	85,50
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	967 273,97	963 265,31	99,59
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	57 091,20	56 862,80	99,60
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 998,88	1 323 155,03	99,94
	Wydatki bieżące	1 323 998,88	1 323 155,03	99,94
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 691,08	27 690,58	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 201 011,38	1 200 436,12	99,95
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	95 296,42	95 028,33	99,72
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ...	3 437,00	3 407,36	99,14
	Wydatki bieżące	3 437,00	3 407,36	99,14
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37,00	37,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 480,00	1 451,92	98,10
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	1 920,00	1 918,44	99,92
Rozdz.80195	Pozostała działalność	1 172 503,62	752 993,61	64,22
	Wydatki bieżące	1 172 503,62	752 993,61	64,22
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50,00	50,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	180 580,20	178 096,24	98,62
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	210 710,42	206 709,70	98,10
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	781 163,00	368 137,67	47,13
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 150 561,64	1 113 486,26	96,78
	Wydatki bieżące	1 150 561,64	1 113 486,26	96,78
	<i>dotacje</i>	319 000,00	315 000,00	98,75
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 450,00	1 400,00	96,55
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	559 361,00	534 929,27	95,63
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	270 750,64	262 156,99	96,83
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	141 165,00	137 232,70	97,21
	Wydatki bieżące	141 165,00	137 232,70	97,21
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	105 769,00	102 018,15	96,45
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	35 396,00	35 214,55	99,49
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 218,64	662 253,56	96,09
	Wydatki bieżące	689 218,64	662 253,56	96,09
	<i>dotacje</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 450,00	1 400,00	96,55
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	452 414,00	431 911,12	95,47
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	205 354,64	198 942,44	96,88
Rozdz.85195	Pozostała działalność	320 178,00	314 000,00	98,07
	Wydatki bieżące	320 178,00	314 000,00	98,07
	<i>dotacje</i>	289 000,00	285 000,00	98,62
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 178,00	1 000,00	84,89
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	30 000,00	28 000,00	93,33



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Dział 852	Pomoc społeczna	9 480 428,81	8 521 459,46	89,88
	Wydatki bieżące	9 480 428,81	8 521 459,46	89,88
	dotacje	2 021 640,00	1 816 916,52	89,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901 144,00	1 793 444,54	94,33
	wynagrodzenia i składki jb	3 345 647,27	3 089 888,70	92,36
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 058 397,54	1 714 187,59	83,28
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	153 600,00	107 022,11	69,68
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 797,00	60 597,84	96,50
	Wydatki bieżące	62 797,00	60 597,84	96,50
	wynagrodzenia i składki jb	47 932,00	46 033,15	96,04
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	14 865,00	14 564,69	97,98
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 865,00	105 460,10	98,69
	Wydatki bieżące	106 865,00	105 460,10	98,69
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	106 865,00	105 460,10	98,69
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 893,00	1 398 593,12	85,08
	Wydatki bieżące	1 643 893,00	1 398 593,12	85,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 693,00	193 603,68	81,45
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 406 200,00	1 204 989,44	85,69
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	576 100,00	536 831,50	93,18
	Wydatki bieżące	576 100,00	536 831,50	93,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 100,00	536 831,50	93,18
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	996 351,00	980 634,59	98,42
	Wydatki bieżące	996 351,00	980 634,59	98,42
	dotacje	10 000,00	2 741,95	27,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 351,00	977 892,64	99,14
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 884 182,00	2 677 549,69	92,84
	Wydatki bieżące	2 884 182,00	2 677 549,69	92,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 366,72	31,19
	wynagrodzenia i składki jb	2 698 809,00	2 533 446,15	93,87
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	171 373,00	139 736,82	81,54
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 524 240,00	1 394 726,07	91,50
	Wydatki bieżące	1 524 240,00	1 394 726,07	91,50
	dotacje	1 524 240,00	1 394 726,07	91,50
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	440 710,00	329 288,61	74,72
	Wydatki bieżące	440 710,00	329 288,61	74,72
	dotacje	225 000,00	163 973,50	72,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	79 750,00	92,73
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	129 710,00	85 565,11	65,97
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 185 290,81	977 777,94	82,49
	Wydatki bieżące	1 185 290,81	977 777,94	82,49
	dotacje	202 400,00	195 475,00	96,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	598 906,27	510 409,40	85,22
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	229 384,54	163 871,43	71,44



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>		153 600,00	107 022,11	69,68
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00
	Wydutki bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
	dotacje	4 800,00	4 800,00	100,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
	Wydutki bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
	dotacje	4 800,00	4 800,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 581 603,40	2 502 610,65	96,94
	Wydutki bieżące	2 581 603,40	2 502 610,65	96,94
	dotacje	42 800,00	36 206,10	84,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 963,37	222 422,17	76,97
	wynagrodzenia i składki jb	2 112 990,19	2 107 280,77	99,73
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	136 849,84	136 701,61	99,89
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	2 106 457,31	2 105 451,57	99,95
	Wydutki bieżące	2 106 457,31	2 105 451,57	99,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 494,37	16 493,87	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	1 953 113,10	1 952 256,09	99,96
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	136 849,84	136 701,61	99,89
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 677,09	173 680,78	95,08
	Wydutki bieżące	182 677,09	173 680,78	95,08
	dotacje	22 800,00	18 656,10	81,83
	wynagrodzenia i składki jb	159 877,09	155 024,68	96,96
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	17 550,00	87,75
	Wydutki bieżące	20 000,00	17 550,00	87,75
	dotacje	20 000,00	17 550,00	87,75
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 399,00	45 338,30	46,55
	Wydutki bieżące	97 399,00	45 338,30	46,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 399,00	45 338,30	46,55
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 070,00	160 590,00	91,73
	Wydutki bieżące	175 070,00	160 590,00	91,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 070,00	160 590,00	91,73
Dział 855	Rodzina	2 241 221,00	1 901 801,08	84,86
	Wydutki bieżące	2 241 221,00	1 901 801,08	84,86
	dotacje	456 210,00	321 670,08	70,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 300,00	153 300,00	76,16
	wynagrodzenia i składki jb	778 274,00	767 338,46	98,59
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	805 437,00	659 492,54	81,88
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	55 500,00	13 948,78	25,13
	Wydutki bieżące	55 500,00	13 948,78	25,13
	dotacje	50 000,00	11 813,64	23,63
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	5 500,00	2 135,14	38,82
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 900,00	306 016,62	73,05
	Wydutki bieżące	418 900,00	306 016,62	73,05
	dotacje	60 000,00	52 816,44	88,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00	151 000,00	75,88
	wynagrodzenia i składki jb	67 923,00	66 661,82	98,14
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	91 977,00	35 538,36	38,64
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	562 553,00	497 754,44	88,48



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
	Wydatki bieżące	562 553,00	497 754,44	88,48
	dotacje	900,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki jb	176 800,00	168 670,07	95,40
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	384 853,00	329 084,37	85,51
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	994 268,00	903 389,52	90,86
	Wydatki bieżące	994 268,00	903 389,52	90,86
	dotacje	345 310,00	257 040,00	74,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	533 551,00	532 006,57	99,71
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	113 107,00	112 042,95	99,06
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	210 000,00	180 691,72	86,04
	Wydatki bieżące	210 000,00	180 691,72	86,04
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	210 000,00	180 691,72	86,04
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 137 842,95	17 535 599,17	96,68
	Wydatki bieżące	18 137 842,95	17 535 599,17	96,68
	wynagrodzenia i składki jb	269 819,00	215 143,28	79,74
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	17 868 023,95	17 320 455,89	96,94
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00	460 658,73	91,22
	Wydatki bieżące	505 000,00	460 658,73	91,22
	wynagrodzenia i składki jb	55 000,00	18 750,00	34,09
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	450 000,00	441 908,73	98,20
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 630 290,53	12 298 112,02	97,37
	Wydatki bieżące	12 630 290,53	12 298 112,02	97,37
	wynagrodzenia i składki jb	209 319,00	192 893,28	92,15
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	12 420 971,53	12 105 218,74	97,46
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 544 367,24	1 503 463,06	97,35
	Wydatki bieżące	1 544 367,24	1 503 463,06	97,35
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 544 367,24	1 503 463,06	97,35
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	829 050,92	828 983,77	99,99
	Wydatki bieżące	829 050,92	828 983,77	99,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	829 050,92	828 983,77	99,99
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	15 000,00	15 000,00	100,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 617 601,81	1 534 111,43	94,84
	Wydatki bieżące	1 617 601,81	1 534 111,43	94,84
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 617 601,81	1 534 111,43	94,84
Rozdz.90095	Pozostała działalność	996 532,45	895 270,16	89,84
	Wydatki bieżące	996 532,45	895 270,16	89,84
	wynagrodzenia i składki jb	5 500,00	3 500,00	63,64
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	991 032,45	891 770,16	89,98
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 843 720,00	4 827 689,38	99,67
	Wydatki bieżące	4 843 720,00	4 827 689,38	99,67
	dotacje	4 781 720,00	4 773 598,00	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 900,00	99,55
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	40 000,00	32 191,38	80,48
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 920,00	196 798,00	96,04
	Wydatki bieżące	204 920,00	196 798,00	96,04
	dotacje	204 920,00	196 798,00	96,04
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	dotacje	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.92116	Biblioteki	1 576 800,00	1 576 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 576 800,00	1 576 800,00	100,00
	dotacje	1 576 800,00	1 576 800,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	62 000,00	54 091,38	87,24
	Wydatki bieżące	62 000,00	54 091,38	87,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 900,00	99,55
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	40 000,00	32 191,38	80,48
Dział 926	Kultura fizyczna	6 138 924,36	5 423 968,05	88,35
	Wydatki bieżące	6 138 924,36	5 423 968,05	88,35
	dotacje	332 500,00	290 547,50	87,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	47 280,00	47 258,75	99,96
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	5 701 544,36	5 028 561,80	88,20
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 420 000,00	2 768 568,87	80,95
	Wydatki bieżące	3 420 000,00	2 768 568,87	80,95
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	3 420 000,00	2 768 568,87	80,95
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	332 500,00	290 547,50	87,38
	Wydatki bieżące	332 500,00	290 547,50	87,38
	dotacje	332 500,00	290 547,50	87,38
Rozdz.92695	Pozostała działalność	2 386 424,36	2 364 851,68	99,10
	Wydatki bieżące	2 386 424,36	2 364 851,68	99,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00
	wynagrodzenia i składki jb	47 280,00	47 258,75	99,96
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	2 281 544,36	2 259 992,93	99,06
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami		52 692 190,55	52 297 642,15	99,25
	Wydatki bieżące	52 692 190,55	52 297 642,15	99,25
	dotacje	1 246 319,00	1 217 657,50	97,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 176 599,42	48 861 315,04	99,36
	wynagrodzenia i składki jb	1 652 567,77	1 615 545,84	97,76
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	616 704,36	603 123,77	97,80
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 577,36	15 577,36	100,00
	Wydatki bieżące	15 577,36	15 577,36	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	15 577,36	15 577,36	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	15 577,36	15 577,36	100,00
	Wydatki bieżące	15 577,36	15 577,36	100,00
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	15 577,36	15 577,36	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	492 812,67	460 797,43	93,50
	Wydatki bieżące	492 812,67	460 797,43	93,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 840,00	23 550,40	76,36
	wynagrodzenia i składki jb	460 986,67	436 269,63	94,64
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	986,00	977,40	99,13
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	460 986,67	436 269,63	94,64
	Wydatki bieżące	460 986,67	436 269,63	94,64
	wynagrodzenia i składki jb	460 986,67	436 269,63	94,64
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	24 527,80	77,07
	Wydatki bieżące	31 826,00	24 527,80	77,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 840,00	23 550,40	76,36
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	986,00	977,40	99,13
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 632,00	233 368,83	98,62
	Wydatki bieżące	236 632,00	233 368,83	98,62



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

	Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 800,00	140 800,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	73 747,00	73 437,77	99,58
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	22 085,00	19 131,06	86,62
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 496,46	99,95
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 496,46	99,95
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	6 500,00	6 496,46	99,95
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 132,00	226 872,37	98,58
	Wydatki bieżące	230 132,00	226 872,37	98,58
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 800,00	140 800,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	67 247,00	66 941,31	99,55
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	22 085,00	19 131,06	86,62
Dział 752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	900,00	0,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	900,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	336 761,31	336 077,40	99,80
	Wydatki bieżące	336 761,31	336 077,40	99,80
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	336 761,31	336 077,40	99,80
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 761,31	336 077,40	99,80
	Wydatki bieżące	336 761,31	336 077,40	99,80
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	336 761,31	336 077,40	99,80
Dział 852	Pomoc społeczna	1 250 128,21	1 221 109,81	97,68
	Wydatki bieżące	1 250 128,21	1 221 109,81	97,68
	<i>dotacje</i>	1 246 319,00	1 217 657,50	97,70
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 734,52	3 386,81	90,69
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	74,69	65,50	87,70
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	704 505,00	704 505,00	100,00
	Wydatki bieżące	704 505,00	704 505,00	100,00
	<i>dotacje</i>	704 505,00	704 505,00	100,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 809,21	3 452,31	90,63
	Wydatki bieżące	3 809,21	3 452,31	90,63
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 734,52	3 386,81	90,69
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	74,69	65,50	87,70
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 814,00	513 152,50	94,71
	Wydatki bieżące	541 814,00	513 152,50	94,71
	<i>dotacje</i>	541 814,00	513 152,50	94,71
Dział 855	Rodzina	50 359 379,00	50 030 711,32	99,35
	Wydatki bieżące	50 359 379,00	50 030 711,32	99,35
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 001 224,90	48 693 577,83	99,37
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	1 117 834,10	1 105 838,44	98,93
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	240 320,00	231 295,05	96,24
Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	37 616 689,00	37 495 242,35	99,68
	Wydatki bieżące	37 616 689,00	37 495 242,35	99,68
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 299 808,00	37 184 401,74	99,69
	<i>wynagrodzenia i składki jb</i>	264 279,00	261 043,96	98,78
	<i>wyd. na realizację zad. statutowych jb</i>	52 602,00	49 796,65	94,67



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 389 000,00	11 190 075,58	98,25
	Wydatki bieżące	11 389 000,00	11 190 075,58	98,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 508 916,90	10 320 726,09	98,21
	wynagrodzenia i składki jb	820 738,10	813 452,07	99,11
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	59 345,00	55 897,42	94,19
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	811,88	57,99
	Wydatki bieżące	1 400,00	811,88	57,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 400,00	811,88	57,99
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	1 232 290,00	1 226 647,94	99,54
	Wydatki bieżące	1 232 290,00	1 226 647,94	99,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 500,00	1 188 450,00	99,66
	wynagrodzenia i składki jb	32 817,00	31 342,41	95,51
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	6 973,00	6 855,53	98,32
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy ...	120 000,00	117 933,57	98,28
	Wydatki bieżące	120 000,00	117 933,57	98,28
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	120 000,00	117 933,57	98,28
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 767 357,00	1 707 634,95	96,62
	Wydatki bieżące	1 767 357,00	1 707 634,95	96,62
	dotacje	82 357,00	81 883,62	99,43
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 685 000,00	1 625 751,33	96,48
Dział 600	Transport i łączność	1 685 000,00	1 625 751,33	96,48
	Wydatki bieżące	1 685 000,00	1 625 751,33	96,48
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 685 000,00	1 625 751,33	96,48
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 685 000,00	1 625 751,33	96,48
	Wydatki bieżące	1 685 000,00	1 625 751,33	96,48
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	1 685 000,00	1 625 751,33	96,48
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 607,00	8 133,62	94,50
	Wydatki bieżące	8 607,00	8 133,62	94,50
	dotacje	8 607,00	8 133,62	94,50
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	8 607,00	8 133,62	94,50
	Wydatki bieżące	8 607,00	8 133,62	94,50
	dotacje	8 607,00	8 133,62	94,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 750,00	73 750,00	100,00
	Wydatki bieżące	73 750,00	73 750,00	100,00
	dotacje	73 750,00	73 750,00	100,00
Rozdz.92116	Biblioteki	73 750,00	73 750,00	100,00
	Wydatki bieżące	73 750,00	73 750,00	100,00
	dotacje	73 750,00	73 750,00	100,00
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego		182 000,00	181 987,28	99,99
	Wydatki bieżące	182 000,00	181 987,28	99,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	182 000,00	181 987,28	99,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	182 000,00	181 987,28	99,99
	Wydatki bieżące	182 000,00	181 987,28	99,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	182 000,00	181 987,28	99,99
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	182 000,00	181 987,28	99,99



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
	Wydatki bieżące	182 000,00	181 987,28	99,99
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	182 000,00	181 987,28	99,99
Wydatki majątkowe		93 664 052,18	84 912 755,45	90,66
Zadania własne		82 290 427,53	74 949 334,81	91,08
	Wydatki majątkowe	82 290 427,53	74 949 334,81	91,08
	dotacje	1 104 000,00	1 103 000,00	99,91
	inwestycje	52 758 775,97	46 906 391,53	88,91
	zakupy inwestycyjne	1 186 000,00	387 336,35	32,66
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	26 391 651,56	25 702 606,93	97,39
	wniesienie wkładów do spółek ph	850 000,00	850 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		39 595 770,04	37 747 171,17	95,33
	Wydatki majątkowe	39 595 770,04	37 747 171,17	95,33
	inwestycje	36 455 564,61	34 612 112,00	94,94
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	3 140 205,43	3 135 059,17	99,84
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	50 922,00	50 922,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 922,00	50 922,00	100,00
	inwestycje	50 922,00	50 922,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	36 207 705,99	34 365 753,38	94,91
	Wydatki majątkowe	36 207 705,99	34 365 753,38	94,91
	inwestycje	36 207 705,99	34 365 753,38	94,91
Rozdz.60095	Pozostała działalność	3 337 142,05	3 330 495,79	99,80
	Wydatki majątkowe	3 337 142,05	3 330 495,79	99,80
	inwestycje	196 936,62	195 436,62	99,24
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	3 140 205,43	3 135 059,17	99,84
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 100 000,00	303 415,35	27,58
	Wydatki majątkowe	1 100 000,00	303 415,35	27,58
	zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	303 415,35	27,58
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	303 415,35	27,58
	Wydatki majątkowe	1 100 000,00	303 415,35	27,58
	zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	303 415,35	27,58
Dział 710 Działalność usługowa		522 146,99	383 598,58	73,47
	Wydatki majątkowe	522 146,99	383 598,58	73,47
	inwestycje	522 146,99	383 598,58	73,47
Rozdz.71035	Cmentarze	522 146,99	383 598,58	73,47
	Wydatki majątkowe	522 146,99	383 598,58	73,47
	inwestycje	522 146,99	383 598,58	73,47
Dział 750 Administracja publiczna		303 621,15	286 772,57	94,45
	Wydatki majątkowe	303 621,15	286 772,57	94,45
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	303 621,15	286 772,57	94,45
Rozdz.75095	Pozostała działalność	303 621,15	286 772,57	94,45
	Wydatki majątkowe	303 621,15	286 772,57	94,45
	pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych	303 621,15	286 772,57	94,45
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 855,64	158 321,00	98,42
	Wydatki majątkowe	160 855,64	158 321,00	98,42
	inwestycje	74 855,64	74 400,00	99,39
	zakupy inwestycyjne	86 000,00	83 921,00	97,58
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	125 855,64	125 400,00	99,64
	Wydatki majątkowe	125 855,64	125 400,00	99,64



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

		Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.	wykonanie	% wykonania	
		<i>inwestycje</i>	74 855,64	74 400,00	99,39
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	51 000,00	51 000,00	100,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	27 921,00	93,07	
	Wydatki majątkowe	30 000,00	27 921,00	93,07	
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	27 921,00	93,07
Dział 801	Oświata i wychowanie	235 800,00	228 866,86	97,06	
	Wydatki majątkowe	235 800,00	228 866,86	97,06	
		<i>inwestycje</i>	235 800,00	228 866,86	97,06
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	235 800,00	228 866,86	97,06	
	Wydatki majątkowe	235 800,00	228 866,86	97,06	
		<i>inwestycje</i>	235 800,00	228 866,86	97,06
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 049 000,00	99,90	
	Wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 049 000,00	99,90	
		<i>dotacje</i>	1 050 000,00	1 049 000,00	99,90
Rozdz.85111	Szpitale ogólne	1 050 000,00	1 049 000,00	99,90	
	Wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 049 000,00	99,90	
		<i>dotacje</i>	1 050 000,00	1 049 000,00	99,90
Dział 852	Pomoc społeczna	2 626 300,00	45 479,00	1,73	
	Wydatki majątkowe	2 626 300,00	45 479,00	1,73	
		<i>inwestycje</i>	2 626 300,00	45 479,00	1,73
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	2 584 300,00	5 750,00	0,22	
	Wydatki majątkowe	2 584 300,00	5 750,00	0,22	
		<i>inwestycje</i>	2 584 300,00	5 750,00	0,22
Rozdz.85295	Pozostała działalność	42 000,00	39 729,00	94,59	
	Wydatki majątkowe	42 000,00	39 729,00	94,59	
		<i>inwestycje</i>	42 000,00	39 729,00	94,59
Dział 855	Rodzina	3 599 849,60	3 585 030,02	99,59	
	Wydatki majątkowe	3 599 849,60	3 585 030,02	99,59	
		<i>inwestycje</i>	3 599 849,60	3 585 030,02	99,59
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 599 849,60	3 585 030,02	99,59	
	Wydatki majątkowe	3 599 849,60	3 585 030,02	99,59	
		<i>inwestycje</i>	3 599 849,60	3 585 030,02	99,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 676 514,48	23 884 113,19	96,79	
	Wydatki majątkowe	24 676 514,48	23 884 113,19	96,79	
		<i>inwestycje</i>	878 689,50	753 338,00	85,73
		<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	22 947 824,98	22 280 775,19	97,09
		<i>wniesienie wkładów do spółek ph</i>	850 000,00	850 000,00	100,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 447 037,82	11 377 037,26	99,39	
	Wydatki majątkowe	11 447 037,82	11 377 037,26	99,39	
		<i>inwestycje</i>	70 000,00	0,00	0,00
		<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	11 377 037,82	11 377 037,26	100,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 855,50	58 855,50	100,00	
	Wydatki majątkowe	58 855,50	58 855,50	100,00	
		<i>inwestycje</i>	58 855,50	58 855,50	100,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100,00	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00	
		<i>inwestycje</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 485,00	222 136,96	92,76	
	Wydatki majątkowe	239 485,00	222 136,96	92,76	
		<i>inwestycje</i>	229 870,00	214 637,00	93,37
		<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	9 615,00	7 499,96	78,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	12 831 136,16	12 126 083,47	94,51	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Plan wg uchwały Nr XXI/248/2019 RMŚ z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Wydatki majątkowe		12 831 136,16	12 126 083,47	94,51
	<i>inwestycje</i>	419 964,00	379 845,50	90,45
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	11 561 172,16	10 896 237,97	94,25
	<i>wniesienie wkładów do spółek ph</i>	850 000,00	850 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	54 000,00	54 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	54 000,00	54 000,00	100,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	54 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	54 000,00	54 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	54 000,00	54 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	8 365 569,63	7 223 567,07	86,35
	Wydatki majątkowe	8 365 569,63	7 223 567,07	86,35
	<i>inwestycje</i>	8 365 569,63	7 223 567,07	86,35
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	8 219 569,63	7 163 297,07	87,15
	Wydatki majątkowe	8 219 569,63	7 163 297,07	87,15
	<i>inwestycje</i>	8 219 569,63	7 163 297,07	87,15
Rozdz.92695	Pozostała działalność	146 000,00	60 270,00	41,28
	Wydatki majątkowe	146 000,00	60 270,00	41,28
	<i>inwestycje</i>	146 000,00	60 270,00	41,28
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 109 578,35	7 701 393,14	84,54
	Wydatki majątkowe	9 109 578,35	7 701 393,14	84,54
	<i>inwestycje</i>	922 741,39	922 689,38	99,99
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	8 186 836,96	6 778 703,76	82,80
Dział 600	Transport i łączność	9 109 578,35	7 701 393,14	84,54
	Wydatki majątkowe	9 109 578,35	7 701 393,14	84,54
	<i>inwestycje</i>	922 741,39	922 689,38	99,99
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	8 186 836,96	6 778 703,76	82,80
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	9 109 578,35	7 701 393,14	84,54
	Wydatki majątkowe	9 109 578,35	7 701 393,14	84,54
	<i>inwestycje</i>	922 741,39	922 689,38	99,99
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	8 186 836,96	6 778 703,76	82,80
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego		2 264 046,30	2 262 027,50	99,91
	Wydatki majątkowe	2 264 046,30	2 262 027,50	99,91
	<i>dotacje</i>	1 011 128,78	1 011 128,78	100,00
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	157 000,00	156 211,20	99,50
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	1 095 917,52	1 094 687,52	99,89
Dział 600	Transport i łączność	2 107 046,30	2 105 816,30	99,94
	Wydatki majątkowe	2 107 046,30	2 105 816,30	99,94
	<i>dotacje</i>	1 011 128,78	1 011 128,78	100,00
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	1 095 917,52	1 094 687,52	99,89
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 107 046,30	2 105 816,30	99,94
	Wydatki majątkowe	2 107 046,30	2 105 816,30	99,94
	<i>dotacje</i>	1 011 128,78	1 011 128,78	100,00
	<i>pr. fin. z udz. śr. poch. z UE i innych</i>	1 095 917,52	1 094 687,52	99,89
Dział 851	Ochrona zdrowia	157 000,00	156 211,20	99,50
	Wydatki majątkowe	157 000,00	156 211,20	99,50
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	157 000,00	156 211,20	99,50
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	157 000,00	156 211,20	99,50
	Wydatki majątkowe	157 000,00	156 211,20	99,50
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	157 000,00	156 211,20	99,50



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok - PRZYCHODY i ROZCHODY

Plan wg uchwały Nr XXII/248/2019 RMS z dn. 19.12.2019 r. z późn. zm.		wykonanie	% wykonania	
Przychody razem		47 915 844,14	47 915 844,14	100,00
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28 400 000,00	28 400 000,00	100,00	
<i>Emisja obligacji komunalnych.</i>	28 400 000,00	28 400 000,00	100,00	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 515 844,14	19 515 844,14	100,00	
<i>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych z lat ubiegłych.</i>	19 515 844,14	19 515 844,14	100,00	
Rozchody razem		18 671 092,53	0,00	0,00
§ 994 Przelewy na rachunki lokat	18 671 092,53	0,00	0,00	
<i>Lokata środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ przez. na real. przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu pn. "CLIL for STEAM" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła jest koordynatorem.</i>	213 205,99	0,00	0,00	
<i>Lokata środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ przeznaczonych na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku czterech projektów w ramach Programu ERASMUS+.</i>	1 300 974,54	0,00	0,00	
<i>Lokata środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zad. pn. Przebudowa ul. Targowej w Świdniku, zaplanowanego w ramach inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem.</i>	532 014,00	0,00	0,00	
<i>Lokata środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na real. zad. inwest. pn. Rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku.</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	
<i>Lokata środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>	14 624 898,00	0,00	0,00	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 998 285,78	6 986 875,63	99,8%	
<u>Dotacje podmiotowe</u>	4 640 750,00	4 640 750,00	100,0%	
1 Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	92109
2 Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku	1 640 750,00	1 640 750,00	100,0%	92116
- w tym na realizację zadań powiatowych (środki z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Świdnickiego)	73 750,00	73 750,00	100,0%	
<u>Dotacje celowe</u>	<u>2 357 535,78</u>	<u>2 346 125,63</u>	<u>99,5%</u>	
<i>Na zadania z zakresu transportu i łączności</i>				
3 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2108 L Lublin-Kalinówka	241 985,05	241 985,05	100,0%	60014
4 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2133 L ul. Generała Maczka i ul. Armii Krajowej w Świdniku"	769 143,73	769 143,73	100,0%	60014
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>				
5 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	28 800,00	25 671,29	89,1%	80103
6 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	188 200,00	187 256,66	99,5%	80104
7 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach specjalnych (na podstawie porozumienia)	8 607,00	8 133,62	94,5%	80105
8 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do innych form wychowania przedszkolnego w tych jst	7 000,00	1 135,28	16,2%	80106
<i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i>				
9 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" (WPF)	600 000,00	600 000,00	100,0%	85111
10 Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zakup 3 szt. respiratorów, przenośnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania, dezynfektora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i ginekologicznych	350 000,00	350 000,00	100,0%	85111



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
11 Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zakup mobilnego Aparatu Rentgenowskiego <i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	100 000,00	99 000,00	99,0%	85111
12 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Symulator lotniczy śmigłowcowo-samolotowy" (BO)	54 000,00	54 000,00	100,0%	92109
13 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Usiądź ze mną i poczytaj" (BO)	9 800,00	9 800,00	100,0%	92116
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 186 734,98	7 551 334,44	92,2%	
<u>Dotacje podmiotowe</u>	<u>3 834 350,00</u>	<u>3 694 806,87</u>	<u>96,4%</u>	
14 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w Świdniku	50 934,40	50 934,40	100,0%	80101
15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku	3 241 500,00	3 219 568,01	99,3%	80104
16 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	173 805,60	148 608,36	85,5%	80149
17 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	22 800,00	18 656,10	81,8%	85404
18 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych żłobków w Świdniku	345 310,00	257 040,00	74,4%	85505
<u>Dotacje celowe</u>	<u>4 352 384,98</u>	<u>3 856 527,57</u>	<u>88,6%</u>	
<i>Na zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>				
19 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 +) <i>Udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> <i>Na zadania z zakresu ochrony zdrowia</i>	213 205,98	0,00	0,0%	80195
20 Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	30 000,00	30 000,00	100,0%	85154
21 Dajmy im szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	85195
22 Mały świat III - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy funkcjonalnej oraz indywidualnej terapii pedagogicznej z elementami logopedii (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	85195
23 Na dobry początek V - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii sensorycznej oraz innych form wsparcia (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	85195



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
24 Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	4 000,00	0,00	0,0%	85195
25 Pomagajka III - działania na rzecz dzieci wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz treningu umiejętności społecznych i konsultacji fizjoterapeutycznych (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	85195
26 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	5 000,00	5 000,00	100,0%	85195
<i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne</i>				
27 Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej	138 480,00	116 092,40	83,8%	85228
28 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	1 385 760,00	1 278 633,67	92,3%	85228
29 Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (m.in. środki własne gminy na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	225 000,00	163 973,50	72,9%	85230
30 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	60 000,00	60 000,00	100,0%	85232
31 Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik	202 400,00	195 475,00	96,6%	85295
<i>Na zadania z zakresu pomocy społecznej - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i>				
32 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo	697 144,00	697 144,00	100,0%	85203
33 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	7 361,00	7 361,00	100,0%	85203
34 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	541 814,00	513 152,50	94,7%	85228
<i>Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>				
35 "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego" - wkład własny Gminy Miejskiej Świdnik w realizację resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020	4 800,00	4 800,00	100,0%	85395
<i>Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>				
36 Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów	11 000,00	10 800,00	98,2%	85412
37 Wyjazdowe warsztaty taneczne i muzyczne	9 000,00	6 750,00	75,0%	85412
<i>Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				
38 "Tu zaczęła się wolność!" - 40. rocznica Świdnickiego Lipca	3 000,00	2 790,00	93,0%	92105
39 Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej	27 000,00	27 000,00	100,0%	92105
40 Karnawałowy bal integracyjny - "W krainie bajek"	2 200,00	2 200,00	100,0%	92105
41 Muzyczne wieczory u Świętej Kingi (BO)	70 000,00	70 000,00	100,0%	92105
42 Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe	10 000,00	9 100,00	91,0%	92105
43 Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)	10 700,00	4 300,00	40,2%	92105



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Rodzaj dotacji / Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Kwota dotacji			Rozdział
	plan	wykonanie	wyk./plan	
44 Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta	5 000,00	4 500,00	90,0%	92105
45 Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)	57 020,00	57 020,00	100,0%	92105
46 Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży <i>Na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	20 000,00	19 888,00	99,4%	92105
47 Organizacja imprez biegowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych	7 500,00	7 500,00	100,0%	92605
48 Organizacja imprez lotniczych	10 000,00	10 000,00	100,0%	92605
49 Organizacja imprez rowerowych - Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	6 000,00	3 047,50	50,8%	92605
50 Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik	50 000,00	50 000,00	100,0%	92605
51 Organizacja Otwartego Pucharu Polski - Pointfighting Grand Prix w kickboxingu	7 000,00	0,00	0,0%	92605
52 Organizacja Ulicznych Biegów Mikołajkowych	6 000,00	0,00	0,0%	92605
53 Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości	20 000,00	0,00	0,0%	92605
54 Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym	6 000,00	6 000,00	100,0%	92605
55 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0%	92605
56 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,0%	92605
57 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00	15 000,00	100,0%	92605
58 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	60 000,00	60 000,00	100,0%	92605
59 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym	30 000,00	30 000,00	100,0%	92605
60 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	14 000,00	70,0%	92605
61 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów	25 000,00	25 000,00	100,0%	92605
62 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów	40 000,00	40 000,00	100,0%	92605
Razem dotacje	15 185 020,76	14 538 210,07	95,7%	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2020 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
Inwestycje	53 681 517,36	47 829 080,91	89,1%					
Zadania własne								
Dział 600 Transport i łączność								
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy								
1 Budowa wiat przystankowych na Al. Lotników Polskich w Świdniku	50 922,00	50 922,00	100,0%	UM				
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne								
2 Budowa Al. NSZZ "Solidarność" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. J. Hryniewicza)	12 007 290,24	11 503 572,13	95,8%	UM	2019-2020	12 007 290,24	0,00	
3 Budowa Al. NSZZ "Solidarność" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap II (od ul. Ks. J. Hryniewicza do ul. Kusocińskiego)	50 000,00	50 000,00	100,0%	UM	2020-2023	2 465 000,00		2 415 000,00
4 Budowa chodnika na ul. Partyzantów w Świdniku na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wojska Polskiego	170 000,00	169 740,00	99,8%	UM				
5 Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej	60 000,00	0,00	0,0%	UM	2020-2023	3 960 000,00		3 900 000,00
6 Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku	2 194 346,57	2 178 418,82	99,3%	UM	2019-2020	2 194 346,57	0,00	
7 Budowa ul. Kasperka w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00	21 586,50	86,3%	UM	2020-2021	775 000,00		750 000,00
8 Budowa ul. Modrzewiowej na odcinku od ul. Klonowej do Al. NSZZ "Solidarność" wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 000,00	34 243,20	97,8%	UM	2020-2021	600 000,00		565 000,00
9 Budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 569,00	50 569,00	100,0%	UM	2020-2021	1 857 959,00		1 807 390,00
10 Budowa ul. Żwirki i Wigury i Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej)	9 009 034,94	8 897 127,95	98,8%	UM				
11 Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53	637 390,56	539 919,29	84,7%	UM	2019-2020	637 390,56	0,00	
12 Dokumentacja projektowa Budowy ul. Żwirki i Wigury i ul. Nadleśnej w Świdniku (od ronda na ul. Żwirki i Wigury do ul. Mełgiewskiej) - aktualizacja	67 650,00	67 650,00	100,0%	UM	2019-2020	67 650,00	0,00	
13 Kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i montaż 5 szt. witaszy usytuowanych na granicach administracyjnych miasta Świdnik	154 725,53	153 750,00	99,4%	UM				
14 Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. bocznej Witosa	110 000,00	107 711,10	97,9%	UM				
15 Modernizacja ul. Kalinowej w Świdniku	663 242,75	0,00	0,0%	UM				
16 Modernizacja ul. Radość w Świdniku	1 100 000,00	1 043 040,00	94,8%	UM				
17 Modernizacja ul. Zuchów w Świdniku	250 000,00	194 586,00	77,8%	UM				



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
18 Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miasta Świdnik	1 680 000,00	1 676 868,21	99,8%	UM	2020-2021	4 300 000,00		2 620 000,00
19 Przebudowa sieci ulic w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Puławskiego, ul. Matejki, ul. Szopena, ul. Miła, ul. Kwiatowa, ul. Willowa)	5 177 616,68	5 166 321,89	99,8%	UM	2019-2020	5 177 616,68	0,00	
20 Przebudowa ul. Bronisława Czecha w Świdniku w zakresie dojścia do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Olimpijczyków	25 584,00	25 584,00	100,0%	UM	2019-2020	25 584,00	0,00	
21 Przebudowa ul. Bronisława Czecha w zakresie budowy chodnika	70 000,00	31 365,00	44,8%	UM				
22 Przebudowa ul. Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem	133 000,00	116 701,78	87,7%	UM	2020-2021	1 263 000,00		1 130 000,00
23 Rozbudowa ulicy Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich Rozdz.60095 Pozostała działalność	2 537 255,72	2 336 998,51	92,1%	UM	2019-2020	2 537 255,72	0,00	
24 Modernizacja parkingu przy ul. Głogowej w Świdniku	107 400,00	105 900,00	98,6%	UM				
25 Nowe miejsca parkingowe przy ul. Skarżyńskiego (BO) <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> Rozdz.71035 Cmentarze	89 536,62	89 536,62	100,0%	UM				
26 Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	522 146,99	383 598,58	73,5%	UM	2019-2023	1 199 824,20	0,00	677 677,21
27 Modernizacja monitoringu miejskiego w Świdniku	30 855,64	30 800,00	99,8%	SM				
28 Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego w rejonie placu zabaw przy ulicy Wrzosowej, terenu skate-parku przy ulicy Piłsudskiego, kościoła pw. Św. Józefa <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	44 000,00	43 600,00	99,1%	SM				
29 Przebudowa hali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Armii Krajowej 3 w Świdniku	9 800,00	9 800,00	100,0%	UM	2020-2021	317 800,00		308 000,00
30 Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku	216 000,00	209 100,00	96,8%	UM	2020-2021	3 167 000,00		2 951 000,00
31 Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	10 000,00	9 966,86	99,7%	SP5				
32 Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku	6 000,00	5 750,00	95,8%	UM	2019-2020	31 000,00	25 000,00	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
33 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku siedziby koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku Rozdz.85295 Pozostała działalność	2 578 300,00	0,00	0,0%	UM				
34 Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Norwida 2 w Świdniku na Klub Seniora <u>Dział 855 Rodzina</u> Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00	39 729,00	94,6%	UM	2020-2021	384 000,00		342 000,00
35 Budowa żłobka miejskiego przy ul. Bartłomieja Kopera w Świdniku z zastosowaniem technologii modułowej - ekologicznej <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 599 849,60	3 585 030,02	99,6%	UM	2020-2021	8 534 908,90		4 935 059,30
36 Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku	50 000,00	0,00	0,0%	UM				
37 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Placu Konstytucji 3-go Maja oraz ul. B. Czecha w Świdniku Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	0,0%	UM	2020-2021	120 000,00		100 000,00
38 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 855,50	58 855,50	100,0%	UM				
39 Aranżacja terenu zieleni przy ul. Środkowej w Świdniku Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,0%	UM				
40 Budowa oświetlenia na drodze powiatowej nr 2108L Lublin-Kalinówka (początek granica powiatu koniec skrzyżowanie z drogą krajową nr 12/17)	154 980,00	154 980,00	100,0%	UM				
41 Budowa oświetlenia terenu zielonego przy ul. Spadochroniarzy w Świdniku	30 000,00	15 867,00	52,9%	UM				
42 Budowa oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku	30 000,00	28 900,00	96,3%	UM				
43 Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Brzegowej w Świdniku - kolejny etap Rozdz.90095 Pozostała działalność	14 890,00	14 890,00	100,0%	UM	2019-2020	14 890,00	0,00	
44 Budowa ogrodu zabaw przy ul. Wrzosowej w Świdniku	149 964,00	149 964,00	100,0%	UM	2019-2020	149 964,00	0,00	
45 Plac zabaw dla maluchów (BO)	105 000,00	65 000,00	61,9%	UM				
46 Zaulek Poetów - miejsce spotkań, relaksu i wypoczynku świdniczan (BO) <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> Rozdz.92601 Obiekty sportowe	165 000,00	164 881,50	99,9%	UM				
47 Budowa boiska treningowego na terenie obiektów MKS Avia Świdnik	50 000,00	48 273,11	96,5%	UM				
48 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku w ramach projektu pn. "Przebudowa obiektów AVII szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców Świdnika", w tym wydatki dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację	8 169 569,63	7 115 023,96	87,1%	UM	2017-2020	50 691 137,42	42 521 567,79	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku" w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2019" Rozdz.92695 Pozostała działalność								
49 Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku <i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i> <u>Dział 600 Transport i łączność</u> Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	146 000,00	60 270,00	41,3%	UM	2020-2021	176 000,00		30 000,00
50 Przebudowa drogi powiatowej nr 2134L (ul. Kusocińskiego w Świdniku) na odcinku od km 0+110 do km 0+300 <i>(Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego i w większości stanowi pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego w planowanej kwocie 730.000 zł)</i> Zakupy inwestycyjne	922 741,39	922 689,38	100,0%	UM				
Zadania własne <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 000,00	543 547,55	40,5%					
51 Zakup części nieruchomości od Wspólnoty Mieszkaniowej - Niepodległości 13	150 000,00	131 546,22	87,7%	UM				
52 Zakup gruntów pod inwestycje <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	950 000,00	171 869,13	18,1%	UM				
53 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	100,0%	UM				
54 Zakup programu wspomagającego działalność Straży Miejskiej w Świdniku wraz ze sprzętem niezbędnym do uruchomienia programu Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	51 000,00	100,0%	SM				
55 Zakup mobilnej kabiny dezynfekcyjnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	30 000,00	27 921,00	93,1%	UM				
<i>Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst</i> <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> Rozdz.85111 Szpitale ogólne								
56 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Świdnickiego na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w postaci sprzętu na potrzeby Oddziału	157 000,00	156 211,20	99,5%	UM				



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku								
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	850 000,00	850 000,00	100,0%					
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
Rozdz.90095 Pozostała działalność								
57 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku	850 000,00	850 000,00	100,0%	UM				
<i>Dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne</i>	2 115 128,78	2 114 128,78	100,0%					
<i>Zadania własne</i>								
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>								
Rozdz.85111 Szpitale ogólne								
58 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"	600 000,00	600 000,00	100,0%	UM	2020-2022	1 800 000,00		1 200 000,00
59 Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zakup 3 szt. respiratorów, przenośnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, dezynfektora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i ginekologicznych	350 000,00	350 000,00	100,0%	UM				
60 Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku na zakup mobilnego Aparatu Rentgenowskiego	100 000,00	99 000,00	99,0%	UM				
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>								
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
61 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Symulator lotniczy śmigłowcowo-samolotowy" (BO)	54 000,00	54 000,00	100,0%	UM				
<i>Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst</i>								
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>								
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe								
62 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2108 L Lublin-Kalinówka	241 985,05	241 985,05	100,0%	UM				
63 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2133 L ul. Generała Maczka i ul. Armii Krajowej w Świdniku"	769 143,73	769 143,73	100,0%	UM				



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	35 674 406,04	33 575 998,21	94,1%					
Zadania własne								
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>								
Rozdz.60095 Pozostała działalność								
64 Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	3 140 205,43	3 135 059,17	99,8%	UM	2016-2021	12 864 705,88	294 302,62	9 430 197,83
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>								
Rozdz.75095 Pozostała działalność								
65 Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	303 621,15	286 772,57	94,5%	UM	2016-2021	3 023 886,10	1 113 662,95	1 606 602,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>								
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
66 Projekt "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)	11 377 037,82	11 377 037,26	100,0%	UM	2017-2021	27 666 667,19	14 244 584,72	2 045 044,65
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg								
67 Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	9 615,00	7 499,96	78,0%	UM	2020-2021	1 688 222,94		1 678 607,94
Rozdz.90095 Pozostała działalność								
68 Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	1 660 539,03	1 535 853,11	92,5%	UM	2018-2020	1 690 418,52	29 879,49	
69 Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	5 003 082,91	4 622 181,11	92,4%	UM	2018-2020	5 036 680,00	33 597,09	
70 Projekt "Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)	4 897 550,22	4 738 203,75	96,7%	UM	2016-2021	10 209 903,29	2 288 995,28	3 023 357,79
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst								
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>								
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe								



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa / Zadania	Wydatki majątkowe			Jed. real.	Okres realizacji	Inwestycje wieloletnie		
	plan	wykonanie	wyk./plan			Łączne nakłady finansowe:		
						dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
71 Projekt "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego) <i>(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)</i> Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jst <u>Dział 600 Transport i łączność</u> Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	8 186 836,96	6 778 703,76	82,8%	UM	2017-2020	25 075 385,77	16 888 548,81	
72 Budowa ul. Rejkowizna - Etap II w zakresie budowy odcinka ul. Rejkowizna oraz przebudowy skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Klonową i ul. Rejkowizna, realizowane w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego" - zadanie objęte projektem "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego <i>(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020)</i>	1 095 917,52	1 094 687,52	99,9%	UM				
Wydatki majątkowe razem	93 664 052,18	84 912 755,45	90,7%					



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane w 2020 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki w 2020 roku	w tym finansowane ze środków pochodzących z:			Programy i projekty wieloletnie			
				budżetu UE i źródeł zagr. niepod. zwrot.	budżetu państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe:		
								dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
600 60014 bieżące	UM	RPO WL na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				2017	12 054,00	12 054,00		
600 60014 majątkowe		Projekt "Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (Zadanie przejęte do realizacji w drodze porozumienia od Powiatu Świdnickiego)	plan początkowy 8 186 787,51 uch. Nr XXV/315/2020 RMŚ z dn. 21.05.2020 +49,45	5 989 350,74 +9 989,77	2 197 436,77 -9 940,32	2017-2020 2017-2020	25 075 385,77	16 888 598,26 -49,45		
		plan po zm. 8 186 836,96 wykonanie 6 778 703,76	5 999 340,51 5 161 859,29	2 187 496,45 1 616 844,47	2017-2020	25 075 385,77	16 888 548,81			
		wyk./plan po zm. 82,8%	86,0%	73,9%						
		Razem wydatki projektu:	8 186 836,96	5 999 340,51	2 187 496,45	2017-2020	25 087 439,77	16 900 602,81		
600 60014 majątkowe	UM	RPO WL na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	plan początkowy 0,00 uch. Nr XXV/315/2020 RMŚ z dn. 21.05.2020 +1 285 836,47	+1 092 961,00	+192 875,47	2020	+1 285 836,47			
		Budowa ul. Rejkowizna - Etap II w zakresie budowy odcinka ul. Rejkowizna oraz przebudowy skrzyżowania Al. Lotników Polskich z ul. Klonową i ul. Rejkowizna, realizowane w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowania Al. Lotników	uch. Nr XXVI/323/2020 RMŚ z dn. 26.06.2020 0,00	-532 961,00	+532 961,00	2020	0,00			
		uch. Nr XXVIII/344/2020 RMŚ z dn. 25.08.2020 -150 000,00			-150 000,00	2020	-150 000,00			
		uch. Nr XXXIV/394/2020 RMŚ z dn. 14.12.2020 -39 918,95		+8 115,07	-48 034,02	2020	-39 918,95			
		zarz. OW Nr 183/2020 BMŚ z dn. 31.12.2020 0,00		-8 115,07	+8 115,07	2020	0,00			
		plan po zm. 1 095 917,52 wykonanie 1 094 687,52	560 000,00 560 000,00	535 917,52 534 687,52	2020	1 095 917,52				
		wyk./plan po zm. 99,9%	100,0%	99,8%						



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki w 2020 roku	w tym finansowane ze środków pochodzących z:			Programy i projekty wieloletnie			
				budżetu UE i źródeł zagr. niepod. zwrot.	budżetu państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe:		
								dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
600 60095 bieżące	UM	<i>Polskich z ul. Rejkowizna i ul. Klonową w Świdniku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego" - zadanie objęte projektem "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> RPO WL na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				2017	13 288,15	13 288,15		
600 60095 majątkowe		<i>Projekt "Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	plan początkowy 10 308 354,86 <i>uch. Nr XXII/268/2020</i> +656 743,56 <i>RMŚ z dn. 30.01.2020</i> <i>uch. Nr XXV/315/2020</i> +1 539 258,32 <i>RMŚ z dn. 21.05.2020</i> <i>uch. Nr XXVI/323/2020</i> -200 000,00 <i>RMŚ z dn. 26.06.2020</i> <i>uch. Nr XXXIV/394/2020</i> -9 164 151,31 <i>RMŚ z dn. 14.12.2020</i> <i>zarz. OW Nr 183/2020</i> 0,00 <i>BMS z dn. 31.12.2020</i> plan po zm. 3 140 205,43 wykonanie 3 135 059,17 wyk./plan po zm. 99,8%	8 472 054,65 +542 815,41 +1 307 699,26 -7 653 394,71 -24 354,00 2 644 820,61 2 640 204,27 99,8%	1 836 300,21 +113 928,15 +231 559,06 -200 000,00 -1 510 756,60 +24 354,00 495 384,82 494 854,90 99,9%	2016-2020 2016-2020 2016-2020 2016-2020 2016-2021 2016-2021 2016-2021	11 263 228,85 -656 743,56 +1 535 430,51 -200 000,00 +266 046,52 12 864 705,88	954 873,99 -656 743,56 -3 827,81 +9 430 197,83 294 302,62	9 430 197,83	
		Razem wydatki projektu:	4 236 122,95	3 204 820,61	1 031 302,34	2016-2021	13 973 911,55	307 590,77	9 430 197,83	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki w 2020 roku		w tym finansowane ze środków pochodzących z:			Programy i projekty wieloletnie			
					budżetu UE i źródeł zagr. niepod. zwrot.	budżetu państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe:		
									dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
750 75095 bieżące	UM	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 <u>Fundusz Spójności</u> Wydatki ponoszone przez Gminę Miejską Świdnik w ramach Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	plan <u>wykonanie</u> wyk./plan	1 691,22 <u>1 691,22</u> 100,0%			1 691,22 <u>1 691,22</u> 100,0%				
720 72095 bieżące	UM	RPO WL na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u>					2016	12 300,00	12 300,00		
750 75023 majątkowe		Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych					2016	251 960,58	251 960,58		
750 75095 majątkowe		dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów"	plan początkowy uch. Nr XXIII/284/2020 RMŚ z dn. 27.02.2020 uch. Nr XXVIII/344/2020 RMŚ z dn. 25.08.2020 uch. Nr XXIX/355/2020 RMŚ z dn. 10.09.2020 uch. Nr XXX/358/2020 RMŚ z dn. 30.09.2020 plan po zm. <u>wykonanie</u> wyk./plan po zm.	1 206 319,00 -802 891,85 0,00 0,00 -99 806,00 303 621,15 <u>286 772,57</u> 94,5%	1 021 614,83 -679 956,83 -5 987,24 -83 040,94 252 629,82 <u>238 700,99</u> 94,5%	184 704,17 -122 935,02 +5 987,24 -16 765,06 50 991,33 <u>48 071,58</u> 94,3%	2017-2020 2017-2021 2017-2021 2017-2021 2017-2021 2017-2021	2 450 111,52 -382 090,15 +313 204,00 +8 610,00 2 771 925,52	1 243 792,52 -382 090,15 +313 204,00 +8 610,00 861 702,37	+1 184 982,00 +313 204,00 +8 610,00 +99 806,00 1 606 602,00	
		Razem wydatki projektu:	303 621,15	252 629,82	50 991,33	2016-2021	3 036 186,10	1 125 962,95	1 606 602,00		



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dział Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki w 2020 roku		w tym finansowane ze środków pochodzących z:			Programy i projekty wieloletnie			
					budżetu UE i źródeł zagr. niepod. zwrot.	budżetu państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe:		
									dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
754 75416 majątkowe	SM	RPO WL na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> Projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dla siedziby Straży Miejskiej w Świdniku"	plan początkowy	131 595,60	102 272,00		29 323,60				
			<i>uch. Nr XXV/315/2020 RMŚ z dn. 21.05.2020</i>	-131 595,60	-102 272,00		-29 323,60				
			plan po zm.	0,00	0,00		0,00				
801 80103 bieżące	SP5	RPO WL na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Społeczny</u> Projekt "Na dobry początek"	plan początkowy	211 283,70	187 643,89		23 639,81	2019-2020	393 598,75	182 315,05	
			<i>uch. Nr XXII/268/2020 RMŚ z dn. 30.01.2020</i>	+54 904,42	+54 904,42						-54 904,42
			plan po zm.	266 188,12	242 548,31		23 639,81	2019-2020	393 598,75	127 410,63	
			<u>wykonanie</u>	<u>195 949,82</u>	<u>182 845,75</u>		<u>13 104,07</u>				
			wyk./plan po zm.	73,6%	75,4%		55,4%				
801 80195 bieżące	SP5	Program ERASMUS+ <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</u> - Narodowa Agencja <u>programu ERASMUS+</u> Projekt "Fiers d'etre européens!"	plan początkowy	81 885,09	81 885,09			2019-2021	142 614,50	12 271,43	48 457,98
			<i>uch. Nr XXII/268/2020 RMŚ z dn. 30.01.2020</i>	+1 743,95	+1 743,95						-1 743,95
			<i>uch. Nr XXX/358/2020 RMŚ z dn. 30.09.2020</i>	0,00				2019-2022			
			plan po zm.	83 629,04	83 629,04			2019-2022	142 614,50	10 527,48	48 457,98
			<u>wykonanie</u>	<u>21 111,78</u>	<u>21 111,78</u>						
			wyk./plan po zm.	25,2%	25,2%						
801 80195 bieżące	SP5	Program ERASMUS+ <u>Universita Degli Studi di Genova</u> Projekt "Focus on Students with Mathematics Learning Disabilities - SMiLD"	plan początkowy	35 464,03	35 464,03			2018-2020	114 643,34	79 179,31	
			<i>uch. Nr XXII/268/2020 RMŚ z dn. 30.01.2020</i>	+44 406,94	+44 406,94						-44 406,94
			<i>uch. Nr XXX/358/2020 RMŚ z dn. 30.09.2020</i>	-29 394,89	-29 394,89			2018-2021			+29 394,89
			plan po zm.	50 476,08	50 476,08			2018-2021	114 643,34	34 772,37	29 394,89
			<u>wykonanie</u>	<u>50 476,08</u>	<u>50 476,08</u>						
			wyk./plan po zm.	100,0%	100,0%						
801 80195 bieżące	SP5	Program ERASMUS+ <u>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</u> - Narodowa Agencja <u>programu ERASMUS+</u> Projekt "Teaching Cultural	plan początkowy	54 491,25	54 491,25			2019-2021	113 341,80	23 976,15	34 874,40
			<i>uch. Nr XXII/268/2020 RMŚ z dn. 30.01.2020</i>	+4 023,67	+4 023,67						-4 023,67
			plan po zm.	58 514,92	58 514,92			2019-2021	113 341,80	19 952,48	34 874,40
			<u>wykonanie</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
			wyk./plan po zm.	0,0%	0,0%						



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dział Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki w 2020 roku		w tym finansowane ze środków pochodzących z:			Programy i projekty wieloletnie				
					budżetu UE i źródeł zagr. niepod. zwrot.	budżetu państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe:			
									dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku	
		<i>Heritage with Digital Technologies"</i>										
801 80195 bieżące	SP5 /UM	Program ERASMUS+ <u>Fundacja Rozwoju</u> <u>Systemu Edukacji</u> Projekt "CLIL for STEAM"	plan początkowy <i>uch. Nr XXXV/396/2020</i> <i>RMŚ z dn. 29.12.2020</i>	105 076,57 +213 205,98	105 076,57 +213 205,98			2019-2021 2019-2022	160 336,18 +639 617,96	0,00	55 259,61 +426 411,98	
			plan po zm. <u>wykonanie</u> wyk./plan po zm.	318 282,55 <u>64 355,09</u> 20,2%	318 282,55 <u>64 355,09</u> 20,2%			2019-2022	799 954,14	0,00	481 671,59	
801 80195 bieżące	SP5	Program ERASMUS+ <u>CIPAT – Consorzio Instituti</u> <u>Professionalisti Associati</u> <u>Toscani</u> Projekt "Tiramisu – First Aid Improve Survival"	plan <u>wykonanie</u> wyk./plan	65 320,41 <u>46 143,92</u> 70,6%	65 320,41 <u>46 143,92</u> 70,6%			2019-2021	123 532,04	0,00	58 211,63	
801 80195 bieżące	SP7	Program ERASMUS+ <u>Fundacja Rozwoju</u> <u>Systemu Edukacji</u> - <u>Narodowa Agencja</u> <u>programu ERASMUS+</u> Projekt "Dwujęzyczność i innowacja w nauczaniu - kluczem do przyszłości"	plan początkowy <i>uch. Nr XXII/268/2020</i> <i>RMŚ z dn. 30.01.2020</i> <i>uch. Nr XXVIII/344/2020</i> <i>RMŚ z dn. 25.08.2020</i>	22 948,07 +403,72 -23 351,79 0,00	22 948,07 +403,72 -23 351,79 0,00			2019-2020 2019-2020 2019-2021 2019-2021	114 740,34 -403,72 114 740,34	91 792,27 -403,72 91 388,55	+23 351,79 23 351,79	
801 80195 bieżące	UM	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju</u> <u>Regionalnego</u> Projekt grantowy "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	plan początkowy <i>zarz. OW Nr 52/2020</i> <i>BMS z dn. 15.04.2020</i> <i>uch. Nr XXV/315/2020</i> <i>RMŚ z dn. 21.05.2020</i>	0,00 +100 000,00 0,00 100 000,00 <u>100 000,00</u> 100,0%	+84 630,00 +15 370,00 -15 370,00 100 000,00 <u>100 000,00</u> 100,0%	+15 370,00 -15 370,00 0,00						



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dział Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki w 2020 roku	w tym finansowane ze środków pochodzących z:			Programy i projekty wieloletnie			
				budżetu UE i źródeł zagr. niepod. zwrot.	budżetu państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe:		
								dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
801 80195 bieżące	UM	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> Projekt grantowy "Zdalna Szkoła+"	plan początkowy 0,00 zarz. OW Nr 63/2020 +104 940,00 BMŚ z dn. 29.05.2020 plan po zm. 104 940,00 <u>wykonanie 86 050,80</u> wyk./plan po zm. 82,0%	+104 940,00 104 940,00 <u>86 050,80</u> 82,0%						
852 85295 bieżące	UM MCUS	RPO WL na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Społeczny</u> Projekt "Nowe perspektywy dla seniorów z terenu Powiatu Świdnickiego"	plan początkowy 306 153,94 uch. Nr XXVI/323/2020 -306 153,94 RMŚ z dn. 26.06.2020 plan po zm. 0,00	250 239,32 -250 239,32 0,00	9 914,62 -9 914,62 0,00	46 000,00 -46 000,00 0,00	2019-2021	691 520,00 -691 520,00 0,00	40 000,00 -40 000,00 0,00	345 366,06 -345 366,06 0,00
852 85295 majątkowe	MCUS	Razem wydatki projektu:	plan początkowy 99 000,00 uch. Nr XXVI/323/2020 -99 000,00 RMŚ z dn. 26.06.2020 plan po zm. 0,00	95 239,00 -95 239,00 0,00	3 761,00 -3 761,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2020	99 000,00 -99 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852 85295 bieżące	MOPS	RPO WL na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Społeczny</u> Projekt "Program aktywizacji społeczno- zawodowej w Świdniku"	plan początkowy 0,00 uch. Nr XXIII/284/2020 +144 600,00 RMŚ z dn. 27.02.2020 uch. Nr XXX/358/2020 +9 000,00 RMŚ z dn. 30.09.2020 plan po zm. 153 600,00 <u>wykonanie 107 022,11</u> wyk./plan po zm. 69,7%	+144 600,00 +9 000,00 153 600,00 <u>107 022,11</u> 69,7%			2020-2022 2020-2022 2020-2022	+433 800,00 +27 000,00 460 800,00		+289 200,00 +18 000,00 307 200,00
900 90001 majątkowe	UM	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 <u>Fundusz Spójności</u> Projekt "Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik"	plan początkowy 17 494 114,77 uch. Nr XXV/315/2020 +194 340,00 RMŚ z dn. 21.05.2020 uch. Nr XXVI/323/2020 -4 265 872,30 RMŚ z dn. 26.06.2020 uch. Nr XXXIV/394/2020 -2 045 544,65 RMŚ z dn. 14.12.2020 zarz. OW Nr 183/2020 0,00 BMŚ z dn. 31.12.2020 plan po zm. 11 377 037,82 <u>wykonanie 11 377 037,26</u> wyk./plan po zm. 100,0%	14 869 997,67 +0,08 -3 477 321,36 -1 663 823,36 -58 370,91 9 670 482,12 <u>9 670 481,56</u> 100,0%		2 624 117,10 +194 339,92 -788 550,94 -381 721,29 +58 370,91 1 706 555,70 <u>1 706 555,70</u> 100,0%	2017-2020 2017-2020 2017-2020 2017-2021 2017-2021 2017-2021	31 933 039,49 -194 340,00 -4 265 872,30 -500,00 27 666 667,19	14 438 924,72 -194 340,00 +2 045 044,65 14 244 584,72	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki w 2020 roku		w tym finansowane ze środków pochodzących z:			Programy i projekty wieloletnie			
					budżetu UE i źródeł zagr. niepod. zwrot.	budżetu państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe:		
									dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku
900 90015 majątkowe	UM	RPO WL na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> Projekt "Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik"	plan <u>wykonanie</u> wyk./plan	9 615,00 <u>7 499,96</u> 78,0%	7 700,00 <u>6 374,97</u> 82,8%		1 915,00 <u>1 124,99</u> 58,7%	2020-2021	1 688 222,94		1 678 607,94
900 90095 bieżące	UM	RPO WL na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> Projekt "Zielony LOF"	plan początkowy	4 268 664,66	3 596 341,03		672 323,63	2017	19 790,04	19 790,04	
900 90095 majątkowe		<i>w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	uch. Nr XXII/268/2020 RMŚ z dn. 30.01.2020	+1 500 000,00			+1 500 000,00	2016-2020	6 562 659,94 +1 500 000,00	2 293 995,28	
			uch. Nr XXIII/284/2020 RMŚ z dn. 27.02.2020	+4 500 000,00			+4 500 000,00	2016-2020	+4 495 000,00	-5 000,00	
			uch. Nr XXV/315/2020 RMŚ z dn. 21.05.2020	0,00	+37 836,73		-37 836,73	2016-2020			
			uch. Nr XXVI/323/2020 RMŚ z dn. 26.06.2020	-2 300 000,00			-2 300 000,00	2016-2020	-2 300 000,00		
			uch. Nr XXXIV/394/2020 RMŚ z dn. 14.12.2020	-3 071 114,44	-1 162 751,41		-1 908 363,03	2016-2021	-47 756,65		+3 023 357,79
			plan po zm. <u>wykonanie</u> wyk./plan po zm.	4 897 550,22 <u>4 738 203,75</u> 96,7%	2 471 426,35 <u>2 471 366,55</u> 100,0%		2 426 123,87 <u>2 266 837,20</u> 93,4%	2016-2021	10 209 903,29	2 288 995,28	3 023 357,79
		Razem wydatki projektu:		4 897 550,22	2 471 426,35		2 426 123,87	2016-2021	10 229 693,33	2 308 785,32	3 023 357,79
900 90095 majątkowe	UM	RPO WL na lata 2014-2020 <u>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</u> Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (kolektory słoneczne)"	plan początkowy	1 687 815,48	1 238 630,00		449 185,48	2016, 2018-2020	1 743 649,06	55 833,58	
			uch. Nr XXV/315/2020 RMŚ z dn. 21.05.2020	0,00				2016, 2018-2020	-456,19	-456,19	
			uch. Nr XXXV/396/2020 RMŚ z dn. 29.12.2020	-27 276,45	-22 791,66		-4 484,79	2016, 2018-2020	-27 276,45		
			plan po zm. <u>wykonanie</u> wyk./plan po zm.	1 660 539,03 <u>1 535 853,11</u> 92,5%	1 215 838,34 <u>1 124 866,12</u> 92,5%		444 700,69 <u>410 986,99</u> 92,4%	2016, 2018-2020	1 715 916,42	55 377,39	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

Dział Rozdz. Rodzaj wydatku	Jed. real.	Program Źródło finansowania pozakrajowego Zadanie / projekt	Wydatki w 2020 roku	w tym finansowane ze środków pochodzących z:			Programy i projekty wieloletnie				
				budżetu UE i źródeł zagr. niepod. zwrot.	budżetu państwa	budżetu gminy	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe:			
								dla całego okresu real.	do 2020 roku	po 2020 roku	
900 90095 majątkowe	UM	RPO WL na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt "Świdnik przyjazny środowisku - edycja II - budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)"	plan początkowy	5 219 701,24	4 027 636,64		1 192 064,60	2016, 2018-2020	5 297 909,89	78 208,65	
			<i>uch. Nr XXV/315/2020 RMŚ z dn. 21.05.2020</i>	-189 580,63	-117 719,16		-71 861,47	2016, 2018-2020	-192 735,04	-3 154,41	
			<i>uch. Nr XXXIV/394/2020 RMŚ z dn. 14.12.2020</i>	-27 037,70	-15 191,07		-11 846,63	2016, 2018-2020	-27 037,70		
			plan po zm.	5 003 082,91	3 894 726,41		1 108 356,50	2016, 2018-2020	5 078 137,15	75 054,24	
			<u>wykonanie</u>	<u>4 622 181,11</u>	<u>3 598 522,00</u>		<u>1 023 659,11</u>				
			wyk./plan po zm.	92,4%	92,4%		92,4%				
			Razem	plan po zm.	36 877 048,38	27 894 275,47	0,00	8 982 772,91			
				<u>wykonanie</u>	<u>34 248 799,03</u>	<u>26 130 381,28</u>	<u>0,00</u>	<u>8 118 417,75</u>			
				wyk./plan po zm.	92,9%	93,7%		90,4%			
			bieżące	plan po zm.	1 202 642,34	1 177 311,31	0,00	25 331,03			
	<u>wykonanie</u>	<u>672 800,82</u>	<u>658 005,53</u>	<u>0,00</u>	<u>14 795,29</u>						
	wyk./plan po zm.	55,9%	55,9%		58,4%						
majątkowe	plan po zm.	35 674 406,04	26 716 964,16	0,00	8 957 441,88						
	<u>wykonanie</u>	<u>33 575 998,21</u>	<u>25 472 375,75</u>	<u>0,00</u>	<u>8 103 622,46</u>						
	wyk./plan po zm.	94,1%	95,3%		90,5%						



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 rok

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku**

Jednostka budżetowa	Rozdz.	Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	wyk./plan	plan	wykonanie	wyk./plan
Zespół Przedszkoli Nr 1	80104	168 800,00	149 252,74	88,4%	168 800,96	149 246,73	88,4%
Zespół Przedszkoli Nr 2	80104	212 628,31	198 447,31	93,3%	213 153,17	198 849,23	93,3%
Przedszkole Integracyjne Nr 5 im. Doroty Gellner <i>(od 1 września 2020 r. przestało być jednostką budżetową)</i>	80104	165 525,00	45 574,56	27,5%	165 673,01	45 722,57	27,6%
Przedszkole Nr 7 im. Marii Kownackiej	80104	133 400,00	111 809,20	83,8%	133 402,98	111 811,07	83,8%
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	80101	149 000,00	142 815,75	95,8%	149 000,00	142 815,75	95,8%
	80101	411 800,00	152 724,93	37,1%	395 600,39	170 711,82	43,2%
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego	80103	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%
	80195	67 400,00	23 743,60	35,2%	83 600,00	5 752,83	6,9%
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej <i>(od 1 września 2020 r. przestała być jednostką budżetową)</i>	80101	420 600,00	84 191,81	20,0%	420 600,46	84 192,27	20,0%
	80101	57 000,00	27 273,83	47,8%	57 000,00	27 224,03	47,8%
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80104	50 100,00	48 887,30	97,6%	50 100,00	48 438,09	96,7%
	80101	58 900,00	51 513,69	87,5%	58 638,38	53 744,25	91,7%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	80195	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%
	Razem	1 903 153,31	1 036 234,72	54,4%	1 903 569,35	1 038 508,64	54,6%



Podsumowanie wykonania budżetu

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 r. należy wskazać dobrą realizację dochodów w wysokości 234,6 mln zł, co stanowiło 98,4% planu. Osiągnięte dochody budżetowe były wyższe o 26,8 mln zł od uzyskanych w 2019 r. Wydatki w 2020 r. wyniosły 251,7 mln zł (94% planu), w tym wydatki bieżące 166,8 mln zł (95,8% planu) i wydatki majątkowe 84,9 mln zł (90,7% planu). W porównaniu do roku poprzedniego wykonane wydatki ogółem były większe o 29,1 mln zł (o prawie 13,1%), w tym wydatki bieżące były większe o 20,8 mln zł (o 14,2%), a wydatki majątkowe były większe o 8,3 mln zł (o 10,9%). Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na koniec 2020 r. zamknął się deficytem w wysokości 17,1 mln zł. Gmina Miejska Świdnik na koniec 2020 r. posiadała dług w kwocie 50,6 mln zł pochodzący z emisji obligacji komunalnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2020 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 2020 Gmina Miejska Świdnik spełniła warunek, o którym mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Świdnik, dnia 31 marca 2021 r.