

Gmina Miejska Świdnik



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
za 2025 rok**

**ZARZĄDZENIE OW NR 56/2026
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK**

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok, wynikające z zamknięć rachunków budżetu i sporządzone na podstawie sprawozdań Rb, danych z ewidencji księgowej budżetu oraz informacji udzielonych przez realizatorów poszczególnych części budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Świdnik



Marcin Dmowski

27 marca 2026 r.

Gmina Miejska Świdnik



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 rok



Spis treści

1. CZĘŚĆ OPISOWA	6
1.1. Wprowadzenie.....	6
1.2. Planowanie budżetu	7
1.3. Dochody ogółem.....	7
1.4. Dochody bieżące	12
1.4.1. Dotacje i dochody celowe	13
1.4.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	13
1.4.3. Wpływy z podatków i opłat.....	14
1.4.3.1. Wpływy podatkowe.....	14
1.4.3.2. Wpływy z opłat.....	15
1.4.4. Pozostałe dochody bieżące	15
1.5. Dochody majątkowe	16
1.5.1. Dochody z majątku.....	17
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
1.6. Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej.....	17
1.6.1. Dochody na zadania własne	18
1.6.1.1. Dział 500 – Handel.....	18
1.6.1.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
1.6.1.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
1.6.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
1.6.1.5. Dział 750 – Administracja publiczna	20
1.6.1.6. Dział 752 – Obrona narodowa.....	21
1.6.1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
1.6.1.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21
1.6.1.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	26
1.6.1.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
1.6.1.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	28
1.6.1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
1.6.1.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
1.6.1.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
1.6.1.15. Dział 855 – Rodzina	32
1.6.1.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	33
1.6.1.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
1.6.1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	35
1.6.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36
1.6.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
1.6.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
1.6.2.3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	36
1.6.2.4. Dział 752 – Obrona narodowa.....	37
1.6.2.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
1.6.2.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
1.6.2.7. Dział 855 – Rodzina	38



1.6.3.	Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	39
1.6.3.1.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
1.6.3.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
1.6.3.3.	Dział 855 – Rodzina	40
1.6.4.	Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	40
1.6.4.1.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
1.6.4.2.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
1.6.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40
1.6.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	40
1.6.5.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
1.6.5.3.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
1.6.6.	Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	41
1.6.6.1.	Dział 720 – Informatyka	41
1.6.6.2.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
1.6.6.3.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
1.6.6.4.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
1.6.6.5.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
1.7.	Wydatki ogółem	43
1.8.	Wydatki bieżące i majątkowe	47
1.9.	Realizacja wydatków w szczególowości uchwały budżetowej	48
1.9.1.	Wydatki na zadania własne	49
1.9.1.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	49
1.9.1.2.	Dział 500 – Handel	49
1.9.1.3.	Dział 600 – Transport i łączność	50
1.9.1.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	51
1.9.1.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	52
1.9.1.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	53
1.9.1.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	53
1.9.1.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
1.9.1.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	54
1.9.1.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	54
1.9.1.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	55
1.9.1.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
1.9.1.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	60
1.9.1.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
1.9.1.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	63
1.9.1.16.	Dział 855 – Rodzina	64
1.9.1.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
1.9.1.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
1.9.1.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
1.9.2.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	73
1.9.2.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	73
1.9.2.2.	Dział 750 – Administracja publiczna	73
1.9.2.3.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73



1.9.2.4.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	74
1.9.2.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	74
1.9.2.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	74
1.9.2.7.	Dział 855 – Rodzina	75
1.9.3.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych.....	76
1.9.3.1.	Dział 750 – Administracja publiczna	76
1.9.3.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	76
1.9.3.3.	Dział 855 – Rodzina	76
1.9.4.	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	77
1.9.4.1.	Dział 710 – Działalność usługowa	77
1.9.4.2.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77
1.9.5.	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77
1.9.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	78
1.9.5.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	78
1.9.5.3.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78
1.9.6.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	78
1.9.6.1.	Dział 720 – Informatyka.....	78
1.9.6.2.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	79
1.9.6.3.	Dział 852 – Pomoc społeczna	80
1.9.6.4.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80
1.9.6.5.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80
1.10.	Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej.....	81
1.10.1.	Wydatki na zadania własne	81
1.10.1.1.	Dział 500 – Handel.....	81
1.10.1.2.	Dział 600 – Transport i łączność	82
1.10.1.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	86
1.10.1.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	86
1.10.1.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86
1.10.1.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	87
1.10.1.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	88
1.10.1.8.	Dział 855 – Rodzina	89
1.10.1.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	90
1.10.1.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92
1.10.1.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	93
1.10.2.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	95
1.10.2.1.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	95
1.10.3.	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	95
1.10.3.1.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95
1.10.4.	Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	96
1.10.4.1.	Dział 600 – Transport i łączność	96
1.10.5.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	97
1.10.5.1.	Dział 720 – Informatyka.....	97
1.10.5.2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	97
1.10.5.3.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97
1.10.5.4.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98
1.11.	Stopień zaawansowania finansowego realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich	99



1.12. Przychody	99
1.13. Rozchody	99
1.14. Informacje dodatkowe.....	108
1.14.1. Informacja o wyniku budżetu	108
1.14.2. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych.....	108
1.14.3. Informacja o stanie poręczeń i gwarancji.....	109
1.14.4. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	109
1.14.5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110
1.14.6. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i wydatki nimi finansowane	111
1.14.7. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane.....	111
1.14.8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane	112
1.14.9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane ..	113
1.14.10. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane	114
1.14.11. Dochody stanowiące 40% kwot należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydatki nimi finansowane	115
1.14.12. Realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	115
1.14.13. Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków Funduszu Pomocy	116
2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	117
2.1. Wykonanie dochodów	117
2.2. Wykonanie wydatków	133
2.3. Wykonanie przychodów i rozchodów	148
2.4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu	150
2.5. Wykonanie wydatków majątkowych, w tym na zadaniach inwestycyjnych	156
2.6. Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	166
2.7. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	174
2.8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	176
3. PODSUMOWANIE	179



1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok zostało sporządzone w szczególności na podstawie:

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

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

- część opisową, zawierającą:
 - wykonanie dochodów i wydatków budżetu (w podziale na bieżące i majątkowe, w szczególności uchwały budżetowej),
 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
 - informacje dodatkowe;
- część tabelaryczną, obejmującą plan (wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.) i wykonanie wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, w szczególności uchwały budżetowej, wraz z podaniem procentowego stopnia realizacji planu w zakresie:
 - dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów;
 - dotacji udzielanych z budżetu;
 - wydatków majątkowych, w tym na zadania inwestycyjne;
 - wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych;
 - wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.



1.2. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Miejskiej Świdnik na 2025 rok, przyjęty uchwałą Nr XIII/126/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 grudnia 2024 r., a następnie zmieniony uchwałą Nr XIV/141/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 20 grudnia 2024 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 262 258 332,72 zł,
- realizację wydatków w kwocie 308 485 983,95 zł,
- przychody w wysokości 51 957 037,53 zł,
- rozchody w wysokości 5 729 386,30 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosiła 46 227 651,23 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na 2025 r. Planowane przychody przeznaczono na pokrycie powstałego deficytu, a w pozostałej części – na sfinansowanie rozchodów.

W 2025 r. dokonano łącznie 31 zmian budżetu, w tym 13 uchwałami Rady Miasta Świdnik oraz 18 zarządzeniami Burmistrza Miasta Świdnik.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- plan dochodów zwiększono o 4 628 552,05 zł, do kwoty 266 886 884,77 zł,
- plan wydatków zwiększono o 3 402 260,51 zł, do kwoty 311 888 244,46 zł,
- plan przychodów zmniejszono o 1 216 873,60 zł, do kwoty 50 740 163,93 zł,
- plan rozchodów zwiększono o 9 417,94 zł, do kwoty 5 738 804,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet Gminy Miejskiej Świdnik zamknął się planowanym deficytem w kwocie 45 001 359,69 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu – według planu na dzień 1 stycznia 2025 r., planu na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz wykonania na koniec 2025 r. – przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku

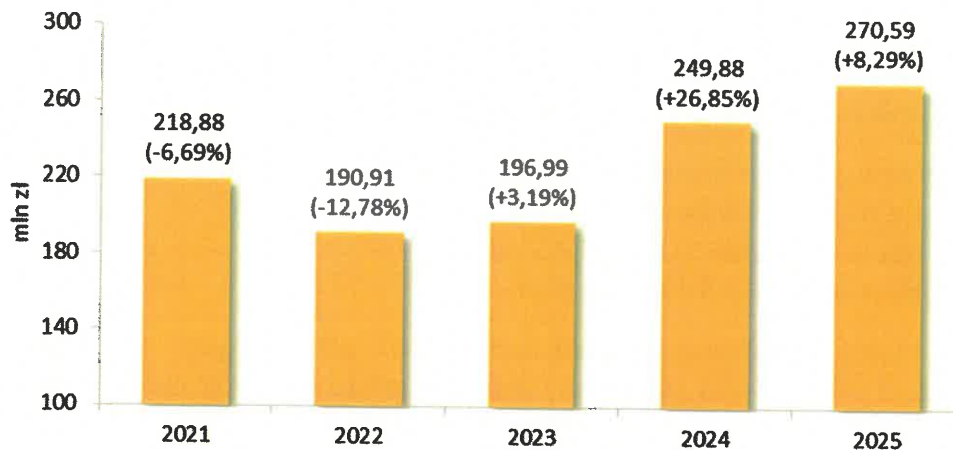
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody	262 258 332,72	266 886 884,77	270 594 845,66	101,39%
Wydatki	308 485 983,95	311 888 244,46	306 100 106,49	98,14%
Wynik	-46 227 651,23	-45 001 359,69	-35 505 260,83	78,90%

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 r. wyniosły 270 594 845,66 zł, a ich realizacja stanowiła 101,39% planu wynoszącego 266 886 884,77 zł. W porównaniu do 2024 r. zrealizowane dochody ogółem były wyższe o 20 718 802,50 zł (o 8,29% - co przedstawia wykres 1), z tego dochody bieżące były wyższe o 40 572 138,87 zł (o 19,07%), zaś dochody majątkowe były niższe o 19 853 336,37 zł (o 53,44%).



Wykres 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2021-2025



Syntetyczne zestawienie dochodów ogółem, w tym bieżących i majątkowych – wg planu na dzień 1 stycznia 2025 r., planu na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz wykonania na koniec 2025 r. – przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody bieżące	233 209 011,97	247 631 609,02	253 299 516,84	102,29%	93,61%
Dochody majątkowe	29 049 320,75	19 255 275,75	17 295 328,82	89,82%	6,39%
Dochody ogółem	262 258 332,72	266 886 884,77	270 594 845,66	101,39%	100,00%

W tabeli 3 i na wykresie 2 przedstawiono wykonanie w 2025 r. dochodów w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaś na wykresie 3 zobrazowano te dochody w latach 2021-2025.

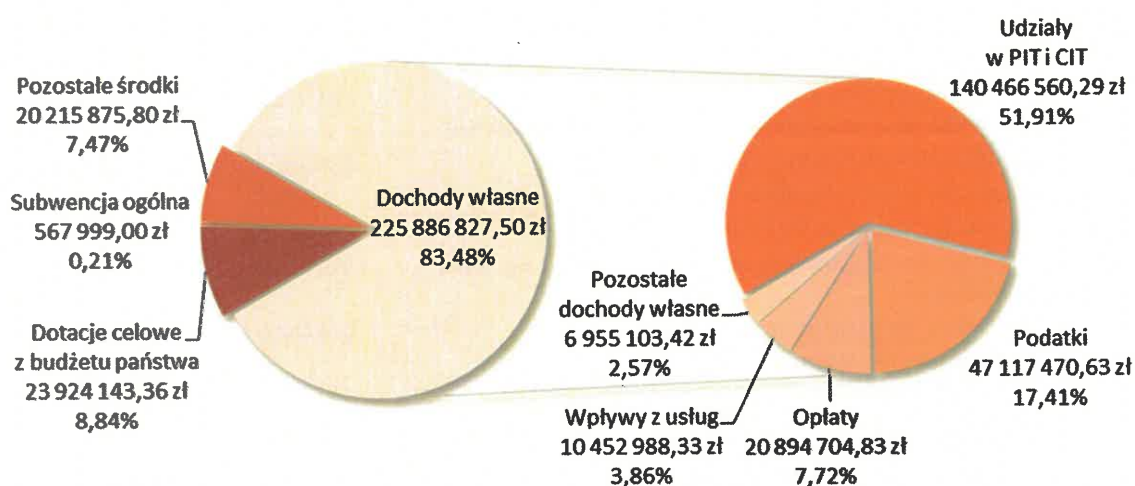
Tabela 3: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Dochody własne, w tym:	220 380 986,10	225 886 827,50	102,50%	83,48%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	140 466 560,29	140 466 560,29	100,00%	51,91%
- wpływy z podatków	40 093 600,00	47 117 470,63	117,52%	17,41%
- wpływy z opłat	20 780 639,00	20 894 704,83	100,55%	7,72%
- wpływy z usług	11 278 670,90	10 452 988,33	92,68%	3,86%
- wpływy z najmu i dzierżawy	2 494 000,00	2 323 325,33	93,16%	0,86%
- wpływy ze sprzedaży majątku	2 306 400,00	1 647 528,51	71,43%	0,61%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	746 929,00	744 372,17	99,66%	0,28%
- wpływy z odsetek	596 124,67	706 228,32	118,47%	0,26%
- dotacje z budżetów innych jst	331 414,00	330 013,76	99,58%	0,12%
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów	317 646,00	307 615,73	96,84%	0,11%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	282 965,93	267 334,22	94,48%	0,10%
- wpływy ze zwrotów dotacji	247 298,42	246 743,82	99,78%	0,09%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	265 500,00	226 663,55	85,37%	0,08%
- pozostałe dochody własne	173 237,89	155 278,01	89,63%	0,06%
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na:	24 442 245,09	23 924 143,36	97,88%	8,84%
- zadania zlecone	20 001 781,31	19 660 784,23	98,30%	7,27%

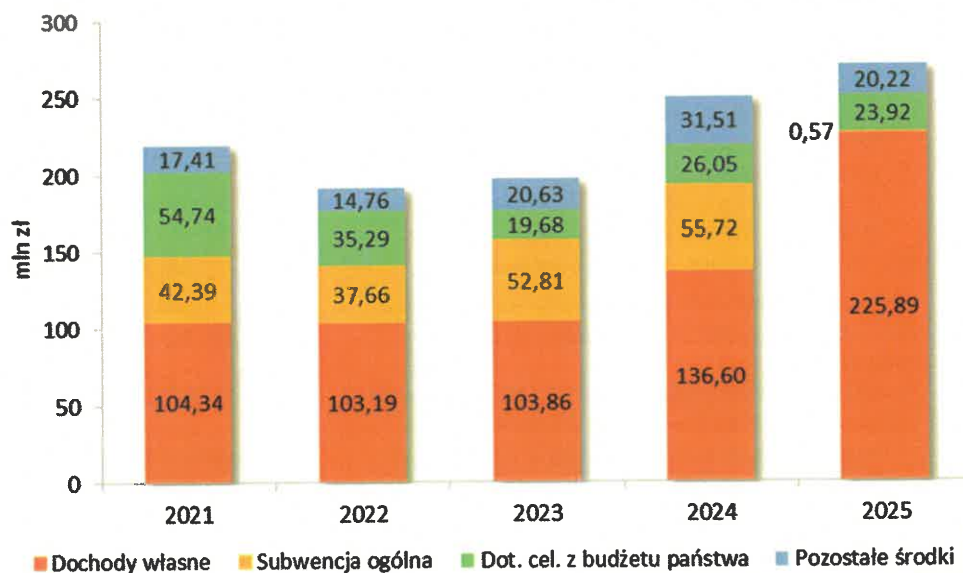


Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
- zadania własne	3 846 066,43	3 764 415,31	97,88%	1,39%
- współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	473 397,35	387 548,17	81,87%	0,14%
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 000,00	111 395,65	92,06%	0,04%
Subwencja ogólna - środki na uzupełnienie dochodów gminy	567 999,00	567 999,00	100,00%	0,21%
Pozostałe środki, w tym z:	21 495 654,58	20 215 875,80	94,05%	7,47%
- funduszy krajowych	16 593 259,97	16 514 369,97	99,52%	6,10%
- Unii Europejskiej	4 902 394,61	3 701 505,83	75,50%	1,37%
Razem	266 886 884,77	270 594 845,66	101,39%	100,00%

Wykres 2: Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem dochodów własnych



Wykres 3: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2021-2025 w podziale ustanowionym przez ustawę z dnia 1 października 2024 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 2025 r. – tabela 4.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku

Rozdz./§	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3 597,71	3 597,71	
60020/0490	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	8 000,00	8 682,50	108,53%
60020	Wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	11 600,00	10 550,81	90,96%
	- remont wiat przystankowych	11 600,00	10 550,81	90,96%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-2,29	1 729,40	
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	392,27	392,27	
75618/0270	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	233 541,00	233 540,93	100,00%
85154	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	234 541,00	234 540,75	100,00%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	234 541,00	234 540,75	100,00%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-607,73	-607,55	
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	6 413,18	6 413,18	
75618/0480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 095 666,38	104,35%
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	243 905,00	240 437,67	98,58%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	243 905,00	240 437,67	98,58%
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	813 055,00	809 800,82	99,60%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	677 095,00	673 840,82	99,52%
	- dotacja celowa na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	99 960,00	99 960,00	100,00%
	- dotacja celowa na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu oraz uzależnień behawioralnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na organizację akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-546,82	51 841,07	
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
90002/0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 086 700,00	13 127 809,50	100,31%
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	19 091 320,00	19 049 790,83	99,78%
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	18 630 000,00	18 612 780,45	99,91%
	- obsługa administracyjna	261 350,00	259 670,77	99,36%
	- tworzenie i prowadzenie (utrzymanie) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku	199 970,00	177 339,61	88,68%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-6 004 620,00	-5 921 981,33	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Rozdz./§	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	16 562,13	16 562,13	
90019/0690	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	70 846,27	99,78%
90095	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	90 973,70	96,78%
	- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie ekologii	18 000,00	15 000,00	83,33%
	- usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i innych materiałów i substancji niebezpiecznych oraz akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii	65 545,00	65 518,70	99,96%
	- dostawa i montaż urządzeń do pomiarów jakości powietrza (wydatki majątkowe)	10 455,00	10 455,00	100,00%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-6 437,87	-3 565,30	

W tabeli 5 przedstawiono dochody ogółem budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 930 068,29	190 011 062,11	103,87%	70,22%
855	Rodzina	19 381 124,28	19 202 781,82	99,08%	7,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 013 815,62	14 006 138,82	99,95%	5,18%
852	Pomoc społeczna	8 012 514,34	8 095 041,43	101,03%	2,99%
926	Kultura fizyczna	7 817 532,00	7 487 527,63	95,78%	2,77%
600	Transport i łączność	6 217 464,32	6 218 382,15	100,01%	2,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 446 869,92	5 617 562,83	87,14%	2,08%
500	Handel	5 090 000,00	5 053 365,47	99,28%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	4 219 156,12	3 600 100,48	85,33%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 528 312,67	3 345 453,63	94,82%	1,24%
758	Różne rozliczenia	4 089 059,50	3 098 522,95	75,78%	1,15%
752	Obrona narodowa	2 530 004,45	2 298 419,04	90,85%	0,85%
750	Administracja publiczna	1 222 384,25	1 256 228,67	102,77%	0,46%
710	Działalność usługowa	402 000,00	352 806,23	87,76%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 835,00	325 303,23	97,15%	0,12%
720	Informatyka	255 000,00	255 000,00	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 346,00	154 421,32	100,05%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 450,00	154 053,83	96,01%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 745,00	35 022,93	61,72%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 393,01	24 393,00	100,00%	<0,01%
851	Ochrona zdrowia	810,00	3 258,09	402,23%	<0,01%
	Razem dochody ogółem	266 886 884,77	270 594 845,66	101,39%	100,00%

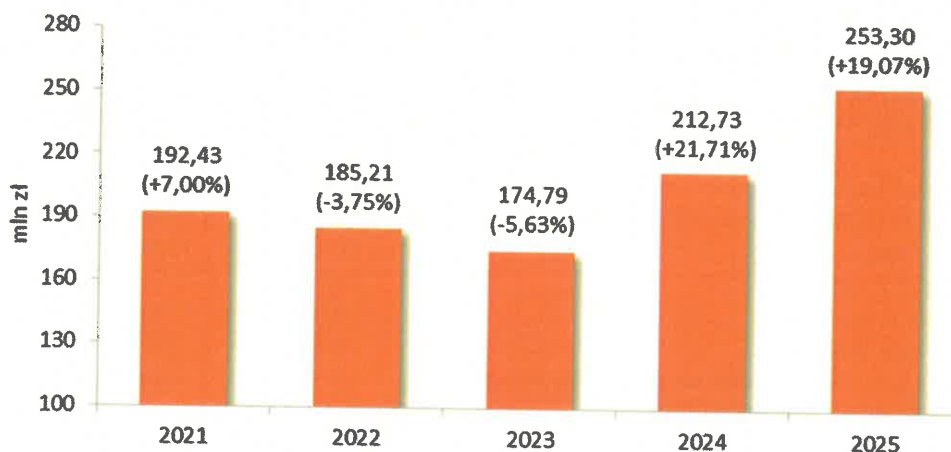
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział stanowią dochody bieżące, które w 2025 r. zostały wykonane w kwocie 253 299 516,84 zł, tj. na poziomie 102,29% planu wynoszącego 247 631 609,02 zł. W porównaniu z 2024 r. dochody bieżące były wyższe o 40 572 138,87 zł, tj. o 19,07% (co przedstawia wykres 4).

Na zmianę struktury dochodów bieżących Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 r. wpływ miało wejście w życie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.), która wprowadziła reformę systemu finansów samorządowych. Nowe regulacje oparty mechanizm naliczania dochodów JST (w tym gmin) przede wszystkim na lokalnej bazie podatników podatków PIT i CIT, co oznacza silniejsze powiązanie dochodów gmin z rzeczywistymi dochodami mieszkańców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na ich terenie. Dochody podatkowe stały się podstawowym elementem budżetów gmin, przy jednoczesnym istotnym ograniczeniu znaczenia subwencji ogólnej, w tym części oświatowej.

W konsekwencji, w porównaniu z 2024 r., wzrost dochodów bieżących wynikał przede wszystkim ze zwiększenia o 80,32 mln zł (tj. o 150,54%) dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, przy jednoczesnym znaczącym spadku dochodów z subwencji ogólnej o 55,15 mln zł (tj. o 98,98%). Dodatkowo odnotowano wzrost wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 11,42 mln zł (tj. o 46,84%).

Wykres 4: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2021-2025



Syntetyczne zestawienie dochodów bieżących według głównych źródeł – wg planu na dzień 1 stycznia 2025 r., planu na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz wykonania na koniec 2025 r. – przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dotacje i dochody celowe	22 791 827,76	28 752 237,00	28 285 932,02	98,38%	11,17%
Udziały w PIT i CIT	140 466 560,29	140 466 560,29	140 466 560,29	100,00%	55,45%
Wpływy z podatków i opłat	54 381 480,00	60 874 239,00	68 012 175,46	111,73%	26,85%
Pozostałe dochody	15 569 143,92	17 538 572,73	16 534 849,07	94,28%	6,53%
Razem dochody bieżące	233 209 011,97	247 631 609,02	253 299 516,84	102,29%	100,00%



1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 r. stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 r. środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 752 237,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28 285 932,02 zł, co stanowi 98,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 394 689,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 3 764 415,31 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 30 500,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 330 013,76 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 3 674 807,56 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3 674 807,56 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 3 091 506,10 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 271 453,30 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina uzyskała na realizację zadań bieżących w obszarze:

- Rodzina – 15 390 436,15 zł,
- Pomoc społeczna – 4 669 750,12 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 280 873,46 zł,
- Różne rozliczenia finansowe (głównie na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) – 2 228 864,72 zł,
- Oświata i wychowanie – 831 782,61 zł,
- Administracja publiczna – 806 534,05 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 325 303,23 zł,
- Transport i łączność – 178 240,00 zł,
- Informatyka – 174 889,86 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 140 000,00 zł,
- Inne – 259 257,82 zł.

1.4.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w pełnej zaplanowanej kwocie 140 466 560,29 zł, przy czym dochody z tytułu wpływów z udziału w podatku od osób:

- prawnych wyniosły 6 793 038,85 zł,
- fizycznych wyniosły 133 673 521,44 zł.



1.4.3. Wpływy z podatków i opłat

1.4.3.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 42 297 026,92 zł, co stanowi 120,16% realizacji planu wynoszącego 35 200 000,00 zł, w tym 35 791 948,01 zł od osób prawnych i 6 505 078,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 714 907,09 zł, w tym 324 712,43 zł od osób prawnych i 390 194,66 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 48 046,79 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 211 788,20 zł, co stanowi 100,92% realizacji planu wynoszącego 209 850,00 zł, w tym 13 436,16 zł od osób prawnych i 198 352,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 10 859,98 zł, w tym 649,14 zł od osób prawnych i 10 210,84 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 15 991,42 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu wynoszącego 16 050,00 zł, w tym 14 703,10 zł od osób prawnych i 1 288,32 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 414 696,66 zł, co stanowi 101,72% realizacji planu wynoszącego 407 700,00 zł, w tym 112 734,00 zł od osób prawnych i 301 962,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 160 559,94 zł, w tym 2 257,00 zł od osób prawnych i 158 302,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 703 668,74 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w kwocie 78 686,39 zł, co stanowi 93,67% realizacji planu wynoszącego 84 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 15 886,49 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie 457 199,08 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu wynoszącego 480 000,00 zł.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie 3 642 081,96 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu wynoszącego 3 696 000,00 zł, w tym 279 458,44 zł od osób prawnych i 3 362 623,52 zł od osób fizycznych.

1.4.3.2. Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zostały zaplanowane na poziomie 20 780 639,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 894 704,83 zł, co stanowi 100,55% realizacji planu. Najwyższe wpływy zostały zrealizowane z:

- innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (głównie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 13 480 149,19 zł,
- różnych opłat (głównie z opłat za pobyt dziecka w żłobku) – 2 407 196,42 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 384 769,31 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 095 666,38 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 946 866,22 zł,
- opłaty skarbowej – 582 102,21 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 423 705,60 zł,
- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego) – 308 196,03 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 233 540,93 zł.

1.4.4. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie 17 538 572,73 zł, a ich realizacja wyniosła 16 534 849,07 zł, co stanowi 94,28% realizacji planu.

Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 r. stanowią:

- Wpływy z usług – 10 452 988,33 zł, uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 7 260 370,79 zł,
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 836 149,24 zł,
 - Przedszkola – 801 685,74 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 637 389,95 zł,
 - Cmentarze – 350 991,81 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 264 814,68 zł,
 - Domy pomocy społecznej – 152 221,49 zł,
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 115 769,23 zł,
 - Inne – 33 595,40 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 323 325,33 zł, uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 101 022,99 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 768 178,13 zł,
 - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 301 232,16 zł,

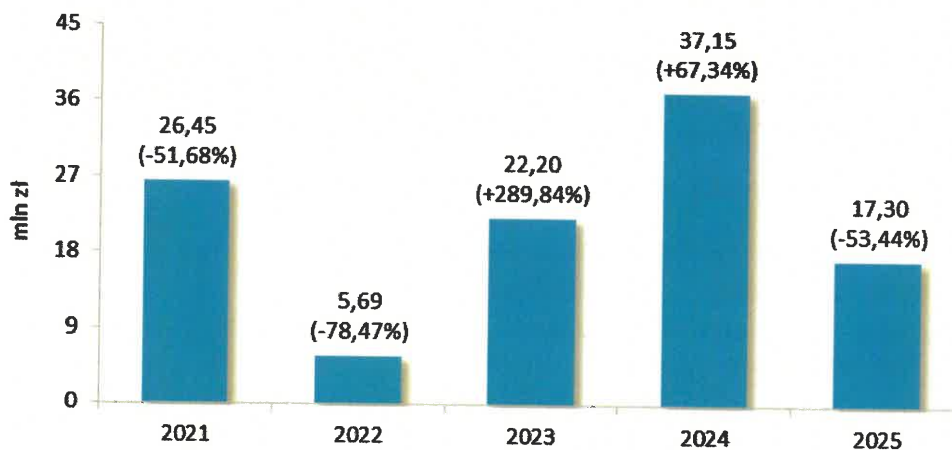


- Obiekty sportowe – 151 137,58 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 1 754,47 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 744 372,17 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 625 892,41 zł;
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin (subwencja ogólna) – 567 999,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 552 378,11 zł;
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 307 615,73 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wraz z odsetkami – 274 638,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 267 334,22 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 226 663,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 125 955,49 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 64 418,00 zł;
- Inne wpływy – 1 268,19 zł.

1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 r. zostały wykonane na poziomie 17 295 328,82 zł, tj. w 89,82% w stosunku do planu wynoszącego 19 255 275,75 zł. W porównaniu do 2024 r. zrealizowane dochody majątkowe były niższe o 19 853 336,37 zł (o 53,44% - co przedstawia wykres 5).

Wykres 5: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2021-2025



Syntetyczne zestawienie dochodów majątkowych według głównych źródeł – wg planu na dzień 1 stycznia 2025 r., planu na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz wykonania na koniec 2025 r. – przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Dochody z majątku	4 825 500,00	2 343 301,00	1 686 112,08	71,95%	9,75%
Dotacje i środki na inwestycje	24 223 820,75	16 911 974,75	15 609 216,74	92,30%	90,25%
Razem dochody majątkowe	29 049 320,75	19 255 275,75	17 295 328,82	89,82%	100,00%



1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 343 301,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 686 112,08 zł, co stanowi 71,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 647 528,51 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 38 583,57 zł.

1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje zostały zaplanowane na poziomie 16 911 974,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 609 216,74 zł, co stanowi 92,30% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne – 5 677 655,65 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Handel – 4 750 000,00 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 2 266 094,94 zł,
- Ośrodki wsparcia – 2 027 183,00 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 454 690,00 zł,
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 237 087,36 zł,
- Inne – 196 505,79 zł.

1.6. Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów budżetowych w 2025 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2025 r.

Konstrukcja części dochodowej budżetu gminy została opracowana zgodnie z układem wynikającym z art. 235 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów budżetu w 2025 r., w podziale na główne grupy finansowania zadań wyodrębnione w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik, przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku w podziale na główne grupy finansowania zadań wydzielonych w budżecie

Dochody budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Dochody na zadania własne	240 809 994,25	246 159 826,03	102,22%	90,97%
- bieżące	225 331 140,66	231 354 280,94	102,67%	85,50%
- majątkowe	15 478 853,59	14 805 545,09	95,65%	5,47%
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	20 001 781,31	19 660 784,23	98,30%	7,27%
- bieżące	17 510 633,81	17 394 689,29	99,34%	6,43%
- majątkowe	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97%	0,84%
Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	246 903,25	243 771,99	98,73%	0,09%
- bieżące	246 903,25	243 771,99	98,73%	0,09%



Dochody budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	121 000,00	111 395,65	92,06%	0,04%
- bieżące	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,01%
- majątkowe	90 500,00	80 895,65	89,39%	0,03%
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	331 414,00	330 013,76	99,58%	0,12%
- bieżące	331 414,00	330 013,76	99,58%	0,12%
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 375 791,96	4 089 054,00	76,06%	1,51%
- bieżące	4 181 017,30	3 946 260,86	94,39%	1,46%
- majątkowe	1 194 774,66	142 793,14	11,95%	0,05%
Razem	266 886 884,77	270 594 845,66	101,39%	100,00%
- bieżące	247 631 609,02	253 299 516,84	102,29%	93,61%
- majątkowe	19 255 275,75	17 295 328,82	89,82%	6,39%

1.6.1. Dochody na zadania własne

1.6.1.1. Dział 500 – Handel

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 50095 Pozostała działalność w kwocie 5 053 365,47 zł, na które złożyły się:

- dochody bieżące w kwocie 303 365,47 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów za korzystanie z targowiska miejskiego (§ 0750) – 301 232,16 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności za korzystanie z targowiska miejskiego (§ 0920) – 93,31 zł;
 - rozliczenia zwrotu kaucji z PGE (tytułem ustanowienia służebności na targowisku miejskim) (§ 0940) – 2 040,00 zł (dochód bez planu);
- dochody majątkowe w kwocie 4 750 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku”.

1.6.1.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 040 142,15 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy uzyskano dochody bieżące w kwocie 8 234,10 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) i odsetek (§ 0920);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne uzyskano dochody w kwocie 6 022 922,33 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 345 266,68 zł, w tym z tytułu:
 - grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 27 320,00 zł;
 - opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0620) – 304 618,29 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 48,4 tys. zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat kar umownych (§ 0920) – 4 544,96 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 18,2 tys. zł;
 - kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 8 783,43 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 20,0 tys. zł;



- dochody majątkowe w kwocie 5 677 655,65 zł, w tym z tytułu:
 - środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290) na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 2 242 736,59 zł,
 - „Budowa ulicy Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej” w kwocie 1 043 446,76 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 105657L - ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 630 000,00 zł;
 - środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370) na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1 761 472,30 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w kwocie 8 985,72 zł, w tym z tytułu:
 - 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 (§ 0490) w kwocie 8 682,50 zł. Pozyskane środki, na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, przeznaczone były na remont wiat przystankowych (tabela 4);
 - odsetek od ww. opłat (§ 0920) w kwocie 303,22 zł.

1.6.1.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 617 562,83 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody w kwocie 2 599 020,62 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 2 278 118,06 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za służebności (§ 0470) – 10 881,00 zł;
 - opłat za trwałe zarząd (§ 0470) – 3 981,54 zł;
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 946 866,22 zł;
 - zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z gospodarką nieruchomościami (§ 0640) – 3 140,65 zł;
 - najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych (§ 0750) – 1 101 022,99 zł, z tego: 616 166,77 zł z najmu lokali użytkowych, 482 856,22 zł za korzystanie z nieruchomości gminnych oraz 2 000,00 zł z dzierżawy targowiska. Zaległości z ww. tytułów na koniec 2025 r. wynosiły 49,9 tys. zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności (§ 0920) – 7 172,82 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 12,8 tys. zł;
 - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 204 957,72 zł;
 - odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej dz. nr 78/1 obręb 2 - Budowa węzła kom. Świdnik-Lublin (§ 0970) – 95,12 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 320 902,56 zł, w tym z tytułu:
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 38 583,57 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 8,8 tys. zł;



- sprzedaży nieruchomości gruntowych (§ 0770) – 282 318,99 zł. Na uzyskaną w 2025 r. kwotę złożyły się dochody ze sprzedaży 3 działek położonych przy ul. Jaworowej, Matejki i Małej w Świdniku oraz z wpłaty ostatniej raty ze sprzedaży gruntu pod Halą Targową położoną przy ul. Targowej w Świdniku;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy uzyskano dochody w kwocie 2 443 658,05 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 1 078 448,53 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 276 315,50 zł;
 - najmu lokali mieszkalnych i socjalnych (§ 0750) – 768 178,13 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 740,4 tys. zł;
 - odsetek związanych z najmem lokali mieszkalnych i socjalnych (§ 0920) – 26 068,76 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 267,2 tys. zł;
 - kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 7 886,14 zł.

Ponadto w tym rozdziale występują zaległości na koniec 2025 r. z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 14,6 tys. zł;

- dochody majątkowe w kwocie 1 365 209,52 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych (§ 0770). Na uzyskaną w 2025 r. kwotę złożyły się dochody ze sprzedaży 27 lokali mieszkalnych oraz ze zwrotu udzielonej bonifikaty (spłata w ratach);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 574 884,16 zł z tytułu środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty z Funduszu Dopłat dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grota” 24 i 26 w Świdniku.

1.6.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 351 806,23 zł i obejmowały wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku (§ 0830), wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat za te usługi (§ 0920) oraz z rozliczenia budowy ogrodzenia na cmentarzu (§ 0940 – dochód bez planu).

1.6.1.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 449 694,62 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie uzyskano dochody w kwocie 178,25 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przysługujące gminie w wysokości 5% od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych (tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) uzyskano dochody w kwocie 440 661,17 zł, w tym z tytułu: odsetek (§ 0920) – 390 928,70 zł; rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 45 348,80 zł; kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 145,00 zł; różnych dochodów (§ 0970) – 4 238,67 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego uzyskano dochody w kwocie 8 855,20 zł z tytułu wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.



1.6.1.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 21 894,75 zł i obejmowały wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym na szkolenia dla kierowców OSP (w uzgodnieniu z KW PSP), oraz zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy na szkolenie osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną w kwocie 13 500,00 zł oraz na zakup radiotelefonów w kwocie 8 394,75 zł.

1.6.1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 43 658,18 zł, w tym:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) dochody zrealizowała Straż Miejska w Świdniku w łącznej kwocie 5 967,46 zł, na które złożyły się dochody z odsetek (§ 0920) oraz z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (§ 0970);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 37 690,72 zł, na które złożyły się wpływy z mandatów karnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską w Świdniku (§ 0570) w kwocie 37 098,00 zł - zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 147,2 tys. zł oraz ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących mandatów karnych (§ 0640) w kwocie 314,00 zł i odsetek (§ 0920) w kwocie 278,72 zł.

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

W dziale 756 ujęto większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę lub realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz innych instytucji. W 2025 r. dochody z tego tytułu wyniosły 190 011 062,11 zł i stanowiły 70,22% zrealizowanych dochodów budżetu. Uzyskana kwota była wyższa o 92,50 mln zł (tj. o 94,85%) w porównaniu z 2024 r. i składała się głównie z:

- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 140,47 mln zł,
- podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 36,25 mln zł,
- podatków i opłat od osób fizycznych – 10,95 mln zł,
- innych opłat – 2,26 mln zł.

Obliczone za 2025 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę w dziale 756 wyniosły 751,7 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. Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) w ww. podatkach wyniosła 1,27 mln zł. Zaległości z tytułu wymienionych w dziale 756 dochodów z podatków i opłat na koniec 2025 r. wynosiły 966,5 tys. zł, natomiast nadpłaty 7,15 mln zł. Wysoka kwota nadpłat wynika z wpłaty dokonanej w dniu 31 grudnia 2025 r. przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. na poczet podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2026 r. w wysokości 7 000 000,00 zł.

W tabelach 9 i 10 przedstawiono wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych w 2025 r. bezpośrednio przez gminę lub za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz innych instytucji.



Tabela 9: Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat pozyskanych w 2025 roku bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik

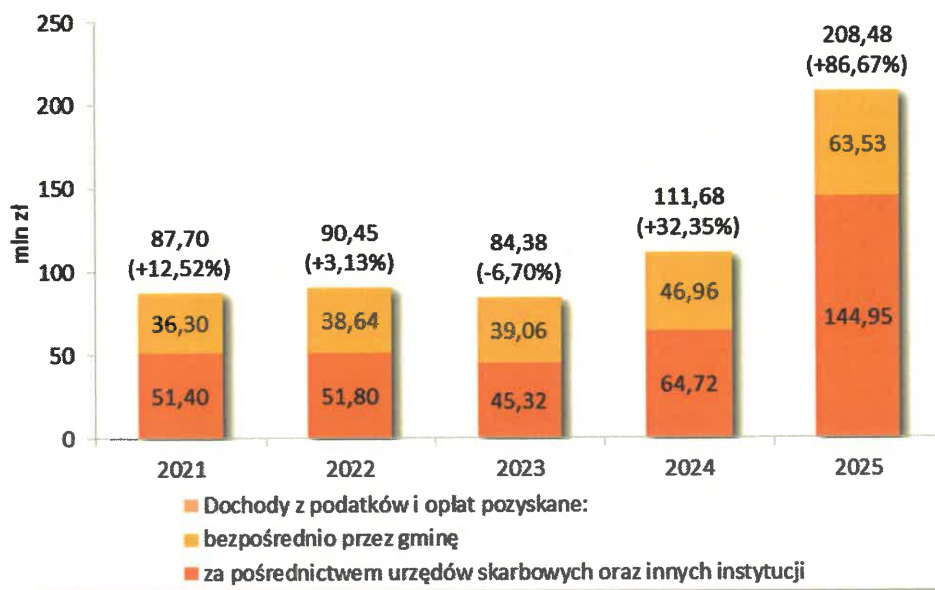
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Podatki lokalne	35 833 600,00	42 939 503,20	119,83%	67,59%
od nieruchomości, w tym:	35 200 000,00	42 297 026,92	120,16%	66,58%
- od osób prawnych	28 750 000,00	35 791 948,01	124,49%	56,34%
- od osób fizycznych	6 450 000,00	6 505 078,91	100,85%	10,24%
od środków transportowych, w tym:	407 700,00	414 696,66	101,72%	0,65%
- od osób prawnych	112 700,00	112 734,00	100,03%	0,18%
- od osób fizycznych	295 000,00	301 962,66	102,36%	0,48%
rolny i leśny, w tym:	225 900,00	227 779,62	100,83%	0,36%
- od osób prawnych	28 550,00	28 139,26	98,56%	0,04%
- od osób fizycznych	197 350,00	199 640,36	101,16%	0,31%
Opłaty lokalne i inne opłaty	20 476 098,00	20 590 317,63	100,56%	32,41%
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 086 700,00	13 127 809,50	100,31%	20,66%
za pobyt dziecka w żłobku	2 338 651,00	2 334 651,00	99,83%	3,67%
za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	1 421 800,00	1 384 769,31	97,40%	2,18%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbowe	1 050 000,00	1 095 666,38	104,35%	1,72%
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	418 080,00	423 705,60	101,35%	0,67%
za zajęcie pasa drogowego	250 200,00	304 618,29	121,75%	0,48%
adiacencka	270 000,00	265 735,03	98,42%	0,42%
planistyczna	50 038,00	50 455,66	100,83%	0,08%
za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	17 979,00	27 466,50	152,77%	0,04%
targowa	17 650,00	17 650,00	100,00%	0,03%
za służebności	15 000,00	10 881,00	72,54%	0,02%
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 682,50	108,53%	0,01%
za trwałą zarząd	4 000,00	3 981,54	99,54%	<0,01%
za prawo używania urządzenia radiowego		3 577,74		<0,01%
za usługi wodne	2 000,00	1 699,15	84,96%	<0,01%
Razem	56 309 698,00	63 529 820,83	112,82%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat pozyskanych w 2025 roku przez Gminę Miejską Świdnik za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz innych instytucji

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Podatki	144 726 560,29	144 644 527,72	99,94%	99,79%
udział w podatku dochodowym, w tym:	140 466 560,29	140 466 560,29	100,00%	96,91%
- od osób prawnych	6 793 038,85	6 793 038,85	100,00%	4,69%
- od osób fizycznych	133 673 521,44	133 673 521,44	100,00%	92,22%
od czynności cywilnoprawnych, w tym:	3 696 000,00	3 642 081,96	98,54%	2,51%
- od osób prawnych	276 000,00	279 458,44	101,25%	0,19%
- od osób fizycznych	3 420 000,00	3 362 623,52	98,32%	2,32%
od spadków i darowizn	480 000,00	457 199,08	95,25%	0,32%
od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	84 000,00	78 686,39	93,67%	0,05%
Opłaty	304 541,00	304 387,20	99,95%	0,21%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	233 541,00	233 540,93	100,00%	0,16%
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	71 000,00	70 846,27	99,78%	0,05%
Razem	145 031 101,29	144 948 914,92	99,94%	100,00%

Dochody z podatków i opłat pozyskane w latach 2021-2025 bezpośrednio przez gminę a także za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz innych instytucji obrazuje wykres 6.

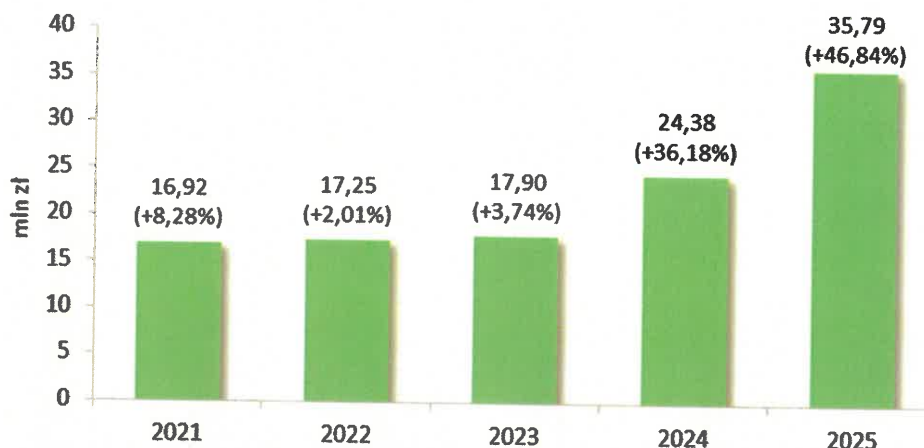
Wykres 6: Wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskanych w latach 2021-2025 bezpośrednio przez Gminę Miejską Świdnik a także za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz innych instytucji



Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 190 011 062,11 zł, w tym:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 79 601,59 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) oraz z odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku (§ 0910). Dochody z tego źródła przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 15,9 tys. zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano dochody w kwocie 36 251 741,57 zł. Największe źródło dochodów w tym rozdziale stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310), które w 2025 r. wyniosły 35 791 948,01 zł i były wyższe o 11,42 mln zł (tj. o 46,84%) w porównaniu z dochodami uzyskanymi w 2024 r. (wykres 7). Udział tego podatku w ogólnej kwocie dochodów budżetu w 2025 r. wyniósł 13,23%. W 2025 r. obowiązywały stawki tego podatku określone uchwałą Nr XI/102/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (z późn. zm.). Kwota udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń (w tym ustawowych) wyniosła 1,27 mln zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2025 r. wynosiły 324,7 tys. zł, natomiast nadpłaty 7,05 mln zł. Wysoka kwota nadpłat wynika z wpłaty dokonanej w dniu 31 grudnia 2025 r. przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. na poczet podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2026 r. w wysokości 7 000 000,00 zł.

Wykres 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2021-2025



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

- o rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 13 436,16 zł i 14 703,10 zł;
- o od środków transportowych (§ 0340) – 112 734,00 zł. Obliczone za 2025 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 209,9 tys. zł;
- o od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 279 458,44 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Pozostałe wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczyły zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 608,00 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków (§ 0910) w kwocie 38 853,86 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano dochody w kwocie 10 952 916,13 zł. Największe źródło dochodów w tym rozdziale stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310), które w 2025 r. wyniosły 6 505 078,91 zł i były wyższe o 940,3 tys. zł (tj. o 16,90%) w porównaniu z dochodami uzyskanymi w 2024 r. (wykres 8). W 2025 r. obowiązywały stawki tego podatku określone uchwałą Nr XI/102/2024 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (z późn. zm.). Obliczone za 2025 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 50,6 tys. zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec 2025 r. wyniosły 390,2 tys. zł, natomiast nadpłaty 85,0 tys. zł.

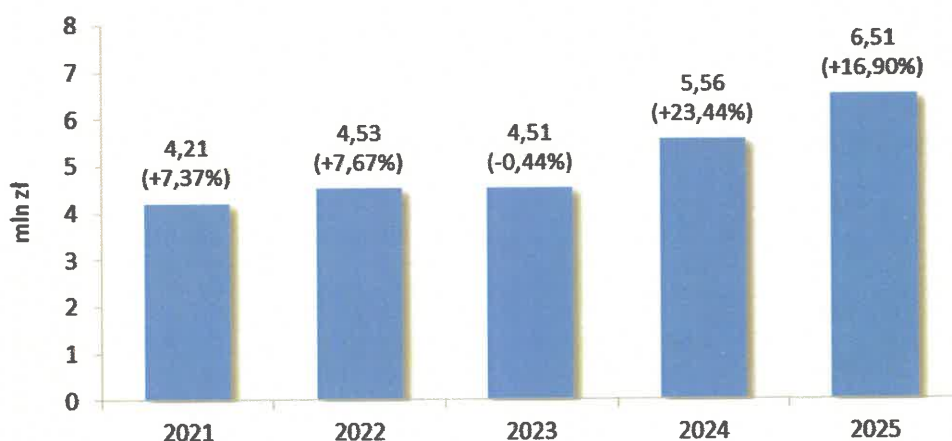
Dochodami od osób fizycznych w tym rozdziale były również wpływy z:

- o podatku rolnego i leśnego (§§ 0320 i 0330), które wyniosły odpowiednio 198 352,04 zł i 1 288,32 zł. Zaległości z tytułu ww. podatków na koniec 2025 r. wyniosły 10,2 tys. zł, natomiast nadpłaty 7,2 tys. zł;

- o podatku od środków transportowych (§ 0340) – 301 962,66 zł. Obliczone za 2025 r. skutki finansowe obniżenia górnych stawek dla tego podatku wyniosły 493,7 tys. zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wyniosły 158,3 tys. zł;
- o podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 457 199,08 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wyniosły 11,0 tys. zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych;
- o opłaty targowej (§ 0430) – 17 650,00 zł;
- o podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 3 362 623,52 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Pozostałe wpływy od osób fizycznych dotyczyły zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 25 163,93 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatków i opłat (§ 0910) w kwocie 83 597,67 zł;

Wykres 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w latach 2021-2025



- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano dochody w kwocie 2 260 242,53 zł, na które złożyły się w większości wpływy z:
 - o części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 233 540,93 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczone były na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tabela 4);
 - o opłaty skarbowej (§ 0410) – 582 102,21 zł;
 - o opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 1 095 666,38 zł. Dochody z tego tytułu przeznaczone były 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 4);
 - o innych lokalnych opłat (§ 0490): adiacenckiej – 265 735,03 zł, z opłaty planistycznej – 50 455,66 zł oraz za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego



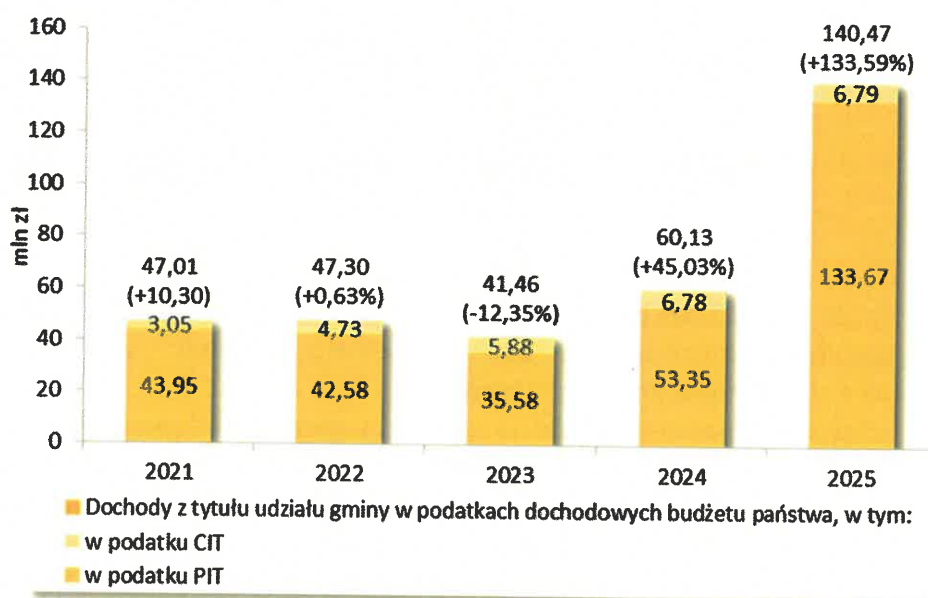
taksówką na terenie gminy – 27 466,50 zł. Zaległości z tytułu innych lokalnych opłat na koniec 2025 r. wynosiły łącznie 38,7 tys. zł.

Pozostałe wpływy dotyczyły opłaty za prawo używania urządzenia radiowego (§ 0620) w kwocie 3 577,74 zł (dochód bez planu), zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją ww. dochodów (§ 0640) w kwocie 142,97 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej (§ 0920) w kwocie 1 555,11 zł. Zaległości z tytułu ww. odsetek na koniec 2025 r. wynosiły 8,0 tys. zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w kwocie 140 466 560,29 zł (wykres 9), na które złożyły się wpływy z udziałów w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych (§ 0010) w kwocie 133 673 521,44 zł, tj. o 80,32 mln zł (150,54%) więcej niż w 2024 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają istotne znaczenie dla finansów gminy, gdyż wpływy z tego tytułu stanowiły 49,40% dochodów budżetu w 2025 r., w tym 59,18% dochodów własnych;
 - od osób prawnych (§ 0020) w kwocie 6 793 038,85 zł, tj. na poziomie roku 2024 r.

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

Wykres 9: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (PIT i CIT) w latach 2021-2025



1.6.1.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 073 654,89 zł, w tym:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe uzyskano dochody w kwocie 2 505 655,89 zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu opłat i kosztów sądowych (§ 0630) w kwocie 1 207,50 zł;
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 300 447,22 zł, z tego ze zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego – 278 547,27 zł oraz ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych związanego z korektą wskaźników odliczenia VAT (pre i wss) – 21 899,95 zł;



- rozliczenia podatku VAT (§ 0970) w kwocie 4,51 zł (dochód bez planu);
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) w kwocie 2 203 996,66 zł;
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego uzyskano dochody w kwocie 567 999,00 zł, na które złożyły się:
 - środki na zwiększenie dochodów w 2025 r. związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w kwocie 565 884,00 zł;
 - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty - kwota przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 w kwocie 2 115,00 zł.

Wyżej wymienione środki zaliczane są do dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

1.6.1.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 821 817,87 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe uzyskano dochody w kwocie 57 739,70 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez gminne placówki oświatowe w kwocie 21 713,06 zł, które obejmowały wpływy z tytułu: odsetek (§ 0920) – 13 161,26 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 72,00 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 8 479,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (§ 2030) w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na dzień 31 grudnia 2024 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach gminnych placówek oświatowych (§ 2400) w kwocie 26,64 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych uzyskano dochody w kwocie 212 539,12 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez gminne placówki oświatowe z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w kwocie 91 269,89 zł;
 - wpływy z wpłat innych gmin na rzecz Gminy Miejskiej Świdnik na dofinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Świdniku (§ 0830) w kwocie 115 769,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (§ 2030) w kwocie 5 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola uzyskano dochody w kwocie 1 142 875,58 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez gminne przedszkola w kwocie 341 032,83 zł, w tym z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 48,00 zł, opłat za korzystanie



- z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 332 435,71 zł, odsetek (§ 0920) – 6 249,41 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 2 299,71 zł;
- wpływy z wpłat innych gmin na rzecz Gminy Miejskiej Świdnik na dofinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli w Świdniku (§ 0830), w tym publicznych w kwocie 545 507,97 zł oraz niepublicznych w kwocie 256 177,77 zł;
- pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 122,96 zł (dochód bez planu);
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na dzień 31 grudnia 2024 r. gromadzonych na wydzielonych rachunkach gminnych przedszkoli (§ 2400) w kwocie 34,05 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wpłynęły dochody zrealizowane przez Zespół Przedszkoli nr 2 w Świdniku z tytułu wpływów środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 2 799,20 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskano dochody zrealizowane przez gminne przedszkola związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych w kwocie 1 394 799,23 zł, na które złożyły się wpływy z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 50,00 zł, opłat za korzystanie z żywienia (§ 0670) – 1 384 769,31 zł, usług (§ 0830) – 9 496,00 zł, odsetek (§ 0920) – 483,92 zł. Zaległości z tytułu opłat za korzystanie z żywienia na koniec 2025 r. wynosiły 15,1 tys. zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wykazano ujemny dochód z tytułu współpracy z firmą Vulcan w zakresie działań rozwojowych systemów i aplikacji dla oświaty w kwocie -934,96 zł.

1.6.1.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 3 258,09 zł i obejmowały dochody zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z odsetek (§ 0920) oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940).

1.6.1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 567 096,76 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 152 294,17 zł, na które złożyły się wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 72,68 zł oraz z częściowej odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830) w kwocie 152 221,49 zł. Zaległości z tytułu częściowej odpłatności od osób dorosłych za pobyt w domach pomocy społecznej na koniec 2025 r. wynosiły 19,5 tys. zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia uzyskano dochody w kwocie 2 084 840,12 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 84 840,12 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (§ 2030);
 - dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł z otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład



na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8” (§ 6370);

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uzyskano dochody w kwocie 6 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej uzyskano dochody w kwocie 176 151,33 zł, na które złożyły się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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 (§ 2030) w kwocie 166 266,72 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 9 884,61 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uzyskano dochody w kwocie 50 830,38 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z opłat za posiłki (§ 0830) w kwocie 22 592,80 zł oraz ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 1 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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) w kwocie 25 803,08 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 1 234,50 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe uzyskano dochody w kwocie 1 370 697,40 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 32,00 zł (dochód bez planu) oraz ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 3 706,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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) w kwocie 1 254 972,28 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1



- pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 111 986,62 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 1 249 214,58 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 48 131,58 zł, w tym z tytułu: najmu pomieszczeń (§ 0750) – 1 754,47 zł (dochód bez planu), usług (§ 0830) – 1 506,60 zł, odsetek (§ 0920) – 43 287,00 zł, różnych dochodów (§ 0970) – 1 583,51 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (§ 2030) w kwocie 1 201 083,00 zł, w tym na:
 - dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 606 800,00 zł;
 - wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – 50 320,00 zł;
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” – 543 963,00 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie 987 809,35 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) w kwocie 64,00 zł (dochód bez planu) oraz z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 637 389,95 zł. Zaległości z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na koniec 2025 r. wynosiły 19,9 tys. zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2030) w kwocie 86 500,44 zł;
 - uzyskany dochód własny, związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360) w kwocie 1 731,12 zł (tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
 - wpływy ze zwrotu dotacji przeznaczonej na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (§ 2910) w kwocie 227 375,00 zł oraz z odsetek od zwróconej dotacji (§ 0900) w kwocie 27 765,51 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950), w tym przeznaczonej na „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania” w kwocie 6 223,33 zł oraz na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 760,00 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania uzyskano dochody w kwocie 189 697,50 zł, na które złożyły się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” (§ 2030) w kwocie 181 000,00 zł;



- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (§ 2100) w kwocie 8 697,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 299 561,93 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 268 842,35 zł, w tym z tytułu: zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 64,00 zł, świadczonych usług w Dziennym Domu Seniora (§ 0830) – 148 109,21 zł, świadczonych usług w schronisku (§ 0830) – 116 705,47 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 3 963,67 zł. Centrum Usług Społecznych wykazało na koniec 2025 r. zaległości z tytułu świadczonych usług w kwocie 49,4 tys. zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II) (§ 2030) w kwocie 30 719,58 zł.

1.6.1.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 29 080,17 zł, na które złożyły się wpływy:

- zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 21 284,39 zł z tytułu odsetek bankowych od środków na realizację projektów pn. „Polityka Senioralna EFS+”, „Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku” oraz „Razem dla Rodziny” (§ 0920);
- ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłaconych ze środków Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 0940) w kwocie 4 122,50 zł oraz z odsetek od tych zwrotów (§ 0920) w kwocie 3 673,28 zł.

1.6.1.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 35 022,93 zł, w tym:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży uzyskano dochody w kwocie 702,19 zł zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku z tytułu odsetek;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym uzyskano dochody w kwocie 34 320,74 zł, na które złożyły się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§ 2030) w kwocie 12 531,99 zł;



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (§ 2040) w kwocie 13 916,98 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100) w kwocie 7 871,77 zł.

1.6.1.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 532 621,21 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze uzyskano dochody w kwocie 5 455,74 zł zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, w tym ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 4 206,50 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 0920) w kwocie 1 249,24 zł. Zaległości z ww. tytułów na koniec 2025 r. wynosiły łącznie 48,6 tys. zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 387 963,13 zł, na które złożyły się:
 - wpływy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 163 213,70 zł, w tym ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 158 147,28 zł oraz z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 0920) w kwocie 5 066,42 zł (w tym 223,16 zł z odsetek za rok bieżący od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy). Zaległości z ww. tytułów na koniec 2025 r. wynosiły łącznie 79,6 tys. zł;
 - uzyskane dochody własne w kwocie 224 749,43 zł przysługujące od części dochodów związanych z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) (tabela 21), w tym z tytułu:
 - zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 179 603,53 zł (stanowiące 40% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa). Pozyskane środki, na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
 - należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych w kwocie 45 143,94 zł (stanowiące 50% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa);
 - zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1,96 zł (stanowiące 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa).

Zaległości z ww. tytułów na koniec 2025 r. wynosiły 9,07 mln zł. Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny uzyskano dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5% od dochodów pobieranych



- na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny, w kwocie 4,75 zł (dochód bez planu, tabela 21). Plan tych dochodów ustala Wojewoda Lubelski;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny uzyskano dochody w kwocie 137 890,97 zł, na które złożyły się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024– 2027” (§ 2030) w kwocie 69 257,30 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” (§ 2690) w kwocie 68 633,67 zł;
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 uzyskano dochody w kwocie 4 001 306,62 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 3 764 219,26 zł, w tym z tytułu:
 - wpływów zrealizowanych przez Zespół Żłobków Miejskich w Świdniku w kwocie 3 181 834,69 zł, w tym ze zwrotu kosztów upomnień (§ 0640) – 32,00 zł, z opłat za pobyt dziecka w żłobku (§ 0690) – 2 334 651,00 zł, z świadczonych usług (§ 0830) – 836 149,24 zł (z opłat za pobyt dziecka w żłobku przed zmianą klasyfikacji dochodów z tego źródła na § 0690), odsetek (§ 0920) – 5 097,45 zł oraz innych dochodów (§ 0970) – 5 905,00 zł;
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” (§ 2030) w kwocie 556 129,07 zł;
 - środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktywne place zabaw w Świdniku - Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025” (§ 2690) w kwocie 26 255,50 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 237 087,36 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktywne place zabaw w Świdniku - Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025” (§ 6350).

1.6.1.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 14 006 138,82 zł, w tym:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano dochody w kwocie 17 245,10 zł z rozliczenia z tytułu poniesionych kosztów utrzymania odcinka rowu S-F zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 25 marca 2024 r.;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano wpływy w kwocie 13 127 809,50 zł, tj. o 1,66 mln zł (o 14,49%) wyższej niż w 2024 r. Stawki opłat obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Świdnik Nr XI/99/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wynosiły 113,4 tys. zł. Powyższe dochody przeznaczone były na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tabela 4);



- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg uzyskano dochody w kwocie 554,32 zł ze zwrotu nadpłat z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie 70 846,27 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i przeznaczone były na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tabela 4);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami uzyskano dochody w kwocie 4 156,76 zł, w tym ze zwrotu kosztów upomnień związanych z realizacją wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0640), o których mowa w rozdziale 90002, w kwocie 1 568,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych ich wpłat (§ 0910) w kwocie 2 588,76 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 785 526,87 zł, na które złożyły się:
 - dochody bieżące w kwocie 330 836,87 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (§ 0690) w kwocie 1 699,15 zł;
 - odsetek (§ 0920) w kwocie 8,69 zł; rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w kwocie 21,27 zł (dochód bez planu);
 - kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 238 388,22 zł;
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej (§ 0970) w kwocie 19 499,56 zł;
 - środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie projektu „Rowerowa wiosna w Świdniku” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej (§ 2460) w kwocie 49 479,44 zł;
 - środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (§ 2460) w kwocie 21 740,54 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 454 690,00 zł z dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik” (§ 6280).

1.6.1.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 14 421,32 zł, w tym:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury uzyskano dochody w kwocie 1 687,87 zł, w tym z tytułu:
 - odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) związanych z realizacją zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Klasycznie u Świętej Kingi – ta nie! ostatnia niedziela...” w kwocie 111,49 zł;
 - zwrotów środków z niewykorzystanych dotacji (§ 2950) przekazanych na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Klasycznie u Świętej Kingi – ta nie! ostatnia



niedziela...” w kwocie 1 476,38 zł oraz zadania pn. „Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)” w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby uzyskano dochody w kwocie 12 320,64 zł, w tym z tytułu zwrotu przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku:
 - odsetek (§ 0920) od środków z dotacji przekazanych MOK w 2024 r. na realizację zadań z budżetu obywatelskiego pn.: „Świdnicka Noc Kultury”, „Folkloriada z ZTL „Leszczyniaci”” oraz „Jarmark Bożonarodzeniowy” w kwocie 1 748,99 zł;
 - niewykorzystanych środków z dotacji (§ 2950) przekazanych MOK w 2024 r. na realizację zadań z budżetu obywatelskiego pn.: „Świdnicka Noc Kultury” w kwocie 2 394,14 zł, „Folkloriada z ZTL „Leszczyniaci”” w kwocie 8 143,80 zł oraz „Jarmark Bożonarodzeniowy” w kwocie 33,71 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki uzyskano dochody w kwocie 412,81 zł z wpływu odsetek od środków z dotacji przekazanej Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku w 2024 r. na realizację zadania pn. „Sztuka aktywna – spotkania z kulturą w bibliotece” (zadanie z budżetu obywatelskiego).

1.6.1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 7 487 527,63 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe uzyskano dochody w kwocie 7 420 772,45 zł, w tym z tytułu:
 - najmu (§ 0750) pomieszczeń na Park AVIA w kwocie 124 989,85 zł, infrastruktury na Stadionie Miejskim w Świdniku w kwocie 16 499,24 zł oraz kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 9 648,49 zł;
 - funkcjonowania (§ 0830) basenu w obiekcie Park AVIA w kwocie 7 172 431,71 zł, Stadionu Miejskiego w Świdniku w kwocie 76 697,17 zł oraz Lodowiska Miejskiego w kwocie 11 241,91 zł;
 - odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności (§ 0920) w kwocie 5 195,74 zł;
 - kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w kwocie 4 068,34 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej uzyskano dochody w kwocie 255,18 zł, w tym z tytułu:
 - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900), w tym związanych z realizacją zadania pn. „PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA” (zadanie z budżetu obywatelskiego) w kwocie 2,44 zł oraz zadania pn. „I Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w Pływaniu w kategorii Masters – Puchar Polski Masters 2024 Świdnik” w kwocie 15,28 zł;
 - zwrotu środków z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910 – dochód bez planu) przekazanych na realizację zadania pn. „PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA” (zadanie z budżetu obywatelskiego) w kwocie 12,00 zł oraz zadania pn. „I Otwarte Mistrzostwa Lubelszczyzny w Pływaniu w kategorii Masters – Puchar Polski Masters 2024 Świdnik” w kwocie 111,18 zł;
 - zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji (§ 2950) przekazanych na realizację zadania pn. „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie pływania w kategorii seniorów” w kwocie 114,28 zł;



- w rozdziale 92695 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 66 500,00 zł z dotacji otrzymanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy pn.:
 - ABC ruchu – ogólnodostępnych, ogólnorozwojowych zajęć sportowych ukierunkowanych na profilaktykę wad postawy a także nadwagi i otyłości w kwocie 39 000,00 zł,
 - ABC pływania – ukierunkowanych na naukę pływania w kwocie 27 500,00 zł.

Na koniec 2025 r. wystąpiły w tym rozdziale zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 181,5 tys. zł, a także z tytułu odsetek w kwocie 92,5 tys. zł.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 19 660 784,23 zł, co stanowiło 7,27% ogółu dochodów budżetowych zrealizowanych w 2025 r.

1.6.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 24 393,00 zł i obejmowały dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

1.6.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 800 308,45 zł i obejmowały dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 610 831,45 zł, a także na realizację spraw pozostałych w kwocie 189 477,00 zł.

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

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 325 303,23 zł, w tym:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa uzyskano dochody w kwocie 7 475,00 zł z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskano dochody w kwocie 317 828,23 zł z dotacji celowej na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku w kwocie 185 802,96 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku - głosowania ponownego w dniu 1 czerwca 2025 roku – w kwocie 132 025,27 zł.



1.6.2.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75295 Pozostała działalność w kwocie 2 276 524,29 zł i obejmowały dotację celową na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, na które złożyły się:

- dochody bieżące w kwocie 10 429,35 zł, z czego na zakup:
 - pompy do wody zanieczyszczonej (motopompy) – 5 700,00 zł,
 - urządzenia służącego do pomiaru stężenia ozonu w wodzie (analizator ozonu) – 4 729,35 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2 266 094,94 zł, z czego na zakup:
 - urządzeń do ozonowania wody – 1 225 080,00 zł,
 - wielozadaniowego pojazdu inżynierskiego (koparko-ładowarki) do prac ziemnych i ratowniczych – 549 502,50 zł,
 - mobilnego agregatu prądotwórczego – 193 882,44 zł,
 - agregatów prądotwórczych – 190 650,00 zł,
 - urządzenia służącego do konfekcjonowania wody (paczkowarka do wody) – 106 980,00 zł.

1.6.2.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 286 109,06 zł i obejmowały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1.6.2.6. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 500 761,67 zł, w tym:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia uzyskano dochody w kwocie 1 302 456,200 zł z dotacji celowych na:
 - prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 1 131 765,60 zł;
 - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 45 692,40 zł;
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” w kwocie 124 998,20 zł.

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



- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe uzyskano dochody w kwocie 2 351,05 zł z dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie 185 605,20 zł z dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Powyższe środki przeznaczone były na dotację celową z budżetu gminy dla organizacji pożytku publicznego świadczącej przedmiotowe usługi;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 10 349,22 zł z dotacji celowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

1.6.2.7. Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 14 447 384,53 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 14 166 632,66 zł z dotacji celowych, w tym na realizację:
 - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (§ 2010) w kwocie 13 452 190,11 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (§ 2010) w kwocie 688 962,55 zł;
 - ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4 000,00 zł, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy, a także na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych, które powstały w związku z koniecznością wypłaty ww. świadczeń (§ 2010) w kwocie 16 480,00 zł;
 - wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi (w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw) (§ 2060) w kwocie 9 000,00 zł.

Powyższe dotacje stanowiły 72,06% ogółu środków przekazanych w 2025 r. z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację przez gminę zadań zleconych;



- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny uzyskano dochody w kwocie 2 645,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów uzyskano dochody w kwocie 278 106,87 zł z dotacji celowych, w tym 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 w kwocie 236 394,84 zł;
 - uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia w kwocie 41 712,03 zł.

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

Uzupełnieniem dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, których źródłem finansowania nie były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, były środki otrzymane z Funduszu Pomocy w kwocie 243 771,99 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1.6.3.1. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 6 225,60 zł i obejmowały środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy, w kwocie 6 212,26 zł;
- realizację zadania publicznego pod nazwą: „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy” w kwocie 13,34 zł.

1.6.3.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 14 770,31 zł i obejmowały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 69 ust. 5 w zakresie stosowania art. 55 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.



1.6.3.3. Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 222 776,08 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęły dochody w kwocie 219 226,12 zł i obejmowały środki na wypłatę świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wpłynęły dochody w kwocie 3 549,96 zł i obejmowały środki na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 111 395,65 zł.

1.6.4.1. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 1 000,00 zł i obejmowały dotację celową na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

1.6.4.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 110 395,65 zł i obejmowały dotację celową na realizację projektu pn. „Widzę, reaguję, jestem bezpieczny – rozbudowa monitoringu miejskiego i modernizacja przejścia dla pieszych w Świdniku” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”, na które złożyły się dochody bieżące w kwocie 29 500,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 80 895,65 zł.

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

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego gmina otrzymała dotacje celowe od innych jst w wysokości 330 013,76 zł.

1.6.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 178 240,00 zł i pochodziły z dotacji celowej otrzymanej od Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na zarządzanie drogą wojewódzką nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Świdnik.



1.6.5.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 11 773,76 zł i pochodziły z dotacji celowych na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku. Środki otrzymano od gmin: Mełgiew, Wólka i Lublin (§ 2310) w łącznej kwocie 9 633,92 zł oraz od Powiatu Świdnickiego w Świdniku (§ 2320) w kwocie 2 139,84 zł.

1.6.5.3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 92116 Biblioteki w kwocie 140 000,00 zł i pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Świdnickiego w Świdniku na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świdniku.

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

Na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi gmina pozyskała środki w łącznej wysokości 4 089 054,00 zł. Na wskazaną kwotę złożyły się dochody bieżące w wysokości 3 946 260,86 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 142 793,14 zł. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 3 701 505,83 zł, natomiast środki z budżetu państwa stanowiły kwotę 387 548,17 zł.

1.6.6.1. Dział 720 – Informatyka

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 255 000,00 zł. Obejmowały one środki z Unii Europejskiej (§§ 2057 i 6257) w kwocie 211 650,00 zł oraz z budżetu państwa (§§ 2059 i 6259) w kwocie 43 350,00 zł na realizację projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Na wskazaną kwotę dochodów złożyły się dochody bieżące w wysokości 174 889,86 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 80 110,14 zł.

1.6.6.2. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy w kwocie 24 868,06 zł i obejmowały środki z Unii Europejskiej (§ 2057) na realizację projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” realizowanego w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Komponent C: Transformacja cyfrowa Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Działanie C2.1.3: Ekompetycje; Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.

1.6.6.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 465 629,48 zł i obejmowały środki na realizację:

- projektów w ramach Programu Erasmus+ (środki z Unii Europejskiej), w tym:



- dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. „Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools”, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (§ 2001) w kwocie 43 713,00 zł;
- na realizację przez gminne szkoły projektów (§ 2701) pn.:
 - akredytowany projekt nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000313609 w kwocie 188 927,58 zł,
 - ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540 w kwocie 34 125,29 zł,
 - akredytowany projekt nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123531 w kwocie 33 829,43 zł,
 - „Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools” w kwocie 14 571,00 zł;
- przez Szkołę Podstawową nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Świdniku projektu pn. „RespectRise” Wzmacnianie pozycji szkół w walce z zastraszaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu nr 2024-1-PL01- KA122-SCH-000214632 w kwocie 137 242,38 zł, z tego środki z Unii Europejskiej (§ 2057) w kwocie 113 252,41 zł oraz z budżetu państwa (§ 2059) w kwocie 23 989,97 zł;
- przez Szkołę Podstawową nr 3 i Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027 – w kwocie 13 220,80 zł, z tego środki z Unii Europejskiej (§ 2057) w kwocie 10 909,80 zł oraz z budżetu państwa (§ 2059) w kwocie 2 311,00 zł.

1.6.6.4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 27 183,00 zł, na które składały się dochody majątkowe pozyskane ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

1.6.6.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

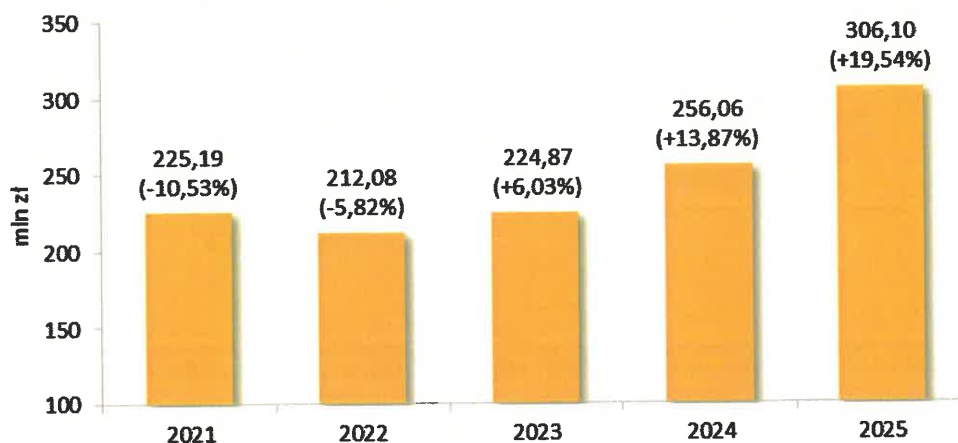
Dochody w ramach działu zostały zrealizowane w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 316 373,46 zł i obejmowały środki na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym projektu pn.:

- „Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku” w kwocie 1 126 755,16 zł, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (§§ 2057 i 6257) pozyskano 1 008 149,36 zł i z budżetu państwa (§§ 2059 i 6259) – 118 605,80 zł. Na wskazaną kwotę dochodów złożyły się dochody bieżące w wysokości 1 091 255,16 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 500,00 zł;
- „Polityka Senioralna EFS +” w kwocie 1 893 268,30 zł, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057) pozyskano 1 693 976,90 zł i z budżetu państwa (§ 2059) – 199 291,40 zł;
- „Razem dla Rodziny” w kwocie 296 350,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2057).

1.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 r. wyniosły 306 100 106,49 zł, a ich realizacja osiągnęła 98,14% planu wynoszącego 311 888 244,46 zł. W porównaniu do 2024 r. wykonane wydatki ogółem były większe o 50 039 299,44 zł (o 19,54% - co przedstawia wykres 10), z tego wydatki bieżące były większe o 27 335 670,46 zł (o 12,97%), zaś wydatki majątkowe były większe o 22 703 628,98 zł (o 50,15%).

Wykres 10: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2021-2025



Syntetyczne zestawienie wartości wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych wg planu na dzień 1 stycznia 2025 r., planu na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz wykonania na koniec 2025 r. ujęto w poniższej tabeli 11.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Miejskiej Świdnik

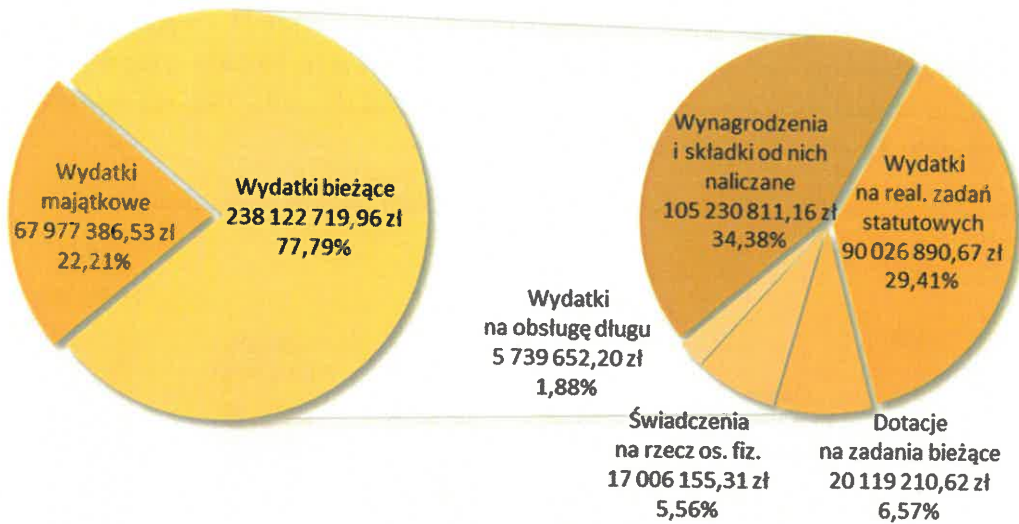
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
Wydatki bieżące	228 225 020,82	241 676 975,97	238 122 719,96	98,53%	77,79%
Wydatki majątkowe	80 260 963,13	70 211 268,49	67 977 386,53	96,82%	22,21%
Wydatki ogółem	308 485 983,95	311 888 244,46	306 100 106,49	98,14%	100,00%

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków wyodrębnionych w ramach ogólnej struktury, w myśl art. 236 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia tabela 12 i wykres 11.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku wg rodzajów wydatków

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Wydatki bieżące, w tym:	241 676 975,97	238 122 719,96	98,53%	77,79%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 704 276,32	105 230 811,16	99,55%	34,38%
- wydatki na realizację zadań statutowych	91 980 876,57	90 026 890,67	97,88%	29,41%
- dotacje na zadania bieżące	20 176 243,76	20 119 210,62	99,72%	6,57%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 099 579,32	17 006 155,31	99,45%	5,56%
- wydatki na obsługę długu	5 766 000,00	5 739 652,20	99,54%	1,88%
- rezerwy	950 000,00	--	--	--
Wydatki majątkowe, w tym:	70 211 268,49	67 977 386,53	96,82%	22,21%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 384 929,45	63 338 901,07	96,87%	20,69%
- dotacje na zadania majątkowe	4 826 339,04	4 638 485,46	96,11%	1,52%
Razem	311 888 244,46	306 100 106,49	98,14%	100,00%

Wykres 11: Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku według rodzajów wydatków



W tabeli poniżej przedstawiono wydatki ogółem budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 r. w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
801	Oświata i wychowanie	92 614 688,12	92 311 108,52	99,67%	30,16%
926	Kultura fizyczna	51 126 562,58	50 578 117,08	98,93%	16,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 591 609,52	31 104 095,88	98,46%	10,16%
600	Transport i łączność	31 434 850,89	30 718 199,00	97,72%	10,04%
855	Rodzina	22 331 767,88	21 980 484,91	98,43%	7,18%
750	Administracja publiczna	20 881 257,86	20 583 040,69	98,57%	6,72%
852	Pomoc społeczna	21 011 489,86	20 273 811,66	96,49%	6,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 794 411,16	8 774 418,21	99,77%	2,87%
500	Handel	6 510 132,91	6 456 464,44	99,18%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	5 766 000,00	5 739 652,20	99,54%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 637 017,86	4 497 334,41	96,99%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 020 165,00	3 310 570,86	82,35%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 627 867,45	3 253 642,74	89,68%	1,06%
752	Obrona narodowa	2 532 254,45	2 299 147,89	90,79%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	1 391 503,00	1 384 779,24	99,52%	0,45%
710	Działalność usługowa	1 384 483,00	1 154 591,30	83,40%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708 571,00	680 580,40	96,05%	0,22%
720	Informatyka	597 946,91	404 682,07	67,68%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 835,00	325 303,23	97,15%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	267 330,01	267 307,79	99,99%	0,09%
758	Różne rozliczenia	323 500,00	2 773,97	0,86%	<0,01%
Razem wydatki ogółem		311 888 244,46	306 100 106,49	98,14%	100,00%

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



Tabela 14: Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku w podziale na realizujące je jednostki

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na 01.01.2025 r.	zmiany w trakcie roku		na 31.12.2025 r.	kwotowo	proc.	udział w strukturze	
		kwotowo	proc.				jednostki	budżetu
Zespół Przedszkoli nr 1	4 891 346,00	405 931,00	8,30%	5 297 277,00	5 266 851,20	99,43%	100,00%	1,72%
- wynagrodzenia i pochodne	3 843 568,00	273 374,00	7,11%	4 116 942,00	4 112 229,18	99,89%	78,08%	1,34%
- pozostałe wydatki bieżące	1 047 778,00	132 557,00	12,65%	1 180 335,00	1 154 622,02	97,82%	21,92%	0,38%
Zespół Przedszkoli nr 2	5 001 362,00	545 202,20	10,90%	5 546 564,20	5 544 742,00	99,97%	100,00%	1,81%
- wynagrodzenia i pochodne	3 967 121,00	341 773,00	8,62%	4 308 894,00	4 308 813,96	100,00%	77,71%	1,41%
- pozostałe wydatki bieżące	1 034 241,00	203 429,20	19,67%	1 237 670,20	1 235 928,04	99,86%	22,29%	0,40%
Przedszkole nr 7	3 708 759,00	463 908,00	12,51%	4 172 667,00	4 154 733,44	99,57%	100,00%	1,36%
- wynagrodzenia i pochodne	2 965 032,00	319 109,00	10,76%	3 284 141,00	3 282 132,45	99,94%	79,00%	1,07%
- pozostałe wydatki bieżące	743 727,00	144 799,00	19,47%	888 526,00	872 600,99	98,21%	21,00%	0,29%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	18 310 397,00	2 205 406,02	12,04%	20 515 803,02	20 493 427,95	99,89%	100,00%	6,70%
- wynagrodzenia i pochodne	15 690 102,00	1 702 393,00	10,85%	17 392 495,00	17 382 173,19	99,94%	84,82%	5,68%
- pozostałe wydatki bieżące	2 620 295,00	503 013,02	19,20%	3 123 308,02	3 111 254,76	99,61%	15,18%	1,02%
Szkoła Podstawowa nr 3	11 964 518,00	1 630 752,90	13,63%	13 595 270,90	13 585 720,36	99,93%	100,00%	4,44%
- wynagrodzenia i pochodne	10 001 777,00	1 353 131,00	13,53%	11 354 908,00	11 345 447,57	99,92%	83,51%	3,71%
- pozostałe wydatki bieżące	1 962 741,00	217 966,90	11,11%	2 180 707,90	2 180 617,79	100,00%	16,05%	0,71%
- wydatki inwestycyjne		59 655,00		59 655,00	59 655,00	100,00%	0,44%	0,02%
Szkoła Podstawowa nr 5	20 181 003,31	2 082 004,67	10,32%	22 263 007,98	22 144 901,60	99,47%	100,00%	7,23%
- wynagrodzenia i pochodne	16 850 351,24	1 898 967,26	11,27%	18 749 318,50	18 707 314,29	99,78%	84,48%	6,11%
- pozostałe wydatki bieżące	3 330 652,07	183 037,41	5,50%	3 513 689,48	3 437 587,31	97,83%	15,52%	1,12%
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	13 197 916,00	1 449 164,20	10,98%	14 647 080,20	14 601 915,19	99,69%	100,00%	4,77%
- wynagrodzenia i pochodne	11 486 020,00	1 088 335,00	9,48%	12 574 355,00	12 538 236,33	99,71%	85,87%	4,10%
- pozostałe wydatki bieżące	1 711 896,00	360 829,20	21,08%	2 072 725,20	2 063 678,86	99,56%	14,13%	0,67%
Razem wydatki oświaty	77 255 301,31	8 782 368,99	11,37%	86 037 670,30	85 792 291,74	99,71%	100,00%	28,03%
- wynagrodzenia i pochodne	64 803 971,24	6 977 082,26	10,77%	71 781 053,50	71 676 346,97	99,85%	83,55%	23,42%
- pozostałe wydatki bieżące	12 451 330,07	1 745 631,73	14,02%	14 196 961,80	14 056 289,77	99,01%	16,38%	4,59%
- wydatki inwestycyjne		59 655,00		59 655,00	59 655,00	100,00%	0,07%	0,02%



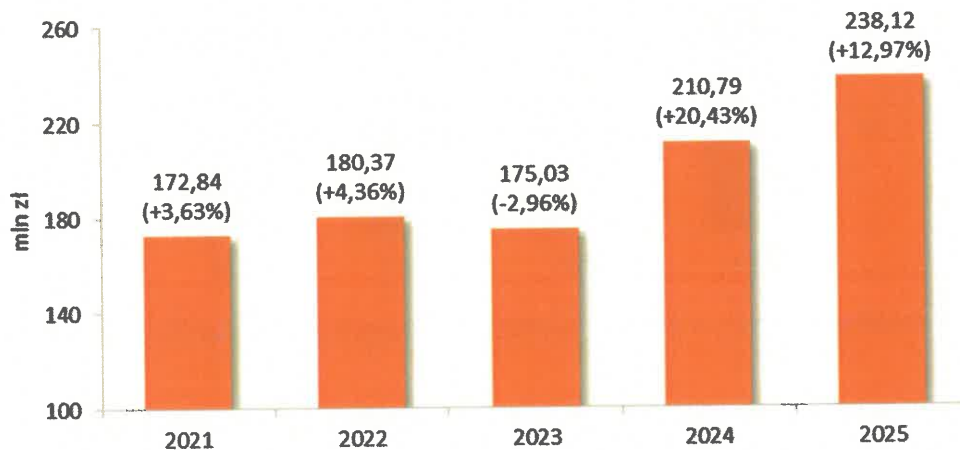
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Jednostka realizująca budżet Grupa wydatków	Plan wydatków budżetowych				Wykonanie			
	na 01.01.2025 r.	zmiany w trakcie roku		na 31.12.2025 r.	kwotowo	proc.	udział w strukturze	
		kwotowo	proc.				jednostki	budżetu
Centrum Usług Społecznych	31 382 442,05	1 460 085,25	4,65%	32 842 527,30	32 205 094,67	98,06%	100,00%	10,52%
- wynagrodzenia i pochodne	9 402 547,90	174 822,88	1,86%	9 577 370,78	9 311 527,73	97,22%	28,91%	3,04%
- pozostałe wydatki bieżące	21 944 394,15	1 285 262,37	5,86%	23 229 656,52	22 858 166,94	98,40%	70,98%	7,47%
- wydatki inwestycyjne	35 500,00	0,00	0,00%	35 500,00	35 400,00	99,72%	0,11%	0,01%
Straż Miejska	3 074 038,00	-217 573,00	-7,08%	2 856 465,00	2 829 985,74	99,07%	100,00%	0,92%
- wynagrodzenia i pochodne	2 785 146,00	-384 278,00	-13,80%	2 400 868,00	2 399 284,84	99,93%	84,78%	0,78%
- pozostałe wydatki bieżące	288 892,00	78 205,00	27,07%	367 097,00	342 200,90	93,22%	12,09%	0,11%
- wydatki inwestycyjne		88 500,00		88 500,00	88 500,00	100,00%	3,13%	0,03%
Zespół Żłobków Miejskich	4 450 255,00	1 071 854,00	24,09%	5 522 109,00	5 411 386,73	97,99%	100,00%	1,77%
- wynagrodzenia i pochodne	3 183 753,00	975 520,00	30,64%	4 159 273,00	4 118 954,77	99,03%	76,12%	1,35%
- pozostałe wydatki bieżące	1 266 502,00	96 334,00	7,61%	1 362 836,00	1 292 431,96	94,83%	23,88%	0,42%
Urząd Miasta	192 323 947,59	-7 694 474,73	-4,00%	184 629 472,86	179 861 347,61	97,42%	100,00%	58,76%
- wynagrodzenia i pochodne	16 951 074,00	834 637,04	4,92%	17 785 711,04	17 724 696,85	99,66%	9,85%	5,79%
- pozostałe wydatki bieżące	95 147 410,46	1 668 737,87	1,75%	96 816 148,33	94 342 819,23	97,45%	52,45%	30,82%
- wydatki inwestycyjne/majątkowe	80 225 463,13	-10 197 849,64	-12,71%	70 027 613,49	67 793 831,53	96,81%	37,69%	22,15%
Razem wydatki budżetu	308 485 983,95	3 402 260,51	1,10%	311 888 244,46	306 100 106,49	98,14%		100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	97 126 492,14	8 577 784,18	8,83%	105 704 276,32	105 230 811,16	99,55%		34,38%
- pozostałe wydatki bieżące	131 098 528,68	4 874 170,97	3,72%	135 972 699,65	132 891 908,80	97,73%		43,41%
- wydatki inwestycyjne/majątkowe	80 260 963,13	-10 049 694,64	-12,52%	70 211 268,49	67 977 386,53	96,82%		22,21%

1.8. Wydatki bieżące i majątkowe

W 2025 r. wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 238 122 719,96 zł, tj. w 98,53% w stosunku do planu wynoszącego 241 676 975,97 zł. W porównaniu do 2024 r. wykonane wydatki bieżące były większe o 27 335 670,46 zł (o 12,97%), co przedstawia wykres 12, w tym głównie z powodu większych o 26,16 mln zł (o 14,13%) wydatków na zadania własne, w szczególności o 9,41 mln zł (o 11,48%) w dziale Oświata i wychowanie, o 7,88 mln zł (o 37,63%) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o 3,32 mln zł (o 20,43%) w dziale Kultura fizyczna oraz o 3,30 mln zł (o 25,75%) w dziale Pomoc społeczna.

Wykres 12: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2021-2025



Wartości zrealizowanych w 2025 r. wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

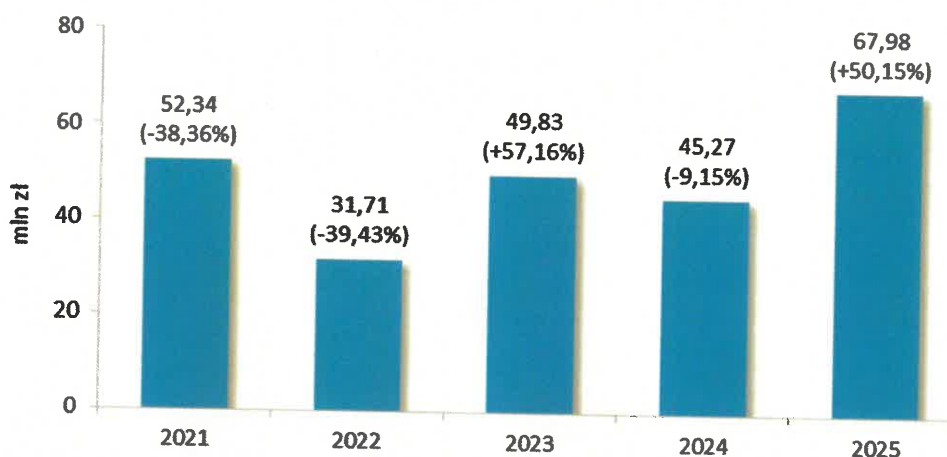
Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
801	Oświata i wychowanie	92 466 363,12	92 163 825,50	99,67%	38,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 294 036,00	28 810 191,72	98,35%	12,10%
855	Rodzina	21 819 887,06	21 535 419,65	98,70%	9,04%
750	Administracja publiczna	20 881 257,86	20 583 040,69	98,57%	8,64%
926	Kultura fizyczna	19 853 823,65	19 584 043,91	98,64%	8,22%
852	Pomoc społeczna	17 729 507,54	17 617 645,58	99,37%	7,40%
600	Transport i łączność	9 275 275,22	9 211 321,37	99,31%	3,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 282 333,59	8 281 952,67	100,00%	3,48%
757	Obsługa długu publicznego	5 766 000,00	5 739 652,20	99,54%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 582 017,86	4 442 967,33	96,97%	1,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 592 367,45	3 218 242,74	89,59%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 490 665,00	2 830 236,91	81,08%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	1 391 503,00	1 384 779,24	99,52%	0,58%
710	Działalność usługowa	832 163,00	785 980,10	94,45%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708 571,00	680 580,40	96,05%	0,29%
500	Handel	519 790,75	477 622,03	91,89%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 835,00	325 303,23	97,15%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	267 330,01	267 307,79	99,99%	0,11%
720	Informatyka	224 641,91	146 779,98	65,34%	0,06%
752	Obrona narodowa	41 106,95	33 052,95	80,41%	0,01%
758	Różne rozliczenia	323 500,00	2 773,97	0,86%	<0,01%
	Razem wydatki bieżące	241 676 975,97	238 122 719,96	98,53%	100,00%



Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 r. zostały wykonane na poziomie 67 977 386,53 zł, tj. w 96,82% w stosunku do planu wynoszącego 70 211 268,49 zł. W porównaniu do 2024 r. wykonane wydatki majątkowe były większe o 22 703 628,98 zł (o 50,15% - co przedstawia wykres 13).

Wykres 13: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2021-2025



Wartości zrealizowanych w 2025 r. wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela 16.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Miejskiej Świdnik według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie		
			kwotowo	proc.	udział
926	Kultura fizyczna	31 272 738,93	30 994 073,17	99,11%	45,59%
600	Transport i łączność	22 159 575,67	21 506 877,63	97,05%	31,64%
500	Handel	5 990 342,16	5 978 842,41	99,81%	8,80%
852	Pomoc społeczna	3 281 982,32	2 656 166,08	80,93%	3,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 573,52	2 293 904,16	99,84%	3,37%
752	Obrona narodowa	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97%	3,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 077,57	492 465,54	96,17%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 500,00	480 333,95	90,71%	0,71%
855	Rodzina	511 880,82	445 065,26	86,95%	0,65%
710	Działalność usługowa	552 320,00	368 611,20	66,74%	0,54%
720	Informatyka	373 305,00	257 902,09	69,09%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	148 325,00	147 283,02	99,30%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	54 367,08	98,85%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 500,00	35 400,00	99,72%	0,05%
Razem wydatki majątkowe		70 211 268,49	67 977 386,53	96,82%	100,00%

1.9. Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków budżetowych w 2025 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2025 r.

Konstrukcja części wydatkowej 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 2025 r., w podziale na główne grupy zadań wydzielone w budżecie Gminy Miejskiej Świdnik, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17: Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku w podziale na główne grupy zadań wydzielone w budżecie

Wydatki budżetu	Plan	Wykonanie		
		kwotowo	proc.	udział
Wydatki na zadania własne	275 721 847,63	271 795 202,60	98,58%	88,79%
- bieżące	214 225 177,16	211 351 217,01	98,66%	69,05%
- majątkowe	61 496 670,47	60 443 985,59	98,29%	19,75%
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	20 001 781,31	19 667 498,63	98,33%	6,43%
- bieżące	17 510 633,81	17 401 403,69	99,38%	5,68%
- majątkowe	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97%	0,74%
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych	246 903,25	243 771,99	98,73%	0,08%
- bieżące	246 903,25	243 771,99	98,73%	0,08%
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	198 922,00	91,08%	0,06%
- bieżące	34 900,00	34 900,00	100,00%	0,01%
- majątkowe	183 500,00	164 022,00	89,39%	0,05%
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 273 196,09	5 271 795,85	99,97%	1,72%
- bieżące	5 273 196,09	5 271 795,85	99,97%	1,72%
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 720 039,04	4 532 185,46	96,02%	1,48%
- majątkowe	4 720 039,04	4 532 185,46	96,02%	1,48%
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 706 077,14	4 390 729,96	76,95%	1,43%
- bieżące	4 386 165,66	3 819 631,42	87,08%	1,25%
- majątkowe	1 319 911,48	571 098,54	43,27%	0,19%
Razem	311 888 244,46	306 100 106,49	98,14%	100,00%
- bieżące	241 676 975,97	238 122 719,96	98,53%	77,79%
- majątkowe	70 211 268,49	67 977 386,53	96,82%	22,21%

1.9.1. Wydatki na zadania własne

1.9.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 242 914,79 zł, w tym:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 177,98 zł na wpłatę na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 736,81 zł na opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania na cele inwestycyjne. Opłaty wnoszone są jednorazowo do końca czerwca każdego roku, a ich wysokość ustala w swojej decyzji Starosta Świdnicki.

1.9.1.2. Dział 500 – Handel

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 456 464,44 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 50095 Pozostała działalność na:



- wydatki bieżące w kwocie 477 622,03 zł, z tego na:
 - zarządzanie targowiskiem miejskim, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, 354 206,65 zł. Część wydatków z tego tytułu została poniesiona w rozdziale 70005 (do czasu zmiany w trakcie roku w budżecie gminy klasyfikacji tych wydatków) w kwocie 156 594,40 zł – stąd łączna kwota wydatków w 2025 r. na ww. zadanie wyniosła 510 801,05 zł;
 - bieżące utrzymanie targowiska miejskiego 123 415,38 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 5 978 842,41 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku”. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

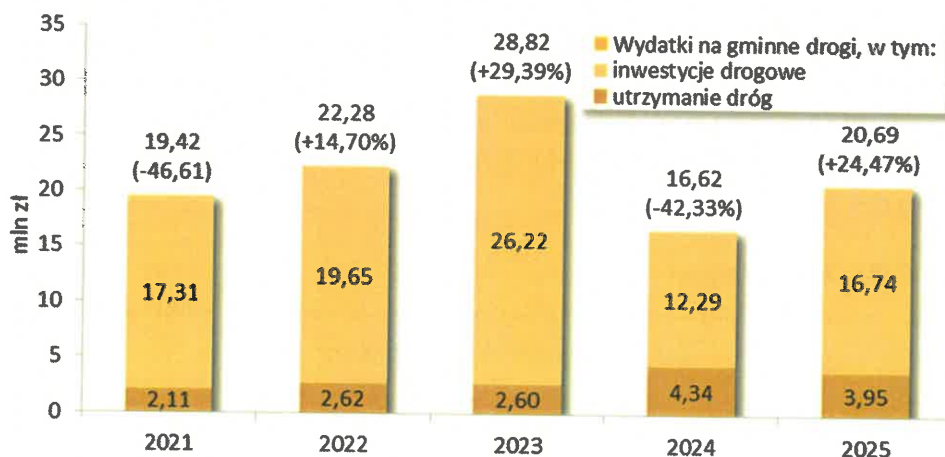
1.9.1.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 21 065 991,45 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 244 374,81 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 89 036,21 zł, z tego na: obowiązkowe przeglądy gwarancyjne i inne techniczne autobusów wodorowych – 58 683,86 zł, dzierżawę terenu pod miejsca postojowe i inne – 26 458,35 zł, podatek od środków transportowych - autobusy powyżej 30 miejsc – 3 894,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 155 338,60 zł związane z zakupem zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 20 690 090,37 zł na:
 - wydatki bieżące na drogi publiczne gminne w kwocie 3 948 228,38 zł, z tego na oczyszczanie terenów w pasach drogowych 2 828 874,99 zł oraz na remonty 1 119 353,39 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 16 741 861,99 zł na inwestycje drogowe. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

Na wykresie 14 przedstawiono wydatki z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na infrastrukturę drogową, z podziałem na inwestycje i utrzymanie, w latach 2021-2025;

Wykres 14: Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na infrastrukturę drogową (rozdział 60016 – wszystkie grupy zadań) w latach 2021-2025





- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 514,69 zł, z tego na dzierżawę terenu pod wiaty przystankowe 13 963,88 zł oraz na remont wiat przystankowych przewidzianych do finansowania z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej (tabela 4) - zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym - 10 550,81 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 011,58 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 29 520,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Mobilny Świdnik” w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:
 - wydatki majątkowe w kwocie 77 491,58 zł na budowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz chodnika na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 497 334,41 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 323 788,17 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 2 269 421,09 zł, z tego na:
 - podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości 829 189,00 zł;
 - wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę 520 489,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych 289 658,46 zł;
 - zarządzanie targowiskiem miejskim 156 594,40 zł. Pozostała część wydatków z tego tytułu została poniesiona w rozdziale 50095 (po zmianie w trakcie roku w budżecie gminy klasyfikacji tych wydatków) w kwocie 354 206,65 zł – stąd łączna kwota wydatków w 2025 r. na ww. zadanie wyniosła 510 801,05 zł;
 - udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami użytkowymi i budynkami miasta 146 626,14 zł;
 - zarządzanie gminnymi nieruchomościami - lokalami i budynkami użytkowymi, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku, 139 902,76 zł;
 - szacowanie gruntów, wycenę lokali użytkowych i budynków 71 100,00 zł;
 - opłacenie przez gminę użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 69 707,99 zł;
 - koszty postępowań sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami 20 941,36 zł;
 - opłacenie energii dostarczanej do pustostanów oraz budynków użytkowych będących własnością gminy 16 554,60 zł;
 - pozostałe zadania w kwocie 8 657,38 zł, w tym głównie na różne opłaty oraz zakup pozostałych usług;



- wydatki majątkowe w kwocie 54 367,08 zł na zakup gruntów pod inwestycje. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 598 661,81 zł, z tego na:
 - udział gminy w kosztach utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz inne wydatki związane z zarządzaniem lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy 846 343,55 zł;
 - zarządzanie gminnymi nieruchomościami, lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku 360 580,56 zł;
 - opłacenie energii dostarczanej do pustostanów i budynków będących własnością gminy oraz uregulowanie zaległości z tego tytułu w lokalach mieszkalnych będących własnością gminy, w przypadku umorzenia egzekucji 146 125,81 zł;
 - remonty budynków i lokali związane z umową na zarządzanie z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku 104 910,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego w sprawach związanych z zasobem mieszkaniowym gminy i inne 104 744,16 zł;
 - czynsze za budynki i lokale należące do mieszkaniowego zasobu gminy 16 617,36 zł;
 - podatek od nieruchomości płacony przez gminę od własnych nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 13 997,00 zł;
 - pozostałe zadania w kwocie 5 342,54 zł, w tym głównie na różne opłaty;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 574 884,43 zł, z tego na:
 - dopłaty dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grota” 24 i 26 w Świdniku finansowane ze środków Funduszu Dopłat 574 884,16 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2037. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 21,61% (tabela 19, poz. 15);
 - odsetki z tytułu dopłat, o których mowa powyżej 27 gr.

1.9.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 153 591,30 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 235 103,00 zł na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 81 346,80 zł na zakup usług z zakresu geodezji i kartografii;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 837 141,50 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 468 530,30 zł związane z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku, w tym na zarządzanie cmentarzem przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku 354 574,62 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 368 611,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap”. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 19 776 506,64 zł, w tym:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 617 327,70 zł na funkcjonowanie Rady Miasta Świdnik oraz Świdnickiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta, w tym głównie na diety radnych w kwocie 564 426,91 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 177 411,98 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 14 307,34 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 263 793,97 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 899 310,67 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 452 484,51 zł na promocję gminy, marketing gospodarczy i budżet obywatelski;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 301 285,40 zł na zarządzanie oświatą, w tym na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatkowano 61 977,58 zł. Poniesione wydatki przeznaczono w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 158 286,16 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 142 999,24 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 997,05 zł, z tego na:
 - wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych gminy 149 983,14 zł;
 - składki członkowskie związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 55 020,00 zł;
 - składki członkowskie z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz inne 22 893,91 zł;
 - opłatę sądową 100,00 zł.

1.9.1.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 22 623,60 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75295 Pozostała działalność na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – większość wydatków w kwocie 21 894,75 zł była finansowana ze środków budżetu państwa.

1.9.1.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 112 648,86 zł, w tym:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 59 311,95 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 29 000,00 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku;
 - wydatki majątkowe w kwocie 30 311,95 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku;



- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 286 000,00zł na wydatki majątkowe, z tego na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku 250 000,00 zł;
 - zakupu samochodu do transportu osób typu bus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku 36 000,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 461,12 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 707 585,74 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Świdniku, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 41 229,67 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 399 284,84 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 267 071,23 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 740,14 zł na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego.

Utworzona w rozdziale 75421, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na koniec 2025 r. wyniosła 630 000,00 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje tabela 18;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 549,91 zł, z tego na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla uczniów świdnickich placówek oświatowych oraz mieszkańców miasta, w tym w szczególności dla seniorów, z zakresu bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych 33 013,20 zł oraz na organizację konkursów, turniejów i działań edukacyjnych z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa 9 536,71 zł.

1.9.1.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 739 652,20 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, z tego na:

- odsetki od obligacji komunalnych i pożyczek w kwocie 5 632 861,42 zł,
- koszty emisji obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 106 790,78 zł.

1.9.1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 773,97 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na rozliczenia związane z podatkiem VAT.

Na koniec 2025 r. plan rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe wyniósł 320 000,00 zł. Plan wszystkich rezerw budżetowych, ich zmian w trakcie roku oraz cel tych zmian ilustruje poniższa tabela 18.

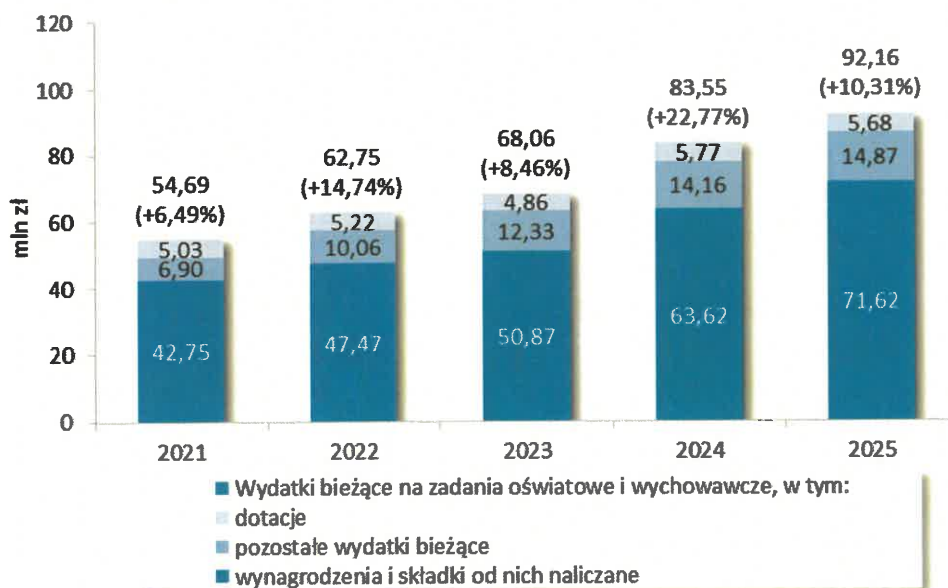
Tabela 18: Zmiany planu rezerw budżetowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku

Rezerwa / akt zmieniający / cel zmiany	Plan rezerw budżetowych		
	na 01.01.2025 r.	zmiany w trakcie roku	na 31.12.2025 r.
Rezerwa ogólna	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
<ul style="list-style-type: none"> zarządzenie OW Nr 12/2025 BMŚ z dn. 14.01.2025 r. Przeniesienie z rezerwy ogólnej kwoty 130 000,00 zł do rozdziału 70005 na zwiększenie wydatków na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świdnik i jej jednostek organizacyjnych.		-130 000,00	
<ul style="list-style-type: none"> zarządzenie OW Nr 15/2025 BMŚ z dn. 28.01.2025 r. Przeniesienie z rezerwy ogólnej kwoty 250,00 zł do rozdziału 75212 na wprowadzenie wydatków na zwrot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2024 r. środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonych na ćwiczenia doskonalące.		-250,00	
<ul style="list-style-type: none"> zarządzenie OW Nr 86/2025 BMŚ z dn. 27.06.2025 r. Przeniesienie z rezerwy ogólnej kwoty 219 750,00 zł do rozdziału 75075 na zwiększenie wydatków na wykonanie różnych materiałów promocyjnych, w tym związanych z promocją gminy, marketingiem gospodarczym, budżetem obywatelskim oraz na zakup pozostałych usług.		-219 750,00	
<ul style="list-style-type: none"> uchwała Nr XXVII/264/2025 RMŚ z dn. 27.11.2025 r. Zwiększenie planu rezerwy o 20 000,00 zł.		+20 000,00	
<ul style="list-style-type: none"> uchwała Nr XXVIII/282/2025 RMŚ z dn. 18.12.2025 r. Zwiększenie planu rezerwy o 300 000,00 zł.		+300 000,00	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	630 000,00		630 000,00
Razem	980 000,00	-30 000,00	950 000,00

1.9.1.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 r. związane z oświatą i wychowaniem wyniosły łącznie 92 163 825,50 zł, co stanowi 38,70% wszystkich poniesionych wydatków bieżących. Na wykresie 15 zobrazowano kształtowanie się ww. wydatków w latach 2021-2025.

Wykres 15: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na zadania oświatowe i wychowawcze (dział 801 – wszystkie grupy zadań) w latach 2021-2025



Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 91 518 898,28 zł, w tym:



- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 658 323,43 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 44 553 224,42 zł na realizację przez gminne placówki oświatowe zadań z zakresu podstawowej edukacji szkolnej, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 90 932,28 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 411 860,27 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 6 050 431,87 zł.
 - W ramach ww. zadań poniesiono m.in. wydatki na realizację:
 - dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 1 307 877,42 zł;
 - zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 45 000,00 zł, z tego Szkoła Podstawowa nr 3 – 15 000,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 – 15 000,00 zł i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 15 000,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 36 000,00 zł (w 80,00%);
 - wydatki majątkowe w kwocie 105 099,01 zł na zadania i zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 015 452,65 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne placówki oświatowe zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 3 989 623,19 zł, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 3 069,93 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 474 728,31 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 511 824,95 zł.
 - W ramach ww. zadań poniesiono m.in. wydatki na realizację:
 - dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 102 166,00 zł;
 - zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 6 875,00 zł, z tego Szkoła Podstawowa nr 3 – 3 750,00 zł i Szkoła Podstawowa nr 5 – 3 125,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5 500,00 zł (w 80,00%);
 - zapłatę innym jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych jst 25 829,46 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 506 378,95 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 20 464 194,94 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne przedszkola publiczne zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 15 890 061,68 zł, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 21 448,27 zł,



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 693 380,55 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2 175 232,86 zł.

W ramach ww. zadań poniesiono m.in. wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 663 969,66 zł;

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku 4 337 799,34 zł, w tym dla przedszkola: „Kubuś Puchatek i Przyjaciele” – 2 393 200,08 zł, „Tęczowy Domek” – 866 673,28 zł, „Sigma i Pi” – 797 733,36 zł, „Poszukiwacze Przygód” – 221 592,60 zł oraz „Klanzy” – 58 600,02 zł;
- zapłatę innym jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli w tych jst 236 333,92 zł;
- o wydatki majątkowe w kwocie 42 184,01 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku”. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 900 235,47 zł na realizację przez gminne szkoły publiczne zadań związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, w szczególności na:
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 1 000,00 zł,
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 631 612,39 zł,
 - o wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 267 623,08 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 420 515,71 zł, z tego na:
 - o zapewnienie transportu i opieki dzieciom z orzeczeniami do kształcenia specjalnego 134 743,28 zł,
 - o zapewnienie transportu i opieki uczniom w czasie drogi do szkoły 90 378,00 zł,
 - o zwrot rodzicom dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego wydatków poniesionych na zapewnienie transportu i opieki do szkół i przedszkoli 195 394,43 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 177 045,41 zł poniesioną przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku, w szczególności na:
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 2 854,95 zł,
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 630 253,73 zł,
 - o wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 543 936,73 zł;

W ramach ww. zadań poniesiono m.in. wydatki na realizację:

- o dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 68 006,00 zł;
- o zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 15 000,00 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł (w 80,00%);



- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 343 309,02 zł na realizację przez gminne szkoły i przedszkola publiczne zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 883 394,98 zł na realizację przez gminne szkoły i przedszkola publiczne zadań związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 1 083,77 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 229 461,36 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2 652 849,85 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 856 448,48 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne szkoły i przedszkola publiczne zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 557 451,78 zł, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 2 794,95 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 463 790,72 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 90 866,11 zł;
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 1 298 996,70 zł, w tym dla przedszkola: „Poszukiwacze Przygód” – 1 045 394,46 zł, „Sigma i Pi” – 139 087,44 zł oraz „Tęczowy Domek” – 114 514,80 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 134 605,00 zł na realizację zadań przez gminne szkoły publiczne, o których mowa w przedmiotowym rozdziale, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 1 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 823 277,28 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 310 327,72 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 49 484,93 zł poniesioną przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 451,93 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2 033,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 573 704,25 zł, z tego na:
 - realizację przez gminne jednostki oświatowe pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania (głównie na koszty funkcjonowania przyszkolnych obiektów sportowych) 428 431,16 zł;
 - świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 60 000,00 zł;



- zakup usług informatycznych od firmy Vulcan Sp. z o.o. 35 903,01 zł;
- zwrot środków z Funduszu Pomocy pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, które Gmina Miejska Świdnik otrzymała z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 25 172,88 zł;
- szkolenia, webinaria i konsultacje w ramach Centrum Kompetencji Vulcan 8 040,00 zł;
- organizację uroczystości oświatowych 7 557,20 zł;
- wydatek z zakresu udostępnienia przez firmę Vulcan Sp. z o.o. Gminie Miejskiej Świdnik programów on-line, kanałów kontaktu, udzielenia wsparcia we wdrożeniu tych systemów i pracowników 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego 3 600,00 zł.

1.9.1.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 384 779,24 zł, w tym:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 240 437,67 zł na wydatki związane z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, które były realizowane w oparciu o uchwałę Nr LXV/728/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2023-2026. Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przedmiotowe zadania były przewidziane do finansowania z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela 4);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 044 341,57 zł, z tego na:
 - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które były realizowane w oparciu o uchwałę Nr LXV/728/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2023-2026 809 800,82 zł. Na realizację tych zadań Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydało 673 840,82 zł oraz przekazano dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 135 960,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku” (poz. 4-7);

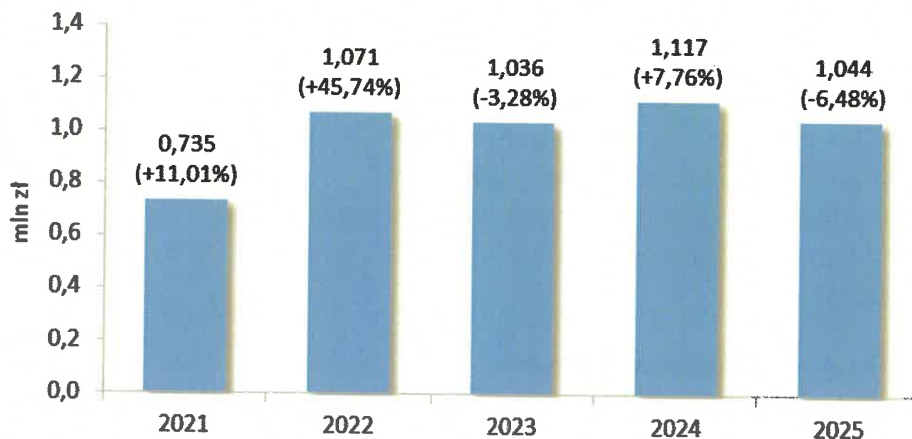
Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przedmiotowe zadania były przewidziane do finansowania z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela 4, wykres 16);

- realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 234 540,75 zł.



Zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przedmiotowe zadanie było przewidziane do finansowania z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tabela 4, wykres 16);

Wykres 16: Wykonanie wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz (od 2021 r.) na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154) w latach 2021-2025



- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, z tego na:
 - dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „DAJMY IM SZANSE–ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN” w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie badań wtórnych desc research w zakresie profilaktyki zdrowotnej w kwocie 29 520,00 zł;
 - przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 480,00 zł.

1.9.1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 18 765 105,59 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 980 078,84 zł na pokrycie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, w tym prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 347 075,22 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 062 659,22 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 407 723,14 zł na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”, w ramach tej dotacji przekazano ze środków budżetu państwa kwotę 84 938,14 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”;
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 654 936,08 zł na inwestycje w gminne ośrodki wsparcia. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;



- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 41 364,02 zł na zadania, które były realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w oparciu o uchwałę Nr XVII/165/2025 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 marca 2025 r. w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2025-2030, w tym na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) wydatkowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 176 151,33 zł na opłacenie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z czego na opłacenie składek finansowanych ze środków:
 - budżetu państwa wydatkowano 166 266,72 zł;
 - Funduszu Pomocy, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatkowano 9 884,61 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 108 165,20 zł na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, z czego na:
 - zasiłki celowe na zakup żywności, opału, itp. 56 430,00 zł;
 - zasiłki okresowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej 27 952,42 zł, w tym wydatki w kwocie 25 803,08 zł (w 92,31%) były finansowane ze środków budżetu państwa;
 - pochówek zmarłych osób samotnych i bezdomnych oraz dzieci martwo urodzonych 17 200,00 zł;
 - pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 5 348,28 zł;
 - zasiłki okresowe, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) 1 234,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 013 209,74 zł na wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku dodatków mieszkaniowych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 370 665,40 zł na:
 - wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 1 366 958,90 zł, w tym na wypłatę zasiłków finansowanych ze środków:
 - budżetu państwa wydatkowano 1 254 972,28 zł;
 - Funduszu Pomocy, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatkowano 111 986,62 zł;
 - zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 3 706,50 zł;



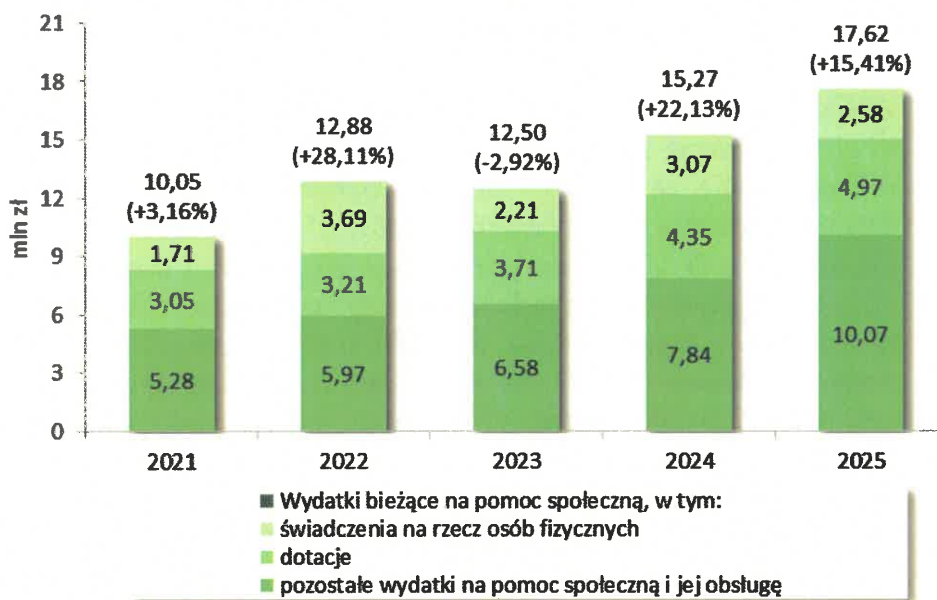
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 578 579,59 zł na realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 10 983,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 992 969,86 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 574 626,73 zł.Część wydatków w kwocie 1 201 083,00 zł (w 21,53%) została sfinansowana ze środków budżetu państwa, w tym na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025, w kwocie 50 320,00 zł oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” w kwocie 543 963,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 568 991,04 zł na:
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 698 900,00 zł, z czego na zadanie pn.:
 - „Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik” 2 484 958,00 zł;
 - „Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej” 213 942,00 zł, w tym wydatki w kwocie 94 848,62 zł (w 44,33%) były finansowane ze środków budżetu państwa;
 - zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 621 963,04 wraz z odsetkami w kwocie 248 128,00 zł – część środków w kwocie 255 140,51 zł pochodziła ze zwrotu do budżetu gminy przedmiotowej dotacji wraz z odsetkami;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 568 326,90 zł na:
 - dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik” w kwocie 369 050,00 zł;
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 199 276,90 zł, z czego na:
 - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) 181 000,00 zł,
 - zakup usług żywieniowych w szkołach i przedszkolach 9 579,40 zł,
 - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) 8 697,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 296 914,31 zł na:
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 1 291 592,07 zł, z czego na:
 - funkcjonowanie centrum usług socjalnych i realizowane przez niego usługi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 1 252 994,88 zł,



- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (moduł II) 38 597,19 zł, w tym wydatki w kwocie 30 719,58 zł (w 79,59%) były finansowane ze środków budżetu państwa;
- o przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 322,24 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną, na zadania własne i zlecone, w latach 2021-2025 zobrazowano na wykresie 17.

Wykres 17: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc społeczną (dział 852), na zadania własne i zlecone, w latach 2021-2025



1.9.1.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 24 948,41 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na:

- udział w programie Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora w kwocie 14 725,00 zł;
- zwrot pobranych nienależnie w latach ubiegłych środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8 120,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 103,41 zł.

1.9.1.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 680 580,40 zł, w tym:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 156 264,09 zł, z czego na:
 - o realizację przedmiotowych zadań w Przedszkolu Integracyjnym nr 5 (ZSP nr 1) 71 889,45 zł,



- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 84 374,64 zł – dla przedszkola „Poszukiwacze Przygód”;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 120 737,57 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku dwóch zadań z budżetu obywatelskiego, w tym zadania pn. „Kulturalnie na beskidzkim szlaku - organizacja ferii zimowych w górach dla aktywnej młodzieży” w kwocie 61 162,67 zł oraz „Szlakiem Słowian - organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji” w kwocie 59 574,90 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 453,74 zł na:
 - wypłatę świadczeń przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w formie stypendiów i zasiłków szkolnych:
 - wynikających z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 15 664,99 zł, w tym w kwocie 12 531,99 zł (w 80,00%) były dofinansowane ze środków budżetu państwa. W 2025 r. całość wydatków została poniesiona na wypłatę stypendiów szkolnych;
 - dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 7 871,77 zł - na wypłatę stypendiów szkolnych;
 - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) w kwocie 13 916,98 zł, w tym wydatki Urzędu Miasta Świdnik – 12 282,43 zł i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku – 1 634,55 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 366 125,00 zł na stypendia dla uczniów, w tym na stypendia przyznane przez Burmistrza Miasta Świdnik w kwocie 332 520,00 zł oraz przez dyrektorów gminnych szkół publicznych w kwocie 33 605,00 zł.

1.9.1.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 7 310 324,30 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 455,74 zł na zwrot pobranej nienależnie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 4 206,50 zł wraz z odsetkami w kwocie 1 249,24 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 418 589,76 zł na:
 - zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w kwocie 255 175,49 zł, z czego na:
 - wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Miasta Świdnik w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko wydatkowano 74 500,00,00 zł - wypłacono 149 zapomóg, tj. o 1 mniej



- niż w 2024 r. i o 50 mniej niż w 2023 r. Świadczenie przyznawano na podstawie uchwały Nr XL/293/2006 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (z późn.zm.);
- wypłatę rodzinnego świadczenia na rzecz wieloraczków wydatkowano 3 000,00 zł. Świadczenie przyznawano na podstawie uchwały Nr IX/138/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Świdnik rodzinnego świadczenia na rzecz wieloraczków;
 - pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wydatkowano 177 675,49 zł. Wydatki były przewidziane do finansowania z dochodów stanowiących 40% należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 - o zwrot pobranej nienależnie w latach ubiegłych dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 158 147,28 zł wraz z odsetkami w kwocie 5 043,83 zł;
 - o zwrot odsetek od odzyskanych środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wypłatę świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 223,16 zł;
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 684 223,09 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z uchwały Nr XVII/166/2025 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 marca 2025 r. w sprawie uchwalenia Programu wsparcia rodziny na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2025-2027, w tym m.in. na:
 - o opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 302 302,05 zł,
 - o realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024– 2027” wydatkowano 69 257,30 zł (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa);
 - o realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” wydatkowano 68 633,67 zł (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy);
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 305 670,72 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na opłacenie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 896 384,99 zł na:
 - o wydatki bieżące w kwocie 5 451 319,73 zł, z tego na:
 - funkcjonowanie Zespołu Żłobków Miejskich w Świdniku 5 411 386,73 zł, w szczególności na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) w kwocie 6 470,01 zł,



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 118 954,77 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 285 961,95 zł.

W ramach ww. zadań poniesiono m.in. wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” w kwocie 556 129,07 zł;

- realizację części bieżącej zadania pn. „Aktywne place zabaw w Świdniku - Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 39 933,00 zł, w tym wydatki w kwocie 26 255,50 zł (w 65,75%) były finansowane ze środków Funduszu Pracy.

łącznie na realizację zadania wydatkowano 484 998,26 zł, w tym na wydatki majątkowe 445 065,26 zł. Zadanie było realizowane na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Środkowa 2 w Świdniku w kwocie 221 558,63 zł oraz Żłobka Miejskiego nr 3 ul. Kopera 1 w Świdniku w kwocie 263 439,63 zł. Łączne dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wyniosło 263 342,86 zł tj. 54,30%;

- o wydatki majątkowe w kwocie 445 065,26 zł na realizację części majątkowej zadania pn. „Aktywne place zabaw w Świdniku - Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik” w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw”, w tym wydatki w kwocie 237 087,36 zł (w 53,27%) były finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.1.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 31 104 095,88 zł, w tym:

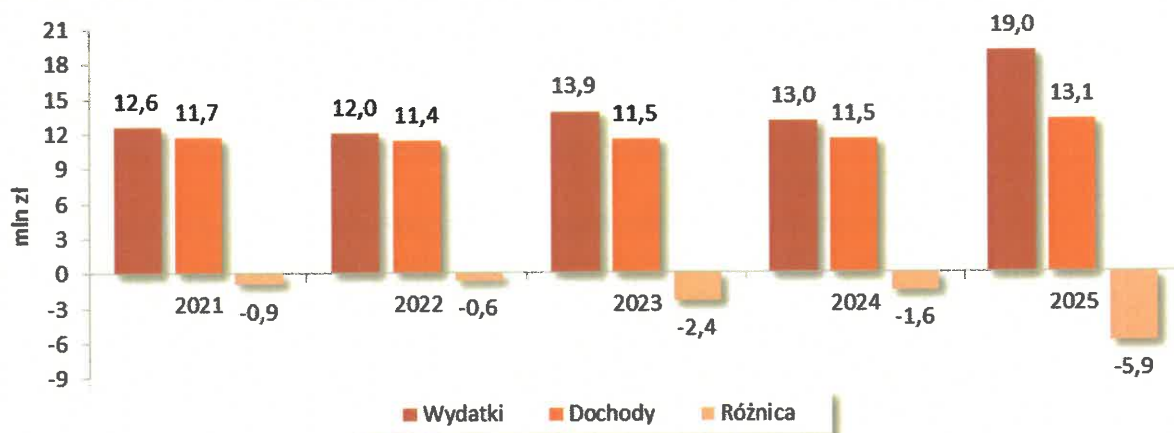
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 725 167,78 zł na wydatki bieżące związane z miejską gospodarką ściekową (wykres 19), z tego na konserwację miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 665 318,07 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 45 190,98 zł oraz na opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 14 658,73 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 19 049 790,83 zł na zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności na:
 - o wydatki bieżące w kwocie 18 943 395,83 zł, z tego na:
 - odbiór i zagospodarowanie 15 613,05 ton odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik 18 612 780,45 zł. W porównaniu z 2024 r. ilość odebranych odpadów z terenu gminy była większa o 518,15 ton (tj. o 3,43%). Zadanie było realizowane przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku, która w zawartej umowie zobowiązała się do ponoszenia kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy) oraz do ponoszenia kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 4 ustawy);

- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 ustawy) 259 670,77 zł;
- prowadzenie (utrzymanie) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świdniku (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy) 70 944,61 zł. W sierpniu 2025 r. otwarto nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej 1 w Świdniku, natomiast od listopada zwiększono liczbę dni funkcjonowania PSZOK-u przy ul. Przemysłowej 1;
- o wydatki majątkowe w kwocie 106 395,00 zł na tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świdniku (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

Zgodnie z ww. ustawą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidziane były do sfinansowania z opłat pobieranych od mieszkańców. W 2025 r. gmina zanotowała w budżecie deficyt z tego tytułu w wysokości 5 921 981,33 zł (tabela 4 i wykres 18), tj. wydatki przewyższyły dochody z opłat o 45,11%, który został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy – zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/287/2025 Rady Miasta Świdnik z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Finansowanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2021-2025 zobrazowano na wykresie 18;

Wykres 18: Finansowanie wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) z dochodów własnych pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2021-2025



- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 109 107,22 zł (wykres 20) na oczyszczanie terenów komunalnych gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 190 949,11 zł (wykres 19) na utrzymaniem zieleni w mieście, w tym na powierzenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Pegimek” Sp. z o.o. w Świdniku zadań w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewień na terenach Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 2 078 001,40 zł oraz na zakup materiału roślinnego w kwocie 112 947,71 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 370 096,79 zł na:



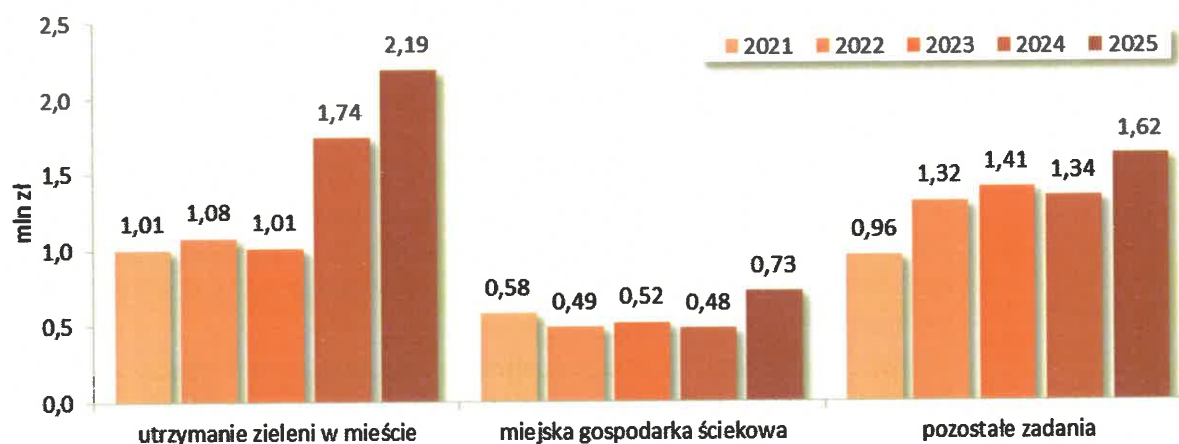
- wydatki bieżące związane z oświetleniem miejskich ulic, placów i dróg w kwocie 2 219 852,49 zł (wykres 20), z czego na:
 - zakup energii elektrycznej 1 829 299,68 zł;
 - wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetlenia parkowego i drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Świdnik 188 004,84 zł;
 - wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych oraz utrzymanie urządzeń oświetleniowych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. 159 380,85 zł;
 - udostępnienie urządzeń oświetleniowych 28 653,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 225,00 zł;
 - przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na okres od 01.01.2027 r. do 31.12.2028 r. 5 289,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 150 244,30 zł na zadania inwestycyjne związane z miejskim oświetleniem. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32,40 zł w ramach wydatków na różne opłaty i składki związane z poborem należności z tytułu gospodarowania odpadami, w tym koszty egzekucji komorniczych;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 658 951,75 zł na:
 - wydatki bieżące związane z pozostałymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 1 621 686,89 zł (wykres 19), z czego na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o ochronie przyrody (zlecenie usług) 470 553,75 zł;
 - remonty 362 766,67 zł, w tym: urządzeń placów zabaw, skateparków, siłowni zewnętrznych, ławek, elementów małej architektury i inne – 312 772,28 zł; nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz oznakowania – 49 994,39 zł;
 - zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu Zielony LOF przez Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. 212 113,06 zł;
 - utrzymanie fontann i kaskady, dekorowanie świąteczne miasta oraz pozostałe usługi 190 748,49 zł;
 - wydatki przewidziane do sfinansowania - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmujących usuwanie wyrobów azbestowych i innych materiałów i substancji niebezpiecznych oraz akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii, a także zakup materiałów i wyposażenia w zakresie ekologii (tabela 4) 80 518,70 zł;
 - realizację projektu pn. „Rowerowa wiosna w Świdniku” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej 58 276,83 zł, w tym wydatki w kwocie 49 479,44 zł (w 84,90%) były finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazane przez Wojewódzki FOŚiGW w Lublinie;
 - zakup karmy dla bezdomnych kotów, akcesoriów weterynaryjnych oraz innych materiałów i wyposażenia związanych z opieką nad zwierzętami 47 319,12 zł;
 - usuwanie z terenów miejskich, parkowanie i złomowanie pojazdów nieużywanych, uszkodzonych, itp. 32 837,68 zł;



- opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Zielony Świdnik” planowanego do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 29 520,00 zł;
- zakup energii elektrycznej do stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta 28 340,38 zł;
- zakup i montaż ławek, wyposażenia placów zabaw, elementów małej architektury oraz inne zakupy 27 809,93 zł;
- realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) 17 811,37 zł;
- obsługę pasieki miejskiej 14 895,00 zł;
- zakup wody i gazu niezbędnych do funkcjonowania urzędzeń miejskich oraz do celów ppoż. 11 401,40 zł;
- raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Świdnik 9 963,00 zł;
- obsługa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych 9 764,36 zł;
- obsługę sensorów do pomiaru pyłów PM 2,5, PM 10, temperatury, ciśnienia i wilgotności 7 527,60 zł;
- ustawienie i serwis kabin sanitarnych oraz serwis toalet wolnostojących 3 655,84 zł, opłaty za umieszczenie infrastruktury miejskiej w pasie dróg powiatowych 3 563,71 zł, dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogródków Działkowych w Świdniku” 1 400,00 zł, a także na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 900,00 zł;
- o wydatki majątkowe w kwocie 2 037 264,86 zł na dotację celową oraz na zadania i zakupy inwestycyjne. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

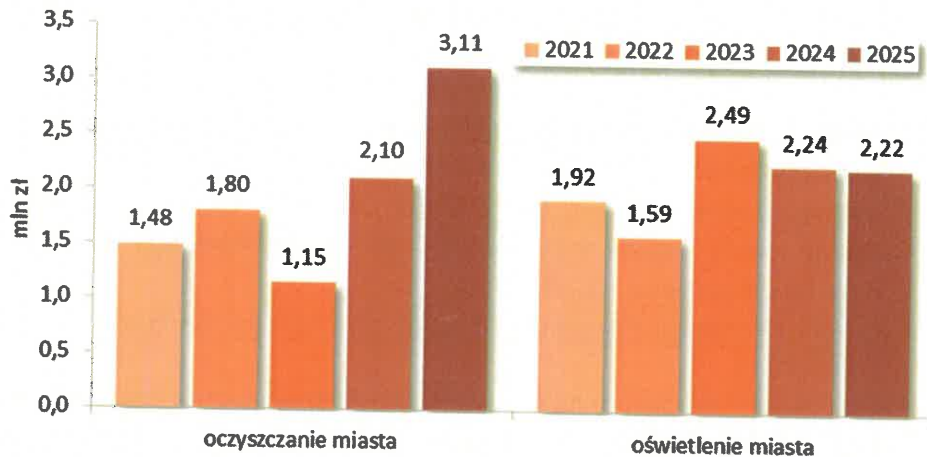
Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni w mieście, miejską gospodarkę ściekową oraz na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w latach 2021-2025 zobrazowano na wykresie 19.

Wykres 19: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na utrzymanie zieleni w mieście, miejską gospodarkę ściekową oraz na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdział 90004, 90001 i 90095) w latach 2021-2025



Wydatki bieżące z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na oczyszczanie i oświetlenie miasta w latach 2021-2025 zobrazowano na wykresie 20.

Wykres 20: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na oczyszczanie i oświetlenie miasta (rozdział 90003 i 90015) w latach 2021-2025



1.9.1.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 357 851,76 zł, w tym:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 404 325,00 zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Sfinansowano w ten sposób dodatkową ofertę kulturalną dla mieszkańców Świdnika. Część poniesionych wydatków na dotacje (280 000,00 zł) dotyczyła realizacji czterech zadań z budżetu obywatelskiego. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku” (poz. 17-26);
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 280 154,00 zł na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, z czego na:
 - dotację podmiotową 5 140 154,00 zł;
 - dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z budżetu obywatelskiego 140 000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Folkloriada z ZTL „Leszczyniaci”” w kwocie 70 000,00 zł,
 - „Świdnicka Noc Kultury” w kwocie 70 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 545 989,09 zł na:
 - wydatki bieżące w kwocie 2 330 090,00 zł, z czego na:
 - dotacje dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku 2 326 400,00 zł, w tym na:
 - dotację podmiotową w kwocie 2 190 900,00 zł. Dodatkowo, w ramach dotacji podmiotowej, Biblioteka otrzymała środki w kwocie 140 000,00 zł pochodzące z budżetu Powiatu Świdnickiego - na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej (grupa Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst);
 - dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań z budżetu obywatelskiego w kwocie 135 500,00 zł, z czego na zadanie pn.: „Most



- Stadion Miejski w Świdniku wydatkowano 2 027 765,06 zł, w tym na bieżące utrzymanie 1 353 140,54 zł oraz na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu 674 624,52 zł;
- korty tenisowe przy ul. Fabrycznej w Świdniku wydatkowano 191 490,58 zł, w tym na bieżące utrzymanie 44 833,04 zł oraz na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu 146 657,54 zł.

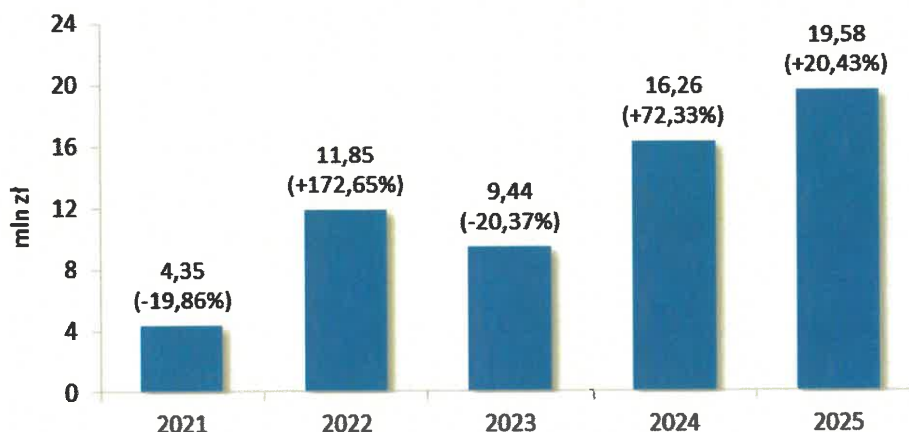
Uzyskane w 2025 r. wpływy, głównie z tytułu najmu i świadczonych usług w ww. obiektach, w kwocie 7,42 mln zł stanowiły 91,20% wszystkich wydatków bieżących na ich funkcjonowanie, w tym dochody z:

- najmu pomieszczeń i funkcjonowania basenu w obiekcie Park AVIA w kwocie 7,30 mln zł przekroczyły o 23,31% wydatki bieżące na jego funkcjonowanie,
- najmu infrastruktury i funkcjonowania Stadionu Miejskiego w kwocie 93,2 tys. zł stanowiły 4,60% wydatków bieżących na jego funkcjonowanie,
- najmu kortów tenisowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku w kwocie 9,6 tys. zł stanowiły 5,04% wydatków bieżących na ich funkcjonowanie;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 373 000,00 zł na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Sfinansowano w ten sposób zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Świdnika. Część poniesionych wydatków na dotacje (105 000,00 zł) dotyczyła realizacji trzech zadań z budżetu obywatelskiego. Szczegółowy wykaz zadań dotowanych w tym rozdziale, z podaniem kwot i ich wykonaniem, podano w części tabelarycznej do niniejszego Sprawozdania, w tabeli pn. „Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku” (poz. 27-50);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 067 970,34 zł na:
 - wydatki bieżące, na pozostałe zadania związane z kulturą fizyczną w kwocie 11 073 897,17 zł, z czego na:
 - wniesienie dopłaty w spółce Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. 10 900 000,00 zł;
 - stypendia (15 500,00 zł) oraz nagrody pieniężne (50 000,00 zł) i rzeczowe (19 088,01 zł) Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie sportu 84 588,01 zł;
 - realizację zajęć sportowych dla uczniów pn. ABC ruchu – ogólnodostępnych, ogólnorozwojowych zajęć sportowych ukierunkowanych na profilaktykę wad postawy a także nadwagi i otyłości - realizowanych w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy 50 804,58 zł, w tym wydatki w kwocie 39 000,00 zł (w 76,76%) były finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów;
 - realizację zajęć sportowych dla uczniów pn. ABC pływania - ukierunkowanych na naukę pływania - realizowanych w ramach Projektu Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy 35 504,58 zł, w tym wydatki w kwocie 27 500,00 zł (w 77,45%) były finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów;
 - organizację Gali sportu 3 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 30 994 073,17 zł na zadania inwestycyjne związane z kulturą fizyczną. Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.



Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną w latach 2021-2025 zobrazowano na wykresie 22.

Wykres 22: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na kulturę fizyczną (dział 926) w latach 2021-2025



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

W 2025 r. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 19 667 498,63 zł, w tym wydatki bieżące 17 401 403,69 zł i wydatki majątkowe 2 266 094,94 zł, a ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 6,43%. Źródłem finansowania tych wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. 73,46% wszystkich ww. wydatków zostało poniesione na rzecz rodziny (dział 855).

1.9.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 24 393,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 01095 Pozostała działalność na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego w kwocie 23 914,71 zł oraz na pokrycie kosztów przeprowadzonych postępowań w kwocie 478,29 zł.

1.9.2.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 800 308,45 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na wykonywanie przez pracowników Urzędu Miasta Świdnik zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 610 831,45 zł, a także z zakresu spraw pozostałych w kwocie 189 477,00 zł.

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

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 325 303,23 zł, w tym:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 475,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok;



- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 317 828,23 zł, z czego na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku – 185 802,96 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku - głosowania ponownego w dniu 1 czerwca 2025 roku – 132 025,27 zł.

1.9.2.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 276 524,29 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75295 Pozostała działalność na realizację zadań o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 10 429,35 zł, z czego na zakup:
 - pompy do wody zanieczyszczonej (motopompy) – 5 700,00 zł,
 - urządzenia służącego do pomiaru stężenia ozonu w wodzie (analyzer ozonu) – 4 729,35 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 2 266 094,94 zł, z czego na zakup:
 - urządzeń do ozonowania wody – 1 225 080,00 zł,
 - wielozadaniowego pojazdu inżynierskiego (koparko-ładowarki) do prac ziemnych i ratowniczych – 549 502,50 zł,
 - mobilnego agregatu prądotwórczego – 193 882,44 zł,
 - agregatów prądotwórczych – 190 650,00 zł,
 - urządzenia służącego do konfekcjonowania wody (paczkowarka do wody) – 106 980,00 zł.

Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.2.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 286 109,06 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zakup wyposażenia przez gminne szkoły publiczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

1.9.2.6. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 507 476,07 zł, w tym:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 302 456,20 zł na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku, w ramach tej kwoty przekazano 45 692,40 zł na finansowanie zadań związanych z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz 124 998,20 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”;

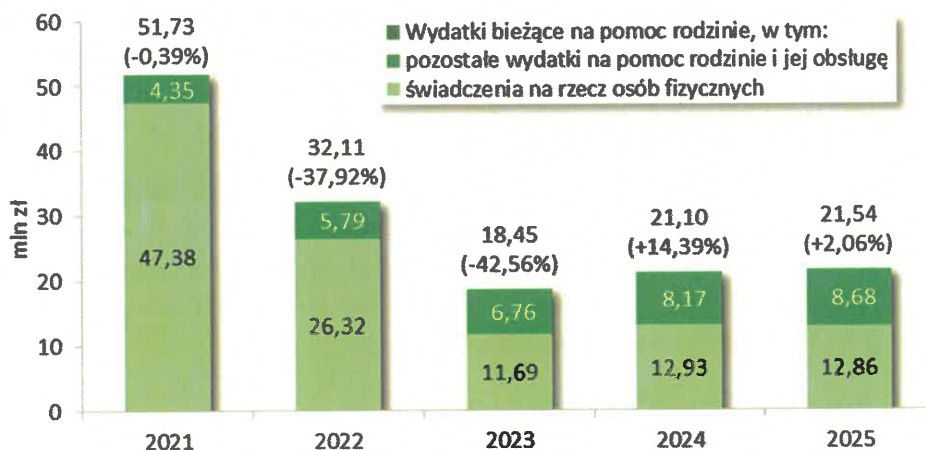


- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 351,05 zł na wypłaty bonu energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, które było realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 192 319,60 zł na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 349,22 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które było realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku.

1.9.2.7. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące na pomoc rodzinie, na zadania własne i zlecone, w latach 2021-2025 zobrazowano na wykresie 23.

Wykres 23: Wykonanie wydatków bieżących z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik na pomoc rodzinie (dział 855), na zadania własne i zlecone, w latach 2021-2025



Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 14 447 384,53 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 166 632,66 zł na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku, z czego na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 11 204 420,60 zł,
 - wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 1 354 651,92 zł,
 - wypłatę świadczenia „Za życiem” kwotę 16 000,00 zł,
 - wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 7 000,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz na koszty obsługi ww. zadań kwotę 1 584 560,14 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 645,00 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów



wydatkowano kwotę 278 106,87 zł na opłacenie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Uzupełnieniem wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, których źródłem finansowania nie były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, były wydatki bieżące w kwocie 243 771,99 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i finansowanych ze środków Funduszu Pomocy. 91,39% wszystkich wydatków na ww. zadania zostało poniesione na rzecz rodziny (dział 855).

1.9.3.1. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 6 225,60 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75095 Pozostała działalność na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z czego na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy, w kwocie 6 212,26 zł;
- realizację zadania publicznego pod nazwą: „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy” w kwocie 13,34 zł.

1.9.3.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 14 770,31 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zakup wyposażenia przez gminne szkoły publiczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 69 ust. 5 w zakresie stosowania art. 55 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1.9.3.3. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 222 776,08 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 219 226,12 zł na wypłatę przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku świadczenia rodzinnego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 3 549,96 zł na opłacenie przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

W 2025 r. wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 198 922,00 zł, w tym wydatki bieżące 34 900,00 zł i wydatki majątkowe 164 022,00 zł. 60,83% ww. wydatków było finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

1.9.4.1. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 71035 Cmentarze na bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie było finansowane ze środków budżetu państwa.

1.9.4.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 197 922,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75495 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Widzę, reaguję, jestem bezpieczny – rozbudowa monitoringu miejskiego i modernizacja przejścia dla pieszych w Świdniku” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”, w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 33 900,00 zł, które były realizowane przez Straż Miejską w Świdniku, w tym wydatki w kwocie 29 500,00 zł były finansowane ze środków budżetu państwa;
- wydatki majątkowe w kwocie 164 022,00 zł, które były realizowane przez:
 - Straż Miejską w Świdniku w kwocie 88 500,00 zł, w tym wydatki w kwocie 58 500,00 zł były finansowane ze środków budżetu państwa;
 - Urząd Miasta Świdnik w kwocie 75 522,00 zł, w tym wydatki w kwocie 22 395,65 zł były finansowane ze środków budżetu państwa.

Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

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

W 2025 r. wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 5 271 795,85 zł, w tym 5,89% wydatków było finansowanych z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego. 93,74% ww. wydatków zostało poniesione na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego (rozdział 60004).



1.9.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 120 022,09 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 941 782,09 zł na dopłaty do komunikacji miejskiej na trasie Świdnik-Lublin. Dofinansowanie obejmowało pokrycie części kosztów funkcjonowania komunikacji organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie - zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Lublin;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 240,00 zł na zarządzanie drogą wojewódzką nr 822 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Świdnik. Zadanie było w całości finansowane ze środków Województwa Lubelskiego.

1.9.5.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 11 773,76. Środki te wydatkowano w rozdziale 80195 Pozostała działalność na organizację przez Szkołę Podstawową nr 3 w Świdniku nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy zborze Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku. Zadanie było realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Świdnik a gminami Mełgiew, Wólka, Lublin oraz Powiatem Świdnickim w Świdniku – na realizację którego gmina Świdnik otrzymała środki od ww. jednostek samorządowych.

1.9.5.3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 140 000,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 92116 Biblioteki na dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w związku z wykonywaniem przez nią zadań powiatowej biblioteki publicznej. Środki na dotację gmina otrzymała od Powiatu Świdnickiego w Świdniku – na podstawie porozumienia.

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

W 2025 r. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, będące zadaniami własnymi gminy, wyniosły 4 390 729,96 zł, w tym wydatki bieżące 3 819 631,42 zł i wydatki majątkowe 571 098,54 zł. Wydatki w kwocie 3 762 300,62 zł (w 85,69%) były finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaś w kwocie 385 119,84 zł (w 8,77%) z budżetu państwa i w kwocie 243 309,50 zł (w 5,54%) z budżetu gminy. 73,53% ww. wydatków zostało poniesione na zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku w zakresie polityki społecznej (dział 853).

1.9.6.1. Dział 720 – Informatyka

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 404 682,07 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 72095 Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa), w tym



na wydatki bieżące wydatkowano 146 779,98 zł i na wydatki majątkowe wydatkowano 257 902,09 zł (tabela 19, poz. 33 i 34). Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 50,35% (tabela 19, poz. b).

W ramach wydatków bieżących zakupiono usługi aktualizacji i wdrożenia SZBI; szkolenia pracowników z zakresu: cyberbezpieczeństwa, analizy ryzyka oraz prowadzenia audytów wewnętrznych; rozbudowano istniejący system zasilania UPS; zakupiono Access Point-y, serwerowy system operacyjny wraz z licencjami dostępowymi, macierze dyskowe NAS, UPS-y do stacji roboczej.

Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.6.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 479 557,11 zł, w tym:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 29 856,54 zł na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu”, w tym wydatki w kwocie 24 868,06 zł były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 700,57 zł, z tego na:
 - dotację celową dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. „Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools” w ramach Programu Erasmus+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem, w kwocie 43 713,00 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 214 431,30 zł (tabela 19, poz. 37);
 - realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 w Świdniku projektów, w ramach Programu Erasmus+, w łącznej kwocie 229 915,04 zł, z czego na projekt pn.:
 - Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w kwocie 200 618,44 zł. Zadanie realizowano w latach 2024-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 233 423,95 zł (tabela 19, poz. 35);
 - Akredytowany projekt nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000313609 w kwocie 11 407,68 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 6,17% (tabela 19, poz. 36);
 - ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540 w kwocie 17 888,92 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2027. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 21,27% (tabela 19, poz. 38);
 - realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025- 2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa), w łącznej kwocie 18 731,61 zł, w tym wydatki Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku wyniosły 8 589,88 zł i wydatki Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku wyniosły 10 141,73 zł;
 - realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku projektu pn. „RespectRise” Wzmacnianie pozycji szkół w walce z zastraszaniem w ramach



programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa) w kwocie 157 340,92 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 93,89% (tabela 19, poz. 39).

1.9.6.3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 230,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej). Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 0,01% (tabela 19, poz. 40). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.

1.9.6.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 228 694,33 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym na projekt pn.:

- „Polityka Senioralna EFS +” w kwocie 2 047 367,45 zł (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa). Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 91,83% (tabela 19, poz. 41);
- „Razem dla Rodziny” w kwocie 295 302,82 zł (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Zadanie realizowano w latach 2024-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 534 834,15 zł (tabela 19, poz. 42);
- „Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku” w kwocie 886 024,06 zł (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa), w tym na wydatki bieżące wydatkowano 850 624,06 zł i na wydatki majątkowe wydatkowano 35 400,00 zł. Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 39,82% (tabela 19, poz. d).

1.9.6.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 276 566,45 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 92116 Biblioteki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku” objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Wykaz zadań majątkowych, w tym inwestycyjnych omówiono w części pt. „Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej”.



1.10. Realizacja wydatków majątkowych w szczególności uchwały budżetowej

W tej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków majątkowych w 2025 r., z uwzględnieniem szczególności przyjętej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2025 r., które stanowi uzupełnienie części opisowej wykonania wydatków budżetowych, o których mowa w punkcie 1.9. sprawozdania.

1.10.1. Wydatki na zadania własne

1.10.1.1. Dział 500 – Handel

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 5 978 842,41 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 50095 Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn.:

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

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 15 479 203,90 zł (tabela 19, poz. 1). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia wykonawcy robót oraz pełnionego nadzoru inwestorskiego. Zakończono zadanie, które polegało na budowie wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku. Realizowane było w trybie „zaprojektuj-wybuduj”. Wybudowano zadaszenia nad dwoma częściami placu targowego:

- wiaty nad placem „A” - powierzchnia zajęta przez wiatę (po obrysie słupów): 1 902,90 m²; powierzchnia zajęta przez wiatę (po obrysie dachu): 2 213,40 m²;
- wiaty nad placem „B” - powierzchnia zajęta przez wiatę (po obrysie słupów): 293,80 m²; powierzchnia zajęta przez wiatę (po obrysie dachu): 355,00 m².

Wysokość dachów ok. 7 m. Wybudowano stanowiska handlowe i budynki towarzyszące. Stanowiska handlowe otwarte z ladami i boksami magazynowymi oraz budynki handlowe zamknięte i budynki pomocnicze, jak toalety publiczne, socjalne, techniczne umieszczone pod wspólnym zadaszeniem placu targowego.

Końcowy zakres procentowy robót wykonanych w 2025 r.: roboty sieci elektrycznych zewnętrznych – 2%; sieć wodociągowa – 1%; kanalizacja sieci deszczowej – 1%; sieć kanalizacji sanitarnej – 1%; roboty drogowe – 2%; ściana fontanny – konstrukcyjne, wykończenie – 15%; technologia fontanny – 5%; warstwy posadzkowe – 1%; montaż zadaszenia pawilonów – 2%; instalacje sanitarne wewnętrzne – 5%; instalacje elektryczne wewnętrzne – 3%; elewacja – 5%; roboty wykończeniowe – 10%; okablowanie wiat – 15%; fotowoltaika – 50%; mała architektura – 30%; ogrodzenie – 100%.



1.10.1.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 16 974 692,17 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 155 338,60 zł, w tym na:

- Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik

Wydatkowano 149 943,15 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 262 408,20 zł (tabela 19, poz. 2).

Wydatki poniesiono na wyposażenie trzech autobusów miejskich w urządzenia telematyczne, obejmujące moduł GPS oraz modem LTE do transmisji danych.

- Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej”

Wydatkowano 5 395,45 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 16 741 861,99 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową)

Wydatkowano 17 288,00 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 89 707,96 zł (tabela 19, poz. 3).

Wypłacono odszkodowania za przeniesienie prawa własności działek wydzielonych pod realizację inwestycji.

- Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 1 820 679,96 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 980 888,99 zł (tabela 19, poz. 4). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Inwestycję zakończono i rozliczono. W wyniku realizacji wybudowano:

- drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 437 m i szerokości 5 m z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem o szerokości 1 m; korytka betonowe 50 cm o łącznej długości 380 m; kanał technologiczny: studnie betonowe typ SK2 – 11 szt., 1 x rura RHDPE DN160/6,3 długość 441 m, 3 x rura RHDPE DN40/3,7 długość 1 323 m, 1 wiązka mikrorur RHDPE DN 40 długość 441 m z rurami przyłączeniowymi 1 x RHDPE DN 40/3,7 długość 55 m;



- linie oświetleniowe kablem YKY 5x16 mm 2 0,6/1kV o długości 558 m oraz WLZ kablem YAKXS 4x35 mm² o dł. 46 m; słupy oświetleniowe aluminiowe z pojedynczym wysięgnikiem i fundamentem betonowym B-71 SAL8 o wysokości 8 m – szt. 15; oprawy LED na wysięgniku CUDDLE II LED 40W, 5600 lm – szt. 15; przepusty kablowe wykonane rurą fi 75 – o długości 440 m oraz rura fi 110 o dł. 12 m;
- kanalizację deszczową składającą się z: 8 szt. studni betonowych dn1000 mm z włazem żeliwnym klasy D400; 23,9 mb przykanalików PVC SN8 dn200 mm; 46,6 mb sieci kanalizacji deszczowej z PVC SN8 dn200 mm; 19,6 mb odwodnień liniowych szerokości 300 mm.

W ramach wydatków dokonano zapłaty za faktury wykonawcy robót i pełnienie nadzoru autorskiego oraz wypłacono odszkodowania za przeniesienie prawa własności działek wydzielonych pod realizację inwestycji.

- o Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17

Wydatkowano 181 426,67 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 20,58% (tabela 19, poz. 5).

Odebrano i zapłacono za przedmiot umowy - dokumentację projektową. Celem projektowanej inwestycji jest budowa ulicy o nawierzchni bitumicznej, o długości 547 m. W ramach inwestycji wybudowana będzie jezdnia szerokości 7,2 m, w skład której wejdą dwa pasy ruchu po 3,0 m oraz opaski odwadniające po każdej stronie (0,6 m). Jezdnia ograniczona będzie obustronnie krawężnikami 15x30 cm. Po stronie prawej zlokalizowano ciąg dla pieszych o szerokości w świetle 2,0 m, po stronie lewej drogę dla rowerów o szerokości 2,5 m. Pomiędzy krawężnikiem, a drogą dla rowerów będzie metrowy pas zieleni w którym zlokalizowane będzie oświetlenie uliczne. W ramach obsługi działek przyległych projektuje się zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej.

Całość układu drogowego odwadniana będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Jej przebieg zlokalizowano w lewym pasie ruchu.

Oprócz oświetlenia i kanalizacji, jako element infrastruktury technicznej, w ciągu dla pieszych projektuje się kanał technologiczny ze studniami kablowymi. Projektowana kanalizacja technologiczna pozwoli na wprowadzenie kabli telekomunikacyjnych do sieci publicznej dowolnych operatorów.

Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- o Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz)

Wydatkowano 3 880 955,21 zł.



Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 8 737 662,10 zł (tabela 19, poz. 6). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poniesiono wydatki tytułem zapłaty wykonawcy robót, za dokumentację projektową oraz pełnienie nadzoru autorskiego i wypłacono odszkodowania za przeniesienie prawa własności działek wydzielonych pod realizację inwestycji. Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji wybudowano: ul. Skolimowskiej - jezdnia, zjazdy, chodniki, kanał technologiczny, kanalizację deszczową; ul. Rutkiewicz - jezdnia, zjazdy, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie; ul. Malinowskiego - jezdnia, zjazdy, chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

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

Wydatkowano 6 148 771,42 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2020-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 6 583 920,47 zł (tabela 19, poz. 7). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poniesiono wydatki tytułem zapłaty wykonawcy robót, za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji wybudowano: nawierzchnię z betonu asfaltowego (jezdnia) – 4 512,20 m²; nawierzchnię z betonu asfaltowego (droga dla pieszych i rowerów) – 2 760,20 m²; nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (chodniki) – 36,9 m²; nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (zjazdy) – 272,30 m²; kanał technologiczny; kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

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

Wydatkowano 1 957 436,40 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2021-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 53,82% (tabela 19, poz. 8). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poniesiono wydatki tytułem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót (płatność częściowa) oraz za pełniony nadzór inwestorski. Zakończono budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego i oświetlenia.

- o Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 275 850,14 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 76,12% (tabela 19, poz. 9).



Wyplacono odszkodowania za przeniesienie prawa własności działek wydzielonych pod realizację inwestycji oraz zaplacono wykonawcy dokumentacji fakturę częściową za opracowanie dokumentacji projektowej (35%).

Zaplacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- o Budowa ulicy Sąsiedzkiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich drogą gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 1 693 627,70 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 853 377,66 zł (tabela 19, poz. 10).

Wyplacono odszkodowania za przeniesienie prawa własności działek wydzielonych pod realizację inwestycji.

- o Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych

Wydatkowano 48 169,06 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 48 169,06 zł (tabela 19, poz. 11).

Zaplacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- o Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Traugutta wraz z budową ul. Traugutta

Wydatkowano 70 508,24 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 24,52% (tabela 19, poz. 12).

Zaplacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

- o Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatkowano 647 149,19 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 14,49% (tabela 19, poz. 13).

Zaplacono za fakturę wykonawcy robót. Wykonano roboty pomiarowe, wycinkę drzew, wprowadzono czasową organizację ruchu, roboty ziemne oraz instalacyjne na kanalizacji deszczowej oraz działania informacyjne.

Zaplacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.



- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 491,58 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
 - Budowa chodnika przy al. NSZZ Solidarność stanowiącego łącznik drogi zjazdowej do posesji z chodnikiem przy ul. Wiejskiej

Wydatkowano 6 983,33 zł.

Zapłacono wykonawcy za budowę chodnika składającego się z nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 19,3 m² oraz z obrzeży betonowych – 20,10 mb.

- Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku

Wydatkowano 70 508,25 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 20,12% (tabela 19, poz. 14). W latach 2026-2028 zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (tabela 19, poz. 32). Uwzględniając powyższe, zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2028, a stopień zaawansowania finansowego realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 1,04% (tabela 19, poz. a).

Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

1.10.1.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 54 367,08 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- Zakup gruntów pod inwestycje

Poniesiono wydatki na nabycie trzech działek położonych w Świdniku przy ul. Słowików, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną.

1.10.1.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 368 611,20 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 71035 Cmentarze na zadanie inwestycyjne pn.:

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

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 69,87% (tabela 19, poz. 16).

W ramach kontynuacji powierzenia wykonawca realizował prace na podstawie wskazań do realizacji. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

1.10.1.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 316 311,95 zł, w tym:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 311,95 zł na zadanie pn.:



- Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnik
 - w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 286 000,00 zł, w tym na zadania pn.:
 - Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób typu bus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ŚwidnikuWydatkowano 36 000,00 zł.
 - Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku
- Wydatkowano 250 000,00 zł.

1.10.1.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 147 283,02 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 105 099,01 zł, w tym na zadanie i zakup inwestycyjny pn.:
 - Modernizacja SP nr 5 w Świdniku w zakresie wykonania izolacji ścian fundamentowych oraz niwelacji terenu w celu zabezpieczenia szkoły przed zalewaniem

Wydatkowano 45 444,01 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 12,78% (tabela 19, poz. 17).

Zapłacono za wykonanie odkrywek fundamentów hali sportowej przy SP nr 5 w Świdniku. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- Zakup profesjonalnej maszyny czyszczącej do sprzątnia podłogi w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

Wydatkowano 59 655,00 zł.

Realizatorem zadania była Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku.

Zakupiono samojezdną maszynę czyszczącą NOBLELIFT 810 do sprzątnia nawierzchni podłogi w hali sportowej przy ul. Kopernika 9 w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 42 184,01 zł na zadanie inwestycyjne pn.:
 - Przebudowa Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 16,09% (tabela 19, poz. 18).

Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.



1.10.1.7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 654 936,08 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- o Modernizacja lokalu CUS przy ul. Norwida 2 w celu poprawy jakości świadczonych usług społecznych

Wydatkowano 70 508,24 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 26,07% (tabela 19, poz. 19).

Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

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

Wydatkowano 2 529 078,97 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 6 238 566,04 zł (tabela 19, poz. 20). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zapłacono wykonawcy robót za wykonanie zadania oraz poniesiono wydatek z tytułu pełnionego nadzoru autorskiego. Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji wykonano:

- remont budynku PSONI do polepszenia funkcji użytkowych: wykonano nowe tynki wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej; wykonano w głównym pomieszczeniu piwnicznym gres wraz pełnym malowaniem ścian; wymieniono poziomy c.o., zimnej wody, kanalizacji sanitarnej; wymieniono piony kanalizacji sanitarnej; naprawiono i pomalowano elewację; przeprowadzono remont kominów oraz wymianę powłok dachowych wraz z wymianą wyłazu dachowego; wykonano montaż daszku nad istniejącym wejściem do budynku; dokonano wymiany i wzmocnienia podłogi w 2 pomieszczeniach na parterze;
- rozbudowę budynku PSONI o nowe skrzydło do polepszenia funkcji użytkowych: budynek dwukondygnacyjny posiadający 2 klatki murowane w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustaka ceramicznego gr. 24 cm, nadprożami systemowymi, wieńce żelbetowe; ściany szczytowe murowane z pustaka ceramicznego gr. 24 cm ocieplone wełną mineralną o gr. 15 cm; cokół ocieplony warstwą polistyrenu ekstrudowanego o gr. 15 cm, wykończony tynkiem dekoracyjnym; strop żelbetowy, dach płaski o tradycyjnym układzie warstw; schody wejściowe do budynku oraz opaskę o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano posadzki w pomieszczeniach budynku z płytek gresowych lub wykładziną homogeniczną; sufity podwieszane. Wykonano niezbędne instalacje, tj. c.o., zimnej wody, hydrantową, teletechniczną oraz elektryczną. Wykonano pomieszczenia higieniczno-sanitarnych, ściany pokryto tynkiem



cementowo-wapiennym, zatartym na ostro wraz z glazurą oraz wyposażeniem. Położono glazurę w pomieszczeniach;

- rozbudowę parkingu i dostosowano go do wymogów ppoż.; wykonano dojście do budynku od strony południowej klatki schodowej, chodnik z kostki o grubości 6 cm koloru szarego i schody o łącznej powierzchni ok. 153 m², murki oporowe żelbetowe L = 53 mb z balustradami stalowymi malowanymi proszkowo; zakupiono wyposażenie budynku.
- o Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wydatkowano 55 348,87 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 100,00%, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 278 125,87 zł (tabela 19, poz. 21).

Wydatki na ww. utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” ponoszone były również w grupie „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, gdzie uwzględniono wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w kwocie 1 230,00 zł (tabela 19, poz. 40). Łącznie na realizację zadania w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 56 578,87 zł. Uwzględniając powyższe, zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2026, a stopień zaawansowania finansowego realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 2,32% (tabela 19, poz. c).

Poniesiono wydatek na przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE oraz zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

1.10.1.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 445 065,26 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- o Aktywne place zabaw w Świdniku - Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 1 – ul. Środkowa 2, 21-040 Świdnik

Wydatkowano 203 625,63 zł.

Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy.

Na ww. zadanie poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 17 933,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 221 558,63 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia wykonawcy oraz certyfikacji placu zabaw. Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji wykonano: piaskownicę z altaną i panelami edukacyjnymi, altankę, huśtawkę, zestawy zabawowe, ksylofon, ławki,



tablice do rysowania, panele edukacyjne, płotek z elementami edukacyjnymi. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- o Aktywne place zabaw w Świdniku – Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 3 – ul. Kopera 1, 21-040 Świdnik

Wydatkowano 241 439,63 zł.

Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy.

Na ww. zadanie poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 22 000,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 263 439,63 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia wykonawcy oraz certyfikacji placu zabaw. Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji wykonano: altany, altanki, huśtawkę, zestaw zabawowy, ścieżki sensoryczne, ksylofon, dzwony, ławki, tablice do rysowania, panele edukacyjne. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

1.10.1.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 293 904,16 zł, w tym:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 106 395,00 zł, w tym na zadanie i zakup inwestycyjny pn.:
 - o Budowa ogrodzenia PSZOK przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Dworcowej

Wydatkowano 84 870,00 zł.

Wybudowano ogrodzenia PSZOK przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Dworcowej w Świdniku.

- o Zakup i ustawienie kontenerów biurowych do obsługi PSZOK przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Dworcowej

Wydatkowano 21 525,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 150 244,30 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
 - o Budowa oświetlenia na ulicy Lipowej w Świdniku na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Radość

Wydatkowano 75 122,15 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia wykonawcy. Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji wykonano oświetlenie składające się z: słup SAL 60 z wyposażeniem i wysięgnikiem - 2 szt.; fundament F60 - 2 szt.; oprawa CUDDLE II LED - 2 szt.; kabel ziemny YAKXS 4x35 - 51,72/67 m; płaskownik Fe/Zn 25/4 - 20 m; rura osłonowa DN75 - 6,15 m. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- o Budowa oświetlenia na ulicy Topolowej w Świdniku



Wydatkowano 75 122,15 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia wykonawcy. Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji wykonano oświetlenie składające się z: słup SAL 50 z wyposażeniem i wysięgnikiem - 4 szt.; fundament F60 - 4 szt.; oprawa CUDDLE II LED - 4 szt.; kabel ziemny YAKXS 4x35 - 100,85/123 m; płaskownik Fe/Zn 25/4 - 20 m; rura osłonowa DN75 - 14 m. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 037 264,86 zł, w tym na zadania, zakupy i dotacje inwestycyjne pn.:
 - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik

Wydatkowano 1 270 563,18 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 292 624,74 zł (tabela 19, poz. 23). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia wykonawcy oraz zapłacono spółce Aldi za odpłatne udostępnienie terenu, Świdnik, ul. Spółdzielcza. Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji wykonano: 6 stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych przy ulicach: Hryniewicza, Lotników Polskich, Bankowej, Wyspiańskiego, Spółdzielczej oraz Maczka. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania: „Transformacja energetyczna miasta Świdnik”

Wydatkowano 143 805,35 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 3,64% (tabela 19, poz. 25).

Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia wykonawcy odebranej dokumentacji projektowej oraz za opracowanie audytów efektywności energetycznej montażu instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- Zacienienie miejskich placów zabaw - żagle przeciwsłoneczne

Wydatkowano 167 362,18 zł.

Zadanie z budżetu obywatelskiego.

Zapłacono wykonawcy robót z tytułu wykonania żagli przeciwsłonecznych na placach zabaw przy ulicach: Kopera, Kopernika, Klonowej oraz Maczka. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- Dostawa i montaż urządzeń do pomiarów jakości powietrza

Wydatkowano 10 455,00 zł.



Wydatki przewidziane do sfinansowania - zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela 4).

Zakupiono urządzenie Air Max służące do pomiarów i odczytów jakości powietrza w systemie zdalnym.

- o Zakup i montaż monitoringu placów zabaw oraz innych terenów w Gminie Miejskiej Świdnik

Wydatkowano 146 585,00 zł.

- o Zakup i ustawienie dekoracji świetlnej wolnostojącej 3D na terenie Miasta Świdnik

Wydatkowano 86 722,15 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025, na które poniesiono łączne wydatki w kwocie 86 722,15 zł (tabela 19, poz. 26).

Zakupiono i ustawiono dekorację wolnostojącą 3D, w formie helikoptera świetlnego.

- o Zakup ławodonic na Plac Konstytucji 3 Maja

Wydatkowano 93 172,00 zł.

Zakupiono 6 ławodonic na Plac Konstytucji 3 Maja w Świdniku.

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

Wydatkowano 118 600,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała przekazanie dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

1.10.1.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 215 899,09 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 92116 Biblioteki, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- o Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

Wydatkowano 173 715,06 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 65,03% (tabela 19, poz. 27). W latach 2026-2027 zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (tabela 19, poz. 46). Uwzględniając powyższe, zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2027, a stopień zaawansowania finansowego realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 2,24% (tabela 19, poz. f).

Poniesiono wydatki związane z odbiorem dokumentacji projektowej, wierczeniami badawczymi w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 12, wykonaniem kosztorysów inwestorskich wszystkich branży dla zakresu objętego projektem architektoniczno-



budowlanym i pozwoleniem na budowę. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- o Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”

Wydatkowano 42 184,03 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 4,11% (tabela 19, poz. 28).

Wydatki na ww. termomodernizację budynku biblioteki ponoszone były również w grupie „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, gdzie uwzględniono wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w kwocie 276 566,45 zł (tabela 19, poz. 47). Łącznie na realizację zadania w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 318 750,48 zł. Uwzględniając powyższe, zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026, a stopień zaawansowania finansowego realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 24,46% (tabela 19, poz. g).

Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

1.10.1.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 30 994 073,17 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 92695 Pozostała działalność, w tym na zadania inwestycyjne pn.:

- o Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku

Wydatkowano 29 469 960,67 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2022-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 36,02% (tabela 19, poz. 29).

Zapłacono wykonawcy robót. Zakres procentowy robót wykonanych w 2025 r.: roboty ziemne - 100%; instalacje sanitarne - 15,17%; instalacje elektryczne, teletechniczne - 3,72%; fundamenty - 100%; konstrukcja budynku - 99,76%; architektura - 18,52%; stolarka okienna i dźwigi osobowe - 37,37%; przyłącza i sieci sanitarne - 88,40%; teren zewnętrzny: drogi, chodniki i zieleń - 31,21%.

Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

- o Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku

Wydatkowano 157 189,02 zł.

Poniesiono wydatek za opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja odebrana. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.



o Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego MKS Avia Świdnik

Wydatkowano 48 169,06 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 1,69% (tabela 19, poz. 30).

Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

o Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 i przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku

Wydatkowano 1 031 884,95 zł.

Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji wykonano nawierzchnię boiska sportowego z trawy syntetycznej MXT 60 PRO o powierzchni około 1 905 m² wraz z wymianą bramki oraz siatki piłko-chwyków na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 5. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

o Modernizacja systemu chłodzenia grotu lodowej w strefie saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku

Wydatkowano 52 095,93 zł.

Zakończono i rozliczono inwestycję. W wyniku realizacji zamontowano chłodnicę powietrza model GCE 252 E8 - wydajność chłodnicza 1 680 m³/h, moc chłodnicza 2,19 kW, czynnik chłodniczy R404A, wymiary 1224x336 mm. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

o Przebudowa infrastruktury sportowej oraz stadionu piłkarskiego MKS Avia Świdnik

Wydatkowano 42 184,02 zł.

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 19,88% (tabela 19, poz. 31).

Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.

o Przebudowa obiektów sportowych MKS Avia Świdnik w ramach programu modernizacji kompleksów tenisowych

Nie poniesiono wydatków w 2025 r.

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego.

o Przebudowa segmentu sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku

Wydatkowano 192 589,52 zł.

Poniesiono wydatek za opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja odebrana. Zapłacono P. K. Pegimek Sp. z o.o. za nadzór i obsługę inwestycji.



1.10.2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

1.10.2.1. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 266 094,94 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75295 Pozostała działalność, w tym na zakupy inwestycyjne pn.:

- o Zakup agregatów prądotwórczych

Wydatkowano 190 650,00 zł.

- o Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego

Wydatkowano 193 882,44 zł.

- o Zakup urządzenia służącego do konfekcjonowania wody (paczkowarka do wody)

Wydatkowano 106 980,00 zł.

- o Zakup urządzeń do ozonowania wody

Wydatkowano 1 225 080,00 zł.

- o Zakup wielozadaniowego pojazdu inżynieryjnego (koparko-ładowarki) do prac ziemnych i ratowniczych

Wydatkowano 549 502,50 zł.

1.10.3. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1.10.3.1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 164 022,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 75495 Pozostała działalność na realizację części majątkowej zadania pn.:

- o „Widzę, reaguję, jestem bezpieczny - rozbudowa monitoringu miejskiego i modernizacja przejścia dla pieszych w Świdniku” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028”

Wydatki inwestycyjne na realizację ww. zadania poniosła Straż Miejska w Świdniku w kwocie 88 500,00 zł, w tym wydatki w kwocie 58 500,00 zł były finansowane ze środków budżetu państwa, oraz Urząd Miasta Świdnik w kwocie 75 522,00 zł, w tym wydatki w kwocie 22 395,65 zł były finansowane ze środków budżetu państwa.

Łącznie na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 197 922,00 zł, w tym na wydatki bieżące 33 900,00 zł - poniesione przez Straż Miejską w Świdniku.

W ramach wydatków poniesionych przez Straż Miejską w Świdniku zrealizowano:

- rozbudowę monitoringu miejskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 obejmującą montaż 4 kamer szybkoobrotowych oraz 5 kamer stafoogniskowych;



- rozbudowę monitoringu miejskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 obejmującą montaż 2 kamer szybkoobrotowych oraz 3 kamer stafoogniskowych.

W ramach wydatków poniesionych przez Urząd Miasta Świdnik zrealizowano budowę wyniesionego, sinusoidalnego przejścia dla pieszych na ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku.

1.10.4. Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

1.10.4.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 4 532 185,46 zł, w tym:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 27 060,00 zł, w tym na zadanie i dotację inwestycyjną pn.:
 - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 822 Droga 12 (Węzeł Lublin Tatarzy) - Lublin (gr. miasta) - Port Lotniczy Lublin (ul. Żwirki i Wigury w Świdniku) w zakresie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w km 4+550” z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego

Wydatkowano 12 300,00 zł.

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 822 Droga 12 (Węzeł Lublin Tatarzy) - Lublin (gr. miasta) - Port Lotniczy Lublin (ul. Żwirki i Wigury w Świdniku) w zakresie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w km 4+550”

Wydatkowano 14 760,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 505 125,46 zł na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Dworcowej w Świdniku”

Wydatkowano 4 317 511,88 zł.

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2133L (ul. Gen. Stanisława Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Świdnik w zakresie przebudowy skrzyżowania (rondo)”

Wydatkowano 187 613,58 zł.



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

1.10.5.1. Dział 720 – Informatyka

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 257 902,09 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 72095 Pozostała działalność na realizację części majątkowej projektu pn.:

- o „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 43,31% (tabela 19, poz. 34). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Łącznie na realizację projektu w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 404 682,07 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 146 779,98 zł (tabela 19, poz. 33). Stopień zaawansowania finansowego całości realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 50,35% (tabela 19, poz. b).

Wydatki poniesiono na rozbudowę istniejącej macierzy dyskowej NAS.

1.10.5.2. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 230,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na zadanie inwestycyjne pn.:

- o Utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 0,01% (tabela 19, poz. 40). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki na ww. utworzenie „Centrum Aktywności Społecznej” ponoszone były również w grupie „Wydatki na zadania własne”, gdzie uwzględniono wydatki finansowane ze środków budżetu gminy w kwocie 55 348,87 zł (tabela 19, poz. 21). Łącznie na realizację zadania w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 56 578,87 zł. Uwzględniając powyższe, zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2026, a stopień zaawansowania finansowego realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 2,32% (tabela 19, poz. c).

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych.

1.10.5.3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 35 400,00 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na realizację przez Centrum Usług Społecznych



w Świdniku części majątkowej projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pn.:

o „Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku”

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 100,00% (tabela 19, poz. 44). Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Na ww. projekt ponoszone były również wydatki bieżące w kwocie 850 624,06 zł (tabela 19, poz. 43). Łącznie na realizację projektu w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 886 024,06 zł. Uwzględniając powyższe, projekt realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026, a stopień zaawansowania finansowego realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 39,82% (tabela 19, poz. d).

Centrum Usług Społecznych w Świdniku w ramach realizacji części majątkowej projektu zakupiło piec elektryczny do wypalania ceramiki Nabertherm Top 60 (z kontrolerem B500, komorowy, ładowany od góry, moc 3,6 kW) oraz akordeon ROLAND FR-8X BK.

1.10.5.4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 276 566,45 zł. Środki te wydatkowano w rozdziale 92116 Biblioteki na zadanie inwestycyjne pn.:

o Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”

Zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026. Stopień zaawansowania finansowego realizacji przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 100,00% (tabela 19, poz. 47). Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wydatki na ww. termomodernizację budynku biblioteki ponoszone były również w grupie „Wydatki na zadania własne”, gdzie uwzględniono wydatki finansowane ze środków budżetu gminy w kwocie 42 184,03 zł (tabela 19, poz. 28). Łącznie na realizację zadania w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 318 750,48 zł. Uwzględniając powyższe, zadanie realizowano jako przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026, a stopień zaawansowania finansowego realizacji całego przedsięwzięcia na koniec 2025 r. wyniósł 24,46% (tabela 19, poz. g).

Poniesiono wydatek za fakturę częściową dla wykonawcy robót. W ramach zadania wykonano: system grzewczy w budynku; lokalne instalacje c.w.; wentylację mechaniczną; docieplenie stropu nad parterem; docieplenie ścian zewnętrznych budynku; montaż okien.



1.11. Stopień zaawansowania finansowego realizacji programów (przedsięwzięć) wieloletnich

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tabeli 19 przedstawiono stopień zaawansowania finansowego programów (przedsięwzięć) wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2025 r. W zestawieniu uwzględniono zadania, projekty i programy wieloletnie, które posiadały plan wydatków w budżecie gminy na koniec 2025 r., w tym przedsięwzięcia ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej (dane z załącznika nr 2 do uchwały Nr XXX/296/2025 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2025 r. ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Świdnik).

1.12. Przychody

Przychody w 2025 r. zrealizowano w łącznej kwocie 50 740 163,93 zł, a ich źródłem były:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp) w kwocie 2 737 877,46 zł, w tym wynikające z rozliczenia:
 - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 2 176 245,13 zł;
 - środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 561 632,33 zł;
- emisja obligacji komunalnych (§ 931) w kwocie 46 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, (§ 950) w kwocie 2 002 286,47 zł.

1.13. Rozchody

Rozchody w 2025 r. zrealizowano w kwocie 4 800 304,00 zł i obejmowały:

- wykup obligacji komunalnych serii E19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 r. (§ 982) w kwocie 4 500 000,00 zł,
- spłatę otrzymanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik” objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji: G1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (§ 992) w kwocie 232 000,00 zł,
- spłatę otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku” (§ 992) w kwocie 68 304,00 zł.



Tabela 19: Stopień zaawansowania finansowego programów (przedsięwzięć) wieloletnich, w tym ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, według stanu na 31 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2026 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2026 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2024	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki		4 933 553,13	20 259 853,62	62 246 660,59	87 440 067,34	111 359 397,68	198 799 465,02	43,98%
Bieżące		815 144,49	996 249,15	4 345 927,43	6 157 321,07	8 647 512,41	14 804 833,48	41,59%
Majątkowe		4 118 408,64	19 263 604,47	57 900 733,16	81 282 746,27	102 711 885,27	183 994 631,54	44,18%
Wydatki na zadania własne		4 806 547,83	19 862 579,09	57 904 518,78	82 573 645,70	80 406 629,72	162 980 275,42	50,66%
Dział 500 Handel		715 656,13	8 784 705,36	5 978 842,41	15 479 203,90	0,00	15 479 203,90	100,00%
Roz.50095 Pozostała działalność		715 656,13	8 784 705,36	5 978 842,41	15 479 203,90	0,00	15 479 203,90	100,00%
Majątkowe		715 656,13	8 784 705,36	5 978 842,41	15 479 203,90	0,00	15 479 203,90	100,00%
1. Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (2021-2025)	UM	715 656,13	8 784 705,36	5 978 842,41	15 479 203,90		15 479 203,90	100,00%
Dział 600 Transport i łączność		1 452 319,37	6 176 213,42	16 962 313,39	24 590 846,18	8 345 122,95	32 935 969,13	74,66%
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	112 465,05	149 943,15	262 408,20	0,00	262 408,20	100,00%
Majątkowe		0,00	112 465,05	149 943,15	262 408,20	0,00	262 408,20	100,00%
2. Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (2023-2025)	UM		112 465,05	149 943,15	262 408,20		262 408,20	100,00%
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 452 319,37	6 063 748,37	16 741 861,99	24 257 929,73	8 065 122,95	32 323 052,68	75,05%
Majątkowe		1 452 319,37	6 063 748,37	16 741 861,99	24 257 929,73	8 065 122,95	32 323 052,68	75,05%
3. Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową) (2023-2025)	UM	0,00	72 419,96	17 288,00	89 707,96		89 707,96	100,00%
4. Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2025)	UM	67 499,96	92 709,07	1 820 679,96	1 980 888,99		1 980 888,99	100,00%
5. Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17 (2023-2026)	UM		0,00	181 426,67	181 426,67	700 000,00	881 426,67	20,58%
6. Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (2021-2025)	UM	131 035,00	4 725 671,89	3 880 955,21	8 737 662,10		8 737 662,10	100,00%
7. Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (2020-2025)	UM	75 030,00	360 119,05	6 148 771,42	6 583 920,47		6 583 920,47	100,00%
8. Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (2021-2026)	UM	603 652,65	299 209,00	1 957 436,40	2 860 298,05	2 454 454,18	5 314 752,23	53,82%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2026 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2026 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2024	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2026)	UM	329 559,30	510 544,40	275 850,14	1 115 953,84	350 000,00	1 465 953,84	76,12%
10. Budowa ulicy Sąsiedzkiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich drogą gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2025)	UM	159 749,96	0,00	1 693 627,70	1 853 377,66		1 853 377,66	100,00%
11. Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych (2023-2025)	UM		0,00	48 169,06	48 169,06		48 169,06	100,00%
12. Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Traugutta wraz z budową ul. Traugutta (2024-2026)	UM			70 508,24	70 508,24	217 000,00	287 508,24	24,52%
13. Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2026)	UM	85 792,50	3 075,00	647 149,19	736 016,69	4 343 668,77	5 079 685,46	14,49%
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	0,00	70 508,25	70 508,25	280 000,00	350 508,25	20,12%
Majątkowe		0,00	0,00	70 508,25	70 508,25	280 000,00	350 508,25	20,12%
14. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku (2022-2026) (Od 2026 zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE - poz. 32)	UM	0,00		70 508,25	70 508,25	280 000,00	350 508,25	20,12%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		688 139,19	598 974,62	574 884,16	1 861 997,97	6 756 121,12	8 618 119,09	21,61%
Roz.70095 Pozostała działalność		688 139,19	598 974,62	574 884,16	1 861 997,97	6 756 121,12	8 618 119,09	21,61%
Bieżące		688 139,19	598 974,62	574 884,16	1 861 997,97	6 756 121,12	8 618 119,09	21,61%
15. Dopłaty dla najemców mieszkań przy ul. Gen. S. Roweckiego "Grota" 24 i 26 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Dopłat) (2021-2037)	UM	688 139,19	598 974,62	574 884,16	1 861 997,97	6 756 121,12	8 618 119,09	21,61%
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	327 031,86	368 611,20	695 643,06	300 000,00	995 643,06	69,87%
Roz.71035 Cmentarze		0,00	327 031,86	368 611,20	695 643,06	300 000,00	995 643,06	69,87%
Majątkowe		0,00	327 031,86	368 611,20	695 643,06	300 000,00	995 643,06	69,87%
16. Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (2024-2026)	UM		327 031,86	368 611,20	695 643,06	300 000,00	995 643,06	69,87%
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	87 628,02	87 628,02	530 029,00	617 657,02	14,19%
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	45 444,01	45 444,01	310 029,00	355 473,01	12,78%
Majątkowe		0,00	0,00	45 444,01	45 444,01	310 029,00	355 473,01	12,78%
17. Modernizacja SP nr 5 w Świdniku w zakresie wykonania izolacji ścian fundamentowych oraz niwelacji terenu w celu zabezpieczenia szkoły przed zalewaniem (2025-2026)	UM			45 444,01	45 444,01	310 029,00	355 473,01	12,78%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2026 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2026 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2024	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Roz.80104 Przedszkola		0,00	0,00	42 184,01	42 184,01	220 000,00	262 184,01	16,09%
Majątkowe		0,00	0,00	42 184,01	42 184,01	220 000,00	262 184,01	16,09%
18. Przebudowa Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku (2025-2026)	UM			42 184,01	42 184,01	220 000,00	262 184,01	16,09%
Dział 852 Pomoc społeczna		82 041,00	3 850 223,07	2 654 936,08	6 587 200,15	200 000,00	6 787 200,15	97,05%
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		82 041,00	3 850 223,07	2 654 936,08	6 587 200,15	200 000,00	6 787 200,15	97,05%
Majątkowe		82 041,00	3 850 223,07	2 654 936,08	6 587 200,15	200 000,00	6 787 200,15	97,05%
19. Modernizacja lokalu CUS przy ul. Norwida 2 w celu poprawy jakości świadczonych usług społecznych (2025-2026)	UM			70 508,24	70 508,24	200 000,00	270 508,24	26,07%
20. Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (2022-2025)	UM	69 864,00	3 639 623,07	2 529 078,97	6 238 566,04		6 238 566,04	100,00%
21. Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2026) (Od 2025 zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE - poz. 40)	UM	12 177,00	210 600,00	55 348,87	278 125,87	0,00	278 125,87	100,00%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		72 616,74	106 119,76	1 501 090,68	1 679 827,18	4 671 000,00	6 350 827,18	26,45%
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	20 590,20	0,00	20 590,20	867 000,00	887 590,20	2,32%
Majątkowe		0,00	20 590,20	0,00	20 590,20	867 000,00	887 590,20	2,32%
22. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jutrzenki w Świdniku (2024-2026)	UM		20 590,20		20 590,20	867 000,00	887 590,20	2,32%
Roz.90095 Pozostała działalność		72 616,74	85 529,56	1 501 090,68	1 659 236,98	3 804 000,00	5 463 236,98	30,37%
Majątkowe		72 616,74	85 529,56	1 501 090,68	1 659 236,98	3 804 000,00	5 463 236,98	30,37%
23. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (2022-2025)	UM	11 562,00	10 499,56	1 270 563,18	1 292 624,74		1 292 624,74	100,00%
24. Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2024) (Od 2026 zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE - poz. 45)	UM	61 054,74	75 030,00		136 084,74		136 084,74	100,00%
25. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania: "Transformacja energetyczna miasta Świdnik" (2025-2026)	UM			143 805,35	143 805,35	3 804 000,00	3 947 805,35	3,64%
26. Zakup i ustawienie dekoracji świetlnej wolnostojącej 3D na terenie Miasta Świdnik (2024-2025)	UM			86 722,15	86 722,15		86 722,15	100,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2026 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2026 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2024	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 275,40	0,00	215 899,09	228 174,49	1 084 356,65	1 312 531,14	17,38%
Roz.92116 Biblioteki		12 275,40	0,00	215 899,09	228 174,49	1 084 356,65	1 312 531,14	17,38%
Majątkowe		12 275,40	0,00	215 899,09	228 174,49	1 084 356,65	1 312 531,14	17,38%
27. Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2026) (Od 2026 zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE - poz. 46)	UM	12 275,40	0,00	173 715,06	185 990,46	100 000,00	285 990,46	65,03%
28. Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (2025-2026) (W 2025 zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE - poz. 47)	UM			42 184,03	42 184,03	984 356,65	1 026 540,68	4,11%
Dział 926 Kultura fizyczna		1 783 500,00	19 311,00	29 560 313,75	31 363 124,75	58 520 000,00	89 883 124,75	34,89%
Roz.92695 Pozostała działalność		1 783 500,00	19 311,00	29 560 313,75	31 363 124,75	58 520 000,00	89 883 124,75	34,89%
Majątkowe		1 783 500,00	19 311,00	29 560 313,75	31 363 124,75	58 520 000,00	89 883 124,75	34,89%
29. Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (2022-2026)	UM	1 783 500,00	19 311,00	29 469 960,67	31 272 771,67	55 550 000,00	86 822 771,67	36,02%
30. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego MKS Avia Świdnik (2025-2026)	UM			48 169,06	48 169,06	2 800 000,00	2 848 169,06	1,69%
31. Przebudowa infrastruktury sportowej oraz stadionu piłkarskiego MKS Avia Świdnik (2025-2026)	UM			42 184,02	42 184,02	170 000,00	212 184,02	19,88%
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		127 005,30	397 274,53	4 342 141,81	4 866 421,64	30 952 767,96	35 819 189,60	13,59%
Dział 600 Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 592,00	6 454 592,00	0,00%
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 592,00	6 454 592,00	0,00%
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 592,00	6 454 592,00	0,00%
32. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku w ramach projektu pn. "Mobilny Świdnik" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2025-2028) (Zadanie występuje również na poz. 14)	UM				0,00	6 454 592,00	6 454 592,00	0,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2026 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2026 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2024	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 720 Informatyka		0,00	58 025,49	404 682,07	462 707,56	456 261,24	918 968,80	50,35%
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	58 025,49	404 682,07	462 707,56	456 261,24	918 968,80	50,35%
Bieżące		0,00	58 025,49	146 779,98	204 805,47	118 626,25	323 431,72	63,32%
33. Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (2024-2026) (Zadanie występuje również na poz. 34)	UM		58 025,49	146 779,98	204 805,47	118 626,25	323 431,72	63,32%
Majątkowe		0,00	0,00	257 902,09	257 902,09	337 634,99	595 537,08	43,31%
34. Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (2024-2026) (Zadanie występuje również na poz. 33)	UM			257 902,09	257 902,09	337 634,99	595 537,08	43,31%
Dział 801 Oświata i wychowanie		127 005,30	76 518,51	430 968,96	634 492,77	249 836,97	884 329,74	71,75%
Roz.80195 Pozostała działalność		127 005,30	76 518,51	430 968,96	634 492,77	249 836,97	884 329,74	71,75%
Bieżące		127 005,30	76 518,51	430 968,96	634 492,77	249 836,97	884 329,74	71,75%
35. Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2025)	SP5		32 805,51	200 618,44	233 423,95		233 423,95	100,00%
36. Akredytowany projekt nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000313609 w ramach programu ERASMUS+ (2025-2026)	SP5			11 407,68	11 407,68	173 394,23	184 801,91	6,17%
37. Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (2022-2025)	UM	127 005,30	43 713,00	43 713,00	214 431,30		214 431,30	100,00%
38. ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2027)	SP5		0,00	17 888,92	17 888,92	66 197,77	84 086,69	21,27%
39. Projekt "RespectRise" Wzmacnianie pozycji szkół w walce z zastraszaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (2024-2026)	ZSP1			157 340,92	157 340,92	10 244,97	167 585,89	93,89%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2026 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2026 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2024	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	11 769 149,68	11 770 379,68	0,01%
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	11 769 149,68	11 770 379,68	0,01%
Majątkowe		0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	11 769 149,68	11 770 379,68	0,01%
40. Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2023-2026) (Zadanie występuje również na poz. 21)	UM			1 230,00	1 230,00	11 769 149,68	11 770 379,68	0,01%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	262 730,53	3 228 694,33	3 491 424,86	1 522 928,07	5 014 352,93	69,63%
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	262 730,53	3 228 694,33	3 491 424,86	1 522 928,07	5 014 352,93	69,63%
Bieżące		0,00	262 730,53	3 193 294,33	3 456 024,86	1 522 928,07	4 978 952,93	69,41%
41. Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2023-2026)	CUS		23 199,20	2 047 367,45	2 070 566,65	184 124,57	2 254 691,22	91,83%
42. Projekt „Razem dla Rodziny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2024-2025)	CUS		239 531,33	295 302,82	534 834,15		534 834,15	100,00%
43. Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2024-2026) (Zadanie występuje również na poz. 44)	CUS			850 624,06	850 624,06	1 338 803,50	2 189 427,56	38,85%
Majątkowe		0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	100,00%
44. Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2024-2026) (Zadanie występuje również na poz. 43)	CUS			35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	100,00%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00%
Roz.90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00%
Majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00%
45. Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2025-2027) (Zadanie występuje również na poz. 24)	UM				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2026 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2026 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2024	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	276 566,45	276 566,45	8 000 000,00	8 276 566,45	3,34%
Roz.92116 Biblioteki		0,00	0,00	276 566,45	276 566,45	8 000 000,00	8 276 566,45	3,34%
Majątkowe		0,00	0,00	276 566,45	276 566,45	8 000 000,00	8 276 566,45	3,34%
46. Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2025-2027) (Zadanie występuje również na poz. 27)	UM				0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00%
47. Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (2025-2026) (Zadanie występuje również na poz. 28)	UM			276 566,45	276 566,45		276 566,45	100,00%
Dodatkowe zestawienie dla zadań występujących w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej								
Dział 600 Transport i łączność								
Roz.60095 Pozostała działalność								
Majątkowe								
a. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku (2022-2028) (poz. 14 i 32)	UM	0,00		70 508,25	70 508,25	6 734 592,00	6 805 100,25	1,04%
Dział 720 Informatyka								
Roz.72095 Pozostała działalność								
Bieżące i Majątkowe								
b. Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (2024-2026) (poz. 33 i 34)	UM		58 025,49	404 682,07	462 707,56	456 261,24	918 968,80	50,35%
Dział 852 Pomoc społeczna								
Roz.85203 Ośrodki wsparcia								
Majątkowe								
c. Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2026) (poz. 21 i 40)	UM	12 177,00	210 600,00	56 578,87	279 355,87	11 769 149,68	12 048 505,55	2,32%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Wyszczególnienie	Jed. real.	Wydatki w latach			Łączne wyd. do 2026 (3+4+5)	Planowane wyd. w 2026 i w latach nast.	Łączne nakłady (6+7)	Stopień realizacji (6/8)
		do 2024	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Roz.85395 Pozostała działalność								
Bieżące i Majątkowe								
d. Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (2024-2026) (poz. 43 i 44)	CUS			886 024,06	886 024,06	1 338 803,50	2 224 827,56	39,82%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Roz.90095 Pozostała działalność								
Majątkowe								
e. Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku (2023-2027) (poz. 24 i 45)	UM	61 054,74	75 030,00		136 084,74	2 500 000,00	2 636 084,74	5,16%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
Roz.92116 Biblioteki								
Majątkowe								
f. Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2027) (poz. 27 i 46)	UM	12 275,40	0,00	173 715,06	185 990,46	8 100 000,00	8 285 990,46	2,24%
g. Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (2025-2026) (poz. 28 i 47)	UM			318 750,48	318 750,48	984 356,65	1 303 107,13	24,46%



1.14. Informacje dodatkowe

1.14.1. Informacja o wyniku budżetu

Na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet Gminy Miejskiej Świdnik zamknął się deficytem w wysokości 35 505 260,83 zł, stanowiącym różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 270 594 845,66 zł a wykonanymi wydatkami w kwocie 306 100 106,49 zł.

Wynik operacyjny budżetu, będący różnicą pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w kwocie 253 299 516,84 zł a wykonanymi wydatkami bieżącymi w kwocie 238 122 719,96 zł, zamknął się nadwyżką w wysokości 15 176 796,88 zł.

Wykonane przychody w kwocie 50 740 163,93 zł zostały przeznaczone na pokrycie powstałego deficytu w wysokości 35 505 260,83 zł oraz na sfinansowanie rozchodów w kwocie 4 800 304,00 zł. Pozostała część przychodów, tj. 10 434 599,10 zł, po korekcie wynikającej z bilansu wykonania budżetu za 2025 r., stanowić będzie środki do dyspozycji budżetu w roku 2026, jako przychody z niewykorzystanych środków oraz wolnych środków.

1.14.2. Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Gmina Miejska Świdnik na koniec 2025 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 124 900 000,00 zł (tabela 20). Obligacje wyemitowane przed 2025 r. w kwocie 78 900 000,00 zł zostały wprowadzone do obrotu na Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje, których emisja miała miejsce w 2025 r. zostały wprowadzone do obrotu giełdowego 6 marca 2026 r. (Uchwała Nr 312/2026 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 marca 2026 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A25, B25, C25, D25, E25, F25, G25, H25 i I25 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ ŚWIDNIK).

Tabela 20: Emisja obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Świdnik - stan na 31 grudnia 2025 r.

Data emisji	Numer serii	Wartość nominalna	Ilość	Kwota	Data ostatecznego wykupu
27.12.2019	F19	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	25.11.2026
29.06.2020	B20	1 000,00	5 100,00	5 100 000,00	25.11.2027
29.10.2020	F20	1 000,00	5 900,00	5 900 000,00	25.11.2031
01.12.2020	G20	1 000,00	6 200,00	6 200 000,00	25.11.2032
18.12.2020	D20	1 000,00	5 500,00	5 500 000,00	25.11.2029
18.12.2020	E20	1 000,00	5 700,00	5 700 000,00	25.11.2030
28.06.2021	D21	1 000,00	6 600,00	6 600 000,00	25.11.2034
16.12.2021	B21	1 000,00	5 300,00	5 300 000,00	25.11.2028
02.06.2023	B23	1 000,00	6 400,00	6 400 000,00	25.11.2033
22.11.2023	C23	1 000,00	7 200,00	7 200 000,00	25.11.2035
15.12.2023	A23	1 000,00	500,00	500 000,00	25.11.2026
15.12.2023	E23	1 000,00	4 000,00	4 000 000,00	26.11.2035
15.12.2023	F23	1 000,00	6 000,00	6 000 000,00	25.11.2037
15.12.2023	G23	1 000,00	6 000,00	6 000 000,00	25.11.2039
27.11.2024	A24	1 000,00	4 000,00	4 000 000,00	25.11.2033
08.08.2025	B25	1 000,00	6 000,00	6 000 000,00	25.11.2036
15.10.2025	C25	1 000,00	6 000,00	6 000 000,00	25.11.2037
27.11.2025	D25	1 000,00	6 000,00	6 000 000,00	25.11.2038



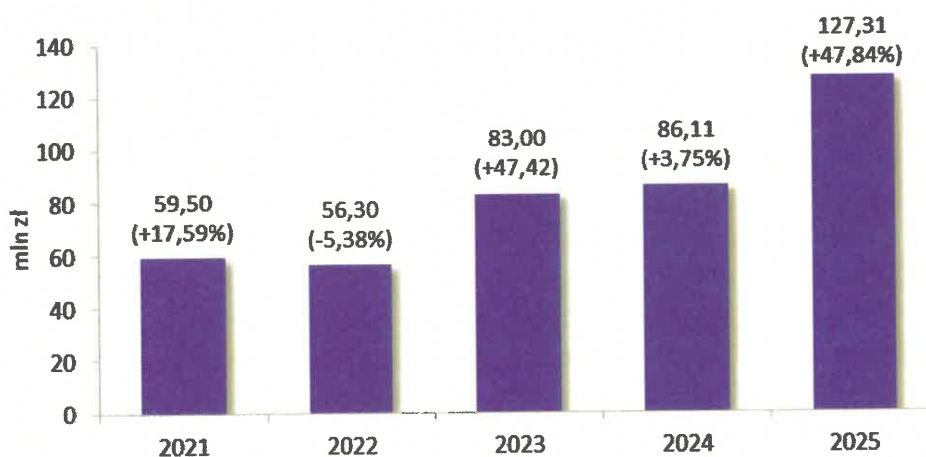
Data emisji	Numer serii	Wartość nominalna	Ilość	Kwota	Data ostatecznego wykupu
12.12.2025	A25	1 000,00	4 000,00	4 000 000,00	27.11.2034
12.12.2025	E25	1 000,00	6 000,00	6 000 000,00	25.11.2039
12.12.2025	F25	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	26.11.2040
12.12.2025	G25	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	26.11.2040
12.12.2025	H25	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	25.11.2041
12.12.2025	I25	1 000,00	4 500,00	4 500 000,00	25.11.2041
Razem				124 900 000,00	

Ponadto gmina na koniec 2025 r. posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 2 413 323,00 zł.

Na koniec 2025 r. łączne zadłużenie Gminy Miejskiej Świdnik wyniosło 127 313 323,00 zł. W porównaniu do stanu z końca 2024 r. wzrosło ono o 41 199 696,00 zł, co stanowi wzrost o 47,84% (wykres 24).

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2025 r. gmina nie posiadała.

Wykres 24: Zadłużenie Gminy Miejskiej Świdnik w latach 2021-2025



1.14.3. Informacja o stanie poręczeń i gwarancji

Na koniec 2025 r. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Miejską Świdnik wyniosła 1 510 000,00 zł. Zobowiązania te dotyczą poręczeń dwóch kredytów zaciągniętych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LOKUM” Sp. z o.o. w Świdniku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w tym:

- 160 000,00 zł – poręczenie obowiązujące od 18 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2039 r.;
- 1 350 000,00 zł – poręczenie obowiązujące od 19 sierpnia 2005 r. do 30 września 2037 r.

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

Na podstawie uchwały Nr XII/162/2019 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej



Świdnik (z późn. zm.) gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe prowadziły wydzielone rachunki dochodów. W 2025 r. na rachunkach tych zgromadzono dochody w łącznej kwocie 953 804,51 zł, z których sfinansowano wydatki rzeczowe (m.in. na energię, materiały, remonty oraz inne usługi) w kwocie 953 421,06 zł.

Ponadto gminne jednostki oświatowe dokonały wpłaty do budżetu gminy w łącznej kwocie 60,69 zł z tytułu pozostałości środków finansowych zgromadzonych w 2024 r. na wydzielonych rachunkach. Kwota ta została ujęta w wykonaniu budżetu gminy za 2025 r., jako dochód własny wykazany w § 2400.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostałość środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosła łącznie 444,14 zł i została odprowadzona przez gminne jednostki oświatowe na rachunek budżetu gminy.

1.14.5. 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 2025 r. wyniosło 1 080 982,61 zł, przekraczając ustalony przez Wojewodę Lubelskiego plan 711 000,00 zł o 52,04%. Z uzyskanych dochodów, zgodnie z art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do budżetu państwa przekazano 854 319,06 zł, a 226 663,55 zł stanowiło przysługujące gminie potrącenie od uzyskanych kwot i zostało ujęte w wykonaniu budżetu gminy za 2025 r., jako dochód własny wykazany w § 2360. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na koniec 2025 r., będące zaległościami, wynosiły 36 177 457,61 zł, z tego 9 067 919,60 zł stanowiło należne gminie dochody. Należności dotyczyły głównie zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20,17 mln zł) oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych (2,00 mln zł), a także odsetek od nich naliczonych (14,00 mln zł). Źródła powyższych dochodów oraz ich realizację przedstawia tabela 21.

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów Gminy Miejskiej Świdnik związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział/Rozdz./§	Źródło uzyskania dochodów	Dochody			
		planowane	wykonane	z tego:	
potrącone na rzecz gminy	przekazane do budż. pań.				
750/75011/0690	Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych	2 000,00	3 565,00	178,25	3 386,75
852/85228/0830	Wpływy z odpłatności za korzystanie ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	114 000,00	34 622,46	1 731,12	32 891,34
855/85502/0640	Wpływy ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39,20	1,96	37,24
855/85502/0920	Wpływy z odsetek	0,00	503 364,33	0,00	503 364,33
855/85502/0940	Wpływy z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w związku z wypłaconą zaliczką alimentacyjną w latach ubiegłych	40 000,00	90 287,86	45 143,94	45 143,92



Dział/Rozdz./§	Źródło uzyskania dochodów	Dochody			
		planowane	wykonane	z tego:	
				potrącone na rzecz gminy	przekazane do budż. pań.
855/85502/0980	Wpływy z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	555 000,00	449 008,76	179 603,53	269 405,23
855/85503/0690	Wpływy z opłat dotyczących Karty Dużej Rodziny	0,00	95,00	4,75	90,25
Razem		711 000,00	1 080 982,61	226 663,55	854 319,06

1.14.6. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i wydatki nimi finansowane

Dochody z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, zgodnie z art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Gmina Miejska Świdnik przeznaczają na remont wiat przystankowych.

W 2025 r. z ww. opłat uzyskano dochody w kwocie 8 682,50 zł. Niewykorzystane w 2024 r. środki z tych opłat, ujęte w przychodach budżetu na 2025 r. w § 905, wyniosły 3 597,71 zł. W związku z tym do dyspozycji w 2025 r. pozostawała kwota 12 280,21 zł.

Na remont wiat przystankowych, objęty finansowaniem z ww. opłat, wydatkowano 10 550,81 zł.

Na koniec 2025 r. wystąpiło dodatnie saldo środków z ww. opłat w wysokości 1 729,40 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz./§	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	3 597,71	3 597,71	
60020/0490	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	8 000,00	8 682,50	108,53%
60020	Wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	11 600,00	10 550,81	90,96%
	- remont wiat przystankowych	11 600,00	10 550,81	90,96%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-2,29	1 729,40	

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

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gmina Miejska Świdnik przeznacza na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2025 r. z ww. opłaty uzyskano dochody w kwocie 233 540,93 zł. Niewykorzystane w 2024 r. środki z tej opłaty, ujęte w przychodach budżetu na 2025 r. w § 905, wyniosły 392,27 zł. W związku z tym do dyspozycji w 2025 r. pozostawała kwota 233 933,20 zł.



Na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Centrum Usług Społecznych w Świdniku poniosło wydatki w kwocie 234 540,75 zł.

Na koniec 2025 r. wystąpiło ujemne saldo środków z ww. opłaty w wysokości -607,55 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz./§	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	392,27	392,27	
75618/0270	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	233 541,00	233 540,93	100,00%
85154	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	234 541,00	234 540,75	100,00%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	234 541,00	234 540,75	100,00%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-607,73	-607,55	

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

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gmina Miejska Świdnik przeznaczona na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W 2025 r. z ww. opłaty uzyskano dochody w kwocie 1 095 666,38 zł. Niewykorzystane w 2024 r. środki z tej opłaty, ujęte w przychodach budżetu na 2025 r. w § 905, wyniosły 6 413,18 zł. W związku z tym do dyspozycji w 2025 r. pozostawała kwota 1 102 079,56 zł.

Zadania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii oraz z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowano w oparciu o uchwałę Nr LXV/728/2022 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2023-2026.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii Centrum Usług Społecznych w Świdniku poniosło wydatki w kwocie 240 437,67 zł. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano łącznie 809 800,82 zł, w tym: 673 840,82 zł przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku oraz 135 960,00 zł w formie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Na koniec 2025 r. wystąpiło dodatnie saldo środków z ww. opłaty w wysokości 51 841,07 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz./§	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	6 413,18	6 413,18	
75618/0480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 095 666,38	104,35%
85153	Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	243 905,00	240 437,67	98,58%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	243 905,00	240 437,67	98,58%



Rozdz./§	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
85154	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	813 055,00	809 800,82	99,60%
	- wydatki Centrum Usług Społecznych w Świdniku	677 095,00	673 840,82	99,52%
	- dotacja celowa na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej	99 960,00	99 960,00	100,00%
	- dotacja celowa na prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu oraz uzależnień behawioralnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na organizację akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-546,82	51 841,07	

1.14.9. 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 pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2025 r. z ww. opłat uzyskano wpływy w kwocie 13 127 809,50 zł, tj. o 1,66 mln zł (o 14,49%) wyższe niż w 2024 r. Stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Świdnik Nr XI/99/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 r. wyniosły 113,4 tys. zł.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. gmina poniosła wydatki w wysokości 19 049 790,83 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- odbiór i zagospodarowanie 15 613,05 ton odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Świdnik w kwocie 18 612 780,45 zł. W porównaniu z 2024 r. ilość odebranych odpadów z terenu gminy była większa o 518,15 ton (tj. o 3,43%). Zadanie było realizowane przez firmę Remondis Sp. z o.o. w Świdniku, która w zawartej umowie zobowiązała się do ponoszenia kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 ustawy) oraz do ponoszenia kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 4 ustawy);
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 ustawy) w kwocie 259 670,77 zł;
- tworzenie i prowadzenie (utrzymanie) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Świdniku (zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2 ustawy) w kwocie 177 339,61 zł. W sierpniu 2025 r. otwarto nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej 1 w Świdniku, natomiast od listopada zwiększono liczbę dni funkcjonowania PSZOK-u przy ul. Przemysłowej 1.



W 2025 r. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Świdnik przewyższyły wpływy z ww. opłat o kwotę 5 921 981,33 zł (o 45,11%), co przedstawia poniższe zestawienie. Niedobór ten został pokryty z pozostałych dochodów własnych gminy, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/287/2025 Rady Miasta Świdnik z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz./§	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
90002/0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 086 700,00	13 127 809,50	100,31%
90002	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	19 091 320,00	19 049 790,83	99,78%
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	18 630 000,00	18 612 780,45	99,91%
	- obsługa administracyjna	261 350,00	259 670,77	99,36%
	- tworzenie i prowadzenie (utrzymanie) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdniku	199 970,00	177 339,61	88,68%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-6 004 620,00	-5 921 981,33	

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

Z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Gmina Miejska Świdnik finansowała realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2025 r. z ww. opłaty uzyskano dochody w kwocie 70 846,27 zł. Środki te pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego. Niewykorzystane w 2024 r. środki z tej opłaty, ujęte w przychodach budżetu na 2025 r. w § 905, wyniosły 16 562,13 zł. W związku z tym do dyspozycji w 2025 r. pozostawała kwota 87 408,40 zł.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, objęte finansowaniem z ww. opłat, wydatkowano 90 973,70 zł. Środki przeznaczono na usuwanie wyrobów azbestowych i innych materiałów i substancji niebezpiecznych, akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii, a także na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie ekologii oraz na dostawę i montaż urządzeń do pomiarów jakości powietrza.

Na koniec 2025 r. wystąpiło ujemne saldo środków z ww. opłaty w wysokości -3 565,30 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz./§	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	16 562,13	16 562,13	
90019/0690	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	70 846,27	99,78%
90095	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	90 973,70	96,78%
	- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie ekologii	18 000,00	15 000,00	83,33%
	- usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych i innych materiałów i substancji niebezpiecznych oraz akcje promocyjno-edukacyjne w zakresie ekologii	65 545,00	65 518,70	99,96%



Rozdz./§	Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów	Plan	Wykonanie	
			kwotowo	proc.
	- dostawa i montaż urządzeń do pomiarów jakości powietrza (wydatki majątkowe)	10 455,00	10 455,00	100,00%
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-6 437,87	-3 565,30	

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

Dochody stanowiące 40% kwot należności uzyskanych przez gminę z tytułu zwrotów dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Gmina Miejska Świdnik przeznacza w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2025 r. z ww. dochodów uzyskano wpływy w kwocie 179 603,53 zł. Stanowiły one dochody własne gminy, przysługujące z tytułu realizacji przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zadań z zakresu administracji rządowej.

Na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Centrum Usług Społecznych w Świdniku wydatkowało 177 675,49 zł, tj. 98,93% ww. dochodów.

1.14.12. Realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Od 4 marca 2020 r. w Polsce odnotowywane są zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w dniu 11 marca 2020 r. uznała COVID-19 za pandemię, natomiast 5 maja 2023 r. ogłosiła zakończenie stanu pandemii, wskazując jednocześnie, że choroba ta nadal stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia. W związku ze skutkami pandemii COVID-19, także po odwołaniu jej stanu, Gmina Miejska Świdnik realizowała zadania związane z przeciwdziałaniem tej chorobie.

W związku z powyższym w 2025 r. zrealizowano dochody oraz wydatki sfinansowane tymi środkami w łącznej kwocie 8 511 472,30 zł, pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczonych na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku” – 4 750 000,00 zł (rozdział 50095),
- „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1 761 472,30 zł (rozdział 60016),
- „Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8” – 2 000 000,00 zł (rozdział 85203).



1.14.13. Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

W 2025 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Miejska Świdnik realizowała zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z powyższym zrealizowano dochody oraz wydatki sfinansowane tymi środkami w łącznej kwocie 2 587 443,65 zł, pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy, w tym na zadania:

- własne w kwocie 2 343 671,66 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 203 996,66 zł (dochody - rozdział 75814; wydatki – rozdziały: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 80195),
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 9 884,61 zł (rozdział 85213),
 - wypłatę zasiłków okresowych – 1 234,50 zł (rozdział 85214),
 - wypłatę zasiłków stałych – 111 986,62 zł (rozdział 85216),
 - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – 8 697,50 zł (rozdział 85230),
 - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 7 871,77 zł (rozdział 85415);
- zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 243 771,99 zł, z przeznaczeniem na:
 - nadanie numeru PESEL na wnioszek – 6 212,26 zł (rozdział 75095),
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek – 13,34 zł (rozdział 75095),
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 14 770,31 zł (rozdział 80153),
 - wypłatę świadczenia rodzinnego – 219 226,12 zł (rozdział 85502),
 - opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych – 3 549,96 zł (rozdział 85513).



2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		266 886 884,77	270 594 845,66	101,39
	Bieżące	247 631 609,02	253 299 516,84	102,29
	Majątkowe	19 255 275,75	17 295 328,82	89,82
Dochody na zadania własne		240 809 994,25	246 159 826,03	102,22
	Bieżące	225 331 140,66	231 354 280,94	102,67
	Majątkowe	15 478 853,59	14 805 545,09	95,65
Dział 500 Handel		5 090 000,00	5 053 365,47	99,28
	Bieżące	340 000,00	303 365,47	89,23
	Majątkowe	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
Roz.50095 Pozostała działalność		5 090 000,00	5 053 365,47	99,28
	Bieżące	340 000,00	303 365,47	89,23
	§ 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	340 000,00	301 232,16	88,60
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		93,31	
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 040,00	
	Majątkowe	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		5 977 131,24	6 040 142,15	101,05
	Bieżące	299 475,59	362 486,50	121,04
	Majątkowe	5 677 655,65	5 677 655,65	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy			8 234,10	
	Bieżące		8 234,10	
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		171,01	
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 063,09	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 968 828,24	6 022 922,33	100,91
	Bieżące	291 172,59	345 266,68	118,58
	§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 320,00	27 320,00	100,00
	§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 200,00	304 618,29	121,75
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00		
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 269,16	4 544,96	106,46
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 783,43	8 783,43	100,00
	Majątkowe	5 677 655,65	5 677 655,65	100,00
	§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 916 183,35	3 916 183,35	100,00
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 761 472,30	1 761 472,30	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 303,00	8 985,72	108,22
	Bieżące	8 303,00	8 985,72	108,22
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 682,50	108,53
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00	303,22	100,07
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 446 869,92	5 617 562,83	87,14
	Bieżące	4 108 068,92	3 931 450,75	95,70
	Majątkowe	2 338 801,00	1 686 112,08	72,09
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 168 883,00	2 599 020,62	82,02
	Bieżące	2 330 082,00	2 278 118,06	97,77
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	14 862,54	78,22
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	946 000,00	946 866,22	100,09
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 140,65	104,69
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 149 000,00	1 101 022,99	95,82
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 172,82	143,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207 987,00	204 957,72	98,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,12	100,13
	Majątkowe	838 801,00	320 902,56	38,26
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 901,00	38 583,57	104,56
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	801 900,00	282 318,99	35,21
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 672 885,00	2 443 658,05	91,42
	Bieżące	1 172 885,00	1 078 448,53	91,95
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	285 000,00	276 315,50	96,95
§ 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	850 000,00	768 178,13	90,37
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	26 068,76	86,90
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 885,00	7 886,14	100,01
	Majątkowe	1 500 000,00	1 365 209,52	91,01
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 365 209,52	91,01
Roz.70095	Pozostała działalność	605 101,92	574 884,16	95,01
	Bieżące	605 101,92	574 884,16	95,01
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	605 101,92	574 884,16	95,01
Dział 710	Działalność usługowa	401 000,00	351 806,23	87,73
	Bieżące	401 000,00	351 806,23	87,73
Roz.71035	Cmentarze	401 000,00	351 806,23	87,73
	Bieżące	401 000,00	351 806,23	87,73
§ 0830	Wpływy z usług	400 000,00	350 991,81	87,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	814,15	81,42
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,27	
Dział 750	Administracja publiczna	415 850,20	449 694,62	108,14
	Bieżące	415 850,20	449 694,62	108,14



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	178,25	178,25
	Bieżące	100,00	178,25	178,25
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	178,25	178,25
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 079,00	440 661,17	106,94
	Bieżące	412 079,00	440 661,17	106,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353 000,00	390 928,70	110,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 350,00	45 348,80	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145,00	145,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13 584,00	4 238,67	31,20
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 671,20	8 855,20	241,21
	Bieżące	3 671,20	8 855,20	241,21
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 671,20	8 855,20	241,21
Dział 752	Obrona narodowa	26 816,00	21 894,75	81,65
	Bieżące	26 816,00	21 894,75	81,65
Roz.75295	Pozostała działalność	26 816,00	21 894,75	81,65
	Bieżące	26 816,00	21 894,75	81,65
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 816,00	21 894,75	81,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 450,00	43 658,18	107,93
	Bieżące	40 450,00	43 658,18	107,93
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	4 950,00	5 967,46	120,55
	Bieżące	4 950,00	5 967,46	120,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 484,82	121,88
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	482,64	107,25
Roz.75495	Pozostała działalność	35 500,00	37 690,72	106,17
	Bieżące	35 500,00	37 690,72	106,17
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	37 098,00	105,99
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	314,00	62,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		278,72	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 930 068,29	190 011 062,11	103,87
	Bieżące	182 930 068,29	190 011 062,11	103,87
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 500,00	79 601,59	94,20
	Bieżące	84 500,00	79 601,59	94,20
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	78 686,39	93,67
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	915,20	183,04
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 202 150,00	36 251 741,57	124,14
	Bieżące	29 202 150,00	36 251 741,57	124,14
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 750 000,00	35 791 948,01	124,49
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	13 850,00	13 436,16	97,01



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	14 703,10	100,02
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 700,00	112 734,00	100,03
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	279 458,44	101,25
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	608,00	60,80
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 900,00	38 853,86	114,61
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 970 000,00	10 952 916,13	99,84
	Bieżące	10 970 000,00	10 952 916,13	99,84
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 450 000,00	6 505 078,91	100,85
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	198 352,04	101,20
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00	1 288,32	95,43
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00	301 962,66	102,36
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	480 000,00	457 199,08	95,25
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	17 650,00	17 650,00	100,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 420 000,00	3 362 623,52	98,32
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 163,93	100,66
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	83 597,67	98,35
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 206 858,00	2 260 242,53	102,42
	Bieżące	2 206 858,00	2 260 242,53	102,42
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	233 541,00	233 540,93	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	582 102,21	100,36
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 095 666,38	104,35
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 017,00	343 657,19	101,67
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		3 577,74	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	142,97	71,49
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 555,11	31,10
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	140 466 560,29	140 466 560,29	100,00
	Bieżące	140 466 560,29	140 466 560,29	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	133 673 521,44	133 673 521,44	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 793 038,85	6 793 038,85	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 074 303,00	3 073 654,89	99,98
	Bieżące	3 074 303,00	3 073 654,89	99,98
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 506 304,00	2 505 655,89	99,97
	Bieżące	2 506 304,00	2 505 655,89	99,97
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 207,50	100,63
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 450,00	300 447,22	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4,51	



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 204 654,00	2 203 996,66	99,97
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	567 999,00	567 999,00	100,00
	Bieżące	567 999,00	567 999,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	567 999,00	567 999,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 406 801,59	2 821 817,87	82,83
	Bieżące	3 406 801,59	2 821 817,87	82,83
Roz.80101	Szkoły podstawowe	55 378,44	57 739,70	104,26
	Bieżące	55 378,44	57 739,70	104,26
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	13 161,26	121,86
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	72,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 479,80	8 479,80	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,64	26,64	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 923,90	212 539,12	79,92
	Bieżące	265 923,90	212 539,12	79,92
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 080,00	91 269,89	98,06
§ 0830	Wpływy z usług	167 293,90	115 769,23	69,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	5 500,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	1 632 950,05	1 142 875,58	69,99
	Bieżące	1 632 950,05	1 142 875,58	69,99
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	48,00	41,38
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	325 000,00	332 435,71	102,29
§ 0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	801 685,74	61,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	6 372,37	115,86
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 299,71	99,99
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34,05	34,05	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	100,00
	Bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 799,20	2 799,20	100,00
	Bieżące	2 799,20	2 799,20	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 799,20	2 799,20	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 750,00	1 394 799,23	97,35
	Bieżące	1 432 750,00	1 394 799,23	97,35
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 421 800,00	1 384 769,31	97,40



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług	10 700,00	9 496,00	88,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	483,92	241,96
Roz.80195	Pozostała działalność	5 000,00	-934,96	-18,70
	Bieżące	5 000,00	-934,96	-18,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-934,96	-18,70
Dział 851	Ochrona zdrowia	810,00	3 258,09	402,23
	Bieżące	810,00	3 258,09	402,23
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810,00	3 258,09	402,23
	Bieżące	810,00	3 258,09	402,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	3 255,11	406,89
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	2,98	29,80
Dział 852	Pomoc społeczna	6 471 717,07	6 567 096,76	101,47
	Bieżące	4 471 717,07	4 567 096,76	102,13
	Majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	110 064,00	152 294,17	138,37
	Bieżące	110 064,00	152 294,17	138,37
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	72,68	113,56
§ 0830	Wpływy z usług	110 000,00	152 221,49	138,38
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 087 210,00	2 084 840,12	99,89
	Bieżące	87 210,00	84 840,12	97,28
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 210,00	84 840,12	97,28
	Majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	Bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 443,34	176 151,33	98,72
	Bieżące	178 443,34	176 151,33	98,72
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 494,00	166 266,72	98,68
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 949,34	9 884,61	99,35
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 234,50	50 830,38	83,01
	Bieżące	61 234,50	50 830,38	83,01
§ 0830	Wpływy z usług	33 000,00	22 592,80	68,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 200,00	120,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 803,08	99,24
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 234,50	1 234,50	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00		
	Bieżące	500,00		
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 385 986,68	1 370 697,40	98,90
	Bieżące	1 385 986,68	1 370 697,40	98,90
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00	
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 706,50	37,07
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 264 000,00	1 254 972,28	99,29
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 986,68	111 986,62	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 216 701,00	1 249 214,58	102,67
	Bieżące	1 216 701,00	1 249 214,58	102,67
	§ 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		1 754,47	
	§ 0830 Wpływy z usług		1 506,60	
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	43 287,00	1 442,90
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 583,51	316,70
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 213 201,00	1 201 083,00	99,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	963 462,55	987 809,35	102,53
	Bieżące	963 462,55	987 809,35	102,53
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		64,00	
	§ 0830 Wpływy z usług	600 000,00	637 389,95	106,23
	§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 900,51	27 765,51	99,52
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 848,62	86 500,44	91,20
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	1 731,12	30,37
	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	228 030,42	227 375,00	99,71
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 983,00	6 983,33	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 175,00	189 697,50	99,75
	Bieżące	190 175,00	189 697,50	99,75
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	181 000,00	100,00
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 175,00	8 697,50	94,80
Roz.85295	Pozostała działalność	271 940,00	299 561,93	110,16
	Bieżące	271 940,00	299 561,93	110,16



Dział		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozdział	Nazwa			
Paragraf				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00
§ 0830	Wpływy z usług	240 000,00	264 814,68	110,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 963,67	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 840,00	30 719,58	96,48
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 373,00	29 080,17	347,31
	Bieżące	8 373,00	29 080,17	347,31
Roz.85395	Pozostała działalność	8 373,00	29 080,17	347,31
	Bieżące	8 373,00	29 080,17	347,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 250,00	24 957,67	587,24
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 123,00	4 122,50	99,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 745,00	35 022,93	61,72
	Bieżące	56 745,00	35 022,93	61,72
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100,00	702,19	702,19
	Bieżące	100,00	702,19	702,19
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	702,19	702,19
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 645,00	34 320,74	60,59
	Bieżące	56 645,00	34 320,74	60,59
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 160,00	12 531,99	69,01
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 325,00	13 916,98	80,33
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 160,00	7 871,77	37,20
Dział 855	Rodzina	4 617 365,32	4 532 621,21	98,16
	Bieżące	4 364 158,50	4 295 533,85	98,43
	Majątkowe	253 206,82	237 087,36	93,63
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	6 700,00	5 455,74	81,43
	Bieżące	6 700,00	5 455,74	81,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 249,24	62,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	4 206,50	89,50
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	425 600,00	387 963,13	91,16
	Bieżące	425 600,00	387 963,13	91,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	5 066,42	85,87
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	158 147,28	98,84
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	259 700,00	224 749,43	86,54
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		4,75	
	Bieżące		4,75	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,75	



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85504	Wspieranie rodziny	139 505,10	137 890,97	98,84
	Bieżące	139 505,10	137 890,97	98,84
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00		
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 613,81	69 257,30	99,49
	§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 771,29	68 633,67	98,37
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 045 560,22	4 001 306,62	98,91
	Bieżące	3 792 353,40	3 764 219,26	99,26
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 338 651,00	2 334 651,00	99,83
	§ 0830 Wpływy z usług	828 677,00	836 149,24	100,90
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 097,45	101,95
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	5 905,00	103,96
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 058,00	556 129,07	94,57
	§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 271,40	26 255,50	99,94
	Majątkowe	253 206,82	237 087,36	93,63
	§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	253 206,82	237 087,36	93,63
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 013 815,62	14 006 138,82	99,95
	Bieżące	13 554 625,50	13 551 448,82	99,98
	Majątkowe	459 190,12	454 690,00	99,02
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 782,00	17 245,10	176,29
	Bieżące	9 782,00	17 245,10	176,29
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 782,00	17 245,10	176,29
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 086 700,00	13 127 809,50	100,31
	Bieżące	13 086 700,00	13 127 809,50	100,31
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 086 700,00	13 127 809,50	100,31
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555,00	554,32	99,88
	Bieżące	555,00	554,32	99,88
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555,00	554,32	99,88
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	70 846,27	99,78
	Bieżące	71 000,00	70 846,27	99,78
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	71 000,00	70 846,27	99,78
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 156,76	83,14
	Bieżące	5 000,00	4 156,76	83,14
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 568,00	78,40
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 588,76	86,29
Roz.90095	Pozostała działalność	840 778,62	785 526,87	93,43
	Bieżące	381 588,50	330 836,87	86,70
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 699,15	84,96



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	8,69	124,14
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21,27	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262 084,50	238 388,22	90,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 497,00	19 499,56	60,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	71 219,98	83,79
	Majątkowe	459 190,12	454 690,00	99,02
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00		
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 690,12	454 690,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 346,00	14 421,32	100,53
	Bieżące	14 346,00	14 421,32	100,53
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 617,00	1 687,87	104,38
	Bieżące	1 617,00	1 687,87	104,38
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,00	111,49	79,07
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 476,00	1 576,38	106,80
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 317,00	12 320,64	100,03
	Bieżące	12 317,00	12 320,64	100,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 747,00	1 748,99	100,11
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 570,00	10 571,65	100,02
Roz.92116	Biblioteki	412,00	412,81	100,20
	Bieżące	412,00	412,81	100,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	412,00	412,81	100,20
Dział 926	Kultura fizyczna	7 817 532,00	7 487 527,63	95,78
	Bieżące	7 817 532,00	7 487 527,63	95,78
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 750 774,00	7 420 772,45	95,74
	Bieżące	7 750 774,00	7 420 772,45	95,74
§ 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	155 000,00	151 137,58	97,51
§ 0830	Wpływy z usług	7 589 000,00	7 260 370,79	95,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 706,00	5 195,74	192,01
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 068,00	4 068,34	100,01
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258,00	255,18	98,91
	Bieżące	258,00	255,18	98,91
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,00	17,72	93,26
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		123,18	



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	239,00	114,28	47,82
Roz.92695	Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	100,00
	Bieżące	66 500,00	66 500,00	100,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 500,00	66 500,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		20 001 781,31	19 660 784,23	98,30
	Bieżące	17 510 633,81	17 394 689,29	99,34
	Majątkowe	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	24 393,01	24 393,00	100,00
	Bieżące	24 393,01	24 393,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	24 393,01	24 393,00	100,00
	Bieżące	24 393,01	24 393,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 393,01	24 393,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	800 308,45	800 308,45	100,00
	Bieżące	800 308,45	800 308,45	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	800 308,45	800 308,45	100,00
	Bieżące	800 308,45	800 308,45	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 308,45	800 308,45	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 835,00	325 303,23	97,15
	Bieżące	334 835,00	325 303,23	97,15
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 475,00	7 475,00	100,00
	Bieżące	7 475,00	7 475,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 475,00	7 475,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	327 360,00	317 828,23	97,09
	Bieżące	327 360,00	317 828,23	97,09
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 360,00	317 828,23	97,09
Dział 752	Obrona narodowa	2 503 188,45	2 276 524,29	90,94
	Bieżące	12 040,95	10 429,35	86,62
	Majątkowe	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
Roz.75295	Pozostała działalność	2 503 188,45	2 276 524,29	90,94
	Bieżące	12 040,95	10 429,35	86,62
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 040,95	10 429,35	86,62



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
Dział 801	Oświata i wychowanie	286 333,13	286 109,06	99,92
	Bieżące	286 333,13	286 109,06	99,92
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 333,13	286 109,06	99,92
	Bieżące	286 333,13	286 109,06	99,92
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 333,13	286 109,06	99,92
Dział 852	Pomoc społeczna	1 513 614,27	1 500 761,67	99,15
	Bieżące	1 513 614,27	1 500 761,67	99,15
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 308 266,00	1 302 456,20	99,56
	Bieżące	1 308 266,00	1 302 456,20	99,56
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 266,00	1 302 456,20	99,56
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 660,05	2 351,05	88,38
	Bieżące	2 660,05	2 351,05	88,38
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,05	2 351,05	88,38
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 339,00	185 605,20	96,50
	Bieżące	192 339,00	185 605,20	96,50
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 339,00	185 605,20	96,50
Roz.85295	Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00
	Bieżące	10 349,22	10 349,22	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,00
Dział 855	Rodzina	14 539 109,00	14 447 384,53	99,37
	Bieżące	14 539 109,00	14 447 384,53	99,37
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 250 737,00	14 166 632,66	99,41
	Bieżące	14 250 737,00	14 166 632,66	99,41
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 241 737,00	14 157 632,66	99,41
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	9 000,00	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		2 645,00	2 645,00	100,00
Bieżące		2 645,00	2 645,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 645,00	2 645,00	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		285 727,00	278 106,87	97,33
Bieżące		285 727,00	278 106,87	97,33
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 727,00	278 106,87	97,33
Pozostałe dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		246 903,25	243 771,99	98,73
Bieżące		246 903,25	243 771,99	98,73
Dział 750 Administracja publiczna		6 225,60	6 225,60	100,00
Bieżące		6 225,60	6 225,60	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		6 225,60	6 225,60	100,00
Bieżące		6 225,60	6 225,60	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 225,60	6 225,60	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 027,69	14 770,31	92,15
Bieżące		16 027,69	14 770,31	92,15
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 027,69	14 770,31	92,15
Bieżące		16 027,69	14 770,31	92,15
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 027,69	14 770,31	92,15
Dział 855 Rodzina		224 649,96	222 776,08	99,17
Bieżące		224 649,96	222 776,08	99,17
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		221 100,00	219 226,12	99,15
Bieżące		221 100,00	219 226,12	99,15
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 100,00	219 226,12	99,15
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 549,96	3 549,96	100,00
Bieżące		3 549,96	3 549,96	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 549,96	3 549,96	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		121 000,00	111 395,65	92,06
Bieżące		30 500,00	30 500,00	100,00
Majątkowe		90 500,00	80 895,65	89,39
Dział 710 Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	100,00
Bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.71035 Cmentarze		1 000,00	1 000,00	100,00
Bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	110 395,65	92,00
Bieżące		29 500,00	29 500,00	100,00
Majątkowe		90 500,00	80 895,65	89,39
Roz.75495 Pozostała działalność		120 000,00	110 395,65	92,00
Bieżące		29 500,00	29 500,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 500,00	29 500,00	100,00
Majątkowe		90 500,00	80 895,65	89,39
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 500,00	80 895,65	89,39
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		331 414,00	330 013,76	99,58
Bieżące		331 414,00	330 013,76	99,58
Dział 600 Transport i łączność		178 240,00	178 240,00	100,00
Bieżące		178 240,00	178 240,00	100,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		178 240,00	178 240,00	100,00
Bieżące		178 240,00	178 240,00	100,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 240,00	178 240,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 174,00	11 773,76	89,37
Bieżące		13 174,00	11 773,76	89,37
Roz.80195 Pozostała działalność		13 174,00	11 773,76	89,37
Bieżące		13 174,00	11 773,76	89,37
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 779,00	9 633,92	89,38
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 395,00	2 139,84	89,35
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	140 000,00	100,00
Bieżące		140 000,00	140 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		140 000,00	140 000,00	100,00
Bieżące		140 000,00	140 000,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		5 375 791,96	4 089 054,00	76,06
Bieżące		4 181 017,30	3 946 260,86	94,39
Majątkowe		1 194 774,66	142 793,14	11,95
Dział 600 Transport i łączność		62 093,08		
Majątkowe		62 093,08		



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	62 093,08		
	Majątkowe	62 093,08		
§ 6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 093,08		
Dział 720	Informatyka	255 000,00	255 000,00	100,00
	Bieżące	174 889,86	174 889,86	100,00
	Majątkowe	80 110,14	80 110,14	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	100,00
	Bieżące	174 889,86	174 889,86	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 158,57	145 158,57	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 731,29	29 731,29	100,00
	Majątkowe	80 110,14	80 110,14	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 491,43	66 491,43	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 618,71	13 618,71	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 014 756,50	24 868,06	2,45
	Bieżące	24 868,06	24 868,06	100,00
	Majątkowe	989 888,44		
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 014 756,50	24 868,06	2,45
	Bieżące	24 868,06	24 868,06	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 868,06	24 868,06	100,00
	Majątkowe	989 888,44		
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	989 888,44		
Dział 801	Oświata i wychowanie	496 819,71	465 629,48	93,72
	Bieżące	496 819,71	465 629,48	93,72
Roz.80195	Pozostała działalność	496 819,71	465 629,48	93,72
	Bieżące	496 819,71	465 629,48	93,72
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 648,60	43 713,00	89,85



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 354,71	124 162,21	91,06
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 883,67	26 300,97	91,06
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 932,73	271 453,30	95,94
Dział 852	Pomoc społeczna	27 183,00	27 183,00	100,00
	Majątkowe	27 183,00	27 183,00	100,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	27 183,00	27 183,00	100,00
	Majątkowe	27 183,00	27 183,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 183,00	27 183,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 519 939,67	3 316 373,46	94,22
	Bieżące	3 484 439,67	3 280 873,46	94,16
	Majątkowe	35 500,00	35 500,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 519 939,67	3 316 373,46	94,22
	Bieżące	3 484 439,67	3 280 873,46	94,16
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 149 105,91	2 966 713,10	94,21
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 333,76	314 160,36	93,69
	Majątkowe	35 500,00	35 500,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 763,16	31 763,16	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 736,84	3 736,84	100,00



2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		311 888 244,46	306 100 106,49	98,14
Bieżące		241 676 975,97	238 122 719,96	98,53
Dotacje na zadania bieżące		20 176 243,76	20 119 210,62	99,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 099 579,32	17 006 155,31	99,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 704 276,32	105 230 811,16	99,55
Wydatki na realizację zadań statutowych		91 980 876,57	90 026 890,67	97,88
Wydatki na obsługę długu		5 766 000,00	5 739 652,20	99,54
Rezerwy		950 000,00		
Majątkowe		70 211 268,49	67 977 386,53	96,82
Dotacje na zadania majątkowe		4 826 339,04	4 638 485,46	96,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 384 929,45	63 338 901,07	96,87
Wydatki na zadania własne		275 721 847,63	271 795 202,60	98,58
Bieżące		214 225 177,16	211 351 217,01	98,66
Dotacje na zadania bieżące		17 835 153,06	17 788 082,82	99,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 061 726,34	4 025 219,84	99,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 561 245,53	102 284 404,37	99,73
Wydatki na realizację zadań statutowych		83 051 052,23	81 513 857,78	98,15
Wydatki na obsługę długu		5 766 000,00	5 739 652,20	99,54
Rezerwy		950 000,00		
Majątkowe		61 496 670,47	60 443 985,59	98,29
Dotacje na zadania majątkowe		118 600,00	118 600,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 378 070,47	60 325 385,59	98,28
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		242 937,00	242 914,79	99,99
Bieżące		242 937,00	242 914,79	99,99
Wydatki na realizację zadań statutowych		242 937,00	242 914,79	99,99
Roz.01030 Izby rolnicze		4 200,00	4 177,98	99,48
Bieżące		4 200,00	4 177,98	99,48
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 200,00	4 177,98	99,48
Roz.01095 Pozostała działalność		238 737,00	238 736,81	100,00
Bieżące		238 737,00	238 736,81	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		238 737,00	238 736,81	100,00
Dział 500 Handel		6 510 132,91	6 456 464,44	99,18
Bieżące		519 790,75	477 622,03	91,89
Wydatki na realizację zadań statutowych		519 790,75	477 622,03	91,89
Majątkowe		5 990 342,16	5 978 842,41	99,81
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 990 342,16	5 978 842,41	99,81
Roz.50095 Pozostała działalność		6 510 132,91	6 456 464,44	99,18
Bieżące		519 790,75	477 622,03	91,89
Wydatki na realizację zadań statutowych		519 790,75	477 622,03	91,89
Majątkowe		5 990 342,16	5 978 842,41	99,81
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 990 342,16	5 978 842,41	99,81
Dział 600 Transport i łączność		21 594 789,76	21 065 991,45	97,55
Bieżące		4 155 253,13	4 091 299,28	98,46
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 155 253,13	4 091 299,28	98,46



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Majątkowe	17 439 536,63	16 974 692,17	97,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 439 536,63	16 974 692,17	97,33
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	278 403,86	244 374,81	87,78
	Bieżące	121 467,86	89 036,21	73,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 467,86	89 036,21	73,30
	Majątkowe	156 936,00	155 338,60	98,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 936,00	155 338,60	98,98
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	20 909 938,90	20 690 090,37	98,95
	Bieżące	3 978 697,27	3 948 228,38	99,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 978 697,27	3 948 228,38	99,23
	Majątkowe	16 931 241,63	16 741 861,99	98,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 931 241,63	16 741 861,99	98,88
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 568,00	24 514,69	95,88
	Bieżące	25 568,00	24 514,69	95,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 568,00	24 514,69	95,88
Roz.60095	Pozostała działalność	380 879,00	107 011,58	28,10
	Bieżące	29 520,00	29 520,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 520,00	29 520,00	100,00
	Majątkowe	351 359,00	77 491,58	22,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 359,00	77 491,58	22,05
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 637 017,86	4 497 334,41	96,99
	Bieżące	4 582 017,86	4 442 967,33	96,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 582 017,86	4 442 967,33	96,97
	Majątkowe	55 000,00	54 367,08	98,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 367,08	98,85
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 882,94	2 323 788,17	96,07
	Bieżące	2 363 882,94	2 269 421,09	96,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 363 882,94	2 269 421,09	96,00
	Majątkowe	55 000,00	54 367,08	98,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 367,08	98,85
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 612 983,00	1 598 661,81	99,11
	Bieżące	1 612 983,00	1 598 661,81	99,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 612 983,00	1 598 661,81	99,11
Roz.70095	Pozostała działalność	605 151,92	574 884,43	95,00
	Bieżące	605 151,92	574 884,43	95,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	605 151,92	574 884,43	95,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 383 483,00	1 153 591,30	83,38
	Bieżące	831 163,00	784 980,10	94,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	831 163,00	784 980,10	94,44
	Majątkowe	552 320,00	368 611,20	66,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 320,00	368 611,20	66,74
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 103,00	235 103,00	100,00
	Bieżące	235 103,00	235 103,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	235 103,00	235 103,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	81 346,80	81,35
	Bieżące	100 000,00	81 346,80	81,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	81 346,80	81,35
Roz.71035	Cmentarze	1 048 380,00	837 141,50	79,85
	Bieżące	496 060,00	468 530,30	94,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	496 060,00	468 530,30	94,45



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		552 320,00	368 611,20	66,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 320,00	368 611,20	66,74
Dział 750 Administracja publiczna		20 074 723,81	19 776 506,64	98,51
Bieżące		20 074 723,81	19 776 506,64	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 883,16	578 944,49	99,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 460 337,58	16 422 080,13	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 033 503,07	2 775 482,02	91,49
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		623 300,00	617 327,70	99,04
Bieżące		623 300,00	617 327,70	99,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 100,00	564 637,15	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	58 200,00	52 690,55	90,53
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 444 754,17	16 177 411,98	98,37
Bieżące		16 444 754,17	16 177 411,98	98,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 783,16	14 307,34	96,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 299 810,00	14 263 793,97	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 130 161,01	1 899 310,67	89,16
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		452 837,68	452 484,51	99,92
Bieżące		452 837,68	452 484,51	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	452 837,68	452 484,51	99,92
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 306 011,96	2 301 285,40	99,80
Bieżące		2 306 011,96	2 301 285,40	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 527,58	2 158 286,16	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	144 484,38	142 999,24	98,97
Roz.75095 Pozostała działalność		247 820,00	227 997,05	92,00
Bieżące		247 820,00	227 997,05	92,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	247 820,00	227 997,05	92,00
Dział 752 Obrona narodowa		29 066,00	22 623,60	77,84
Bieżące		29 066,00	22 623,60	77,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 066,00	22 623,60	77,84
Roz.75295 Pozostała działalność		29 066,00	22 623,60	77,84
Bieżące		29 066,00	22 623,60	77,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 066,00	22 623,60	77,84
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 802 765,00	3 112 648,86	81,85
Bieżące		3 456 765,00	2 796 336,91	80,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 230,00	41 229,67	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 868,00	2 399 284,84	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	384 667,00	355 822,40	92,50
	Rezerwy	630 000,00		
Majątkowe		346 000,00	316 311,95	91,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 000,00	316 311,95	91,42
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		89 000,00	59 311,95	66,64
Bieżące		29 000,00	29 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	100,00
Majątkowe		60 000,00	30 311,95	50,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	30 311,95	50,52
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		286 000,00	286 000,00	100,00
Majątkowe		286 000,00	286 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 000,00	286 000,00	100,00



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75414	Obrona cywilna	11 000,00	8 461,12	76,92
	Bieżące	11 000,00	8 461,12	76,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	8 461,12	76,92
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 734 065,00	2 707 585,74	99,03
	Bieżące	2 734 065,00	2 707 585,74	99,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 230,00	41 229,67	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 868,00	2 399 284,84	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	291 967,00	267 071,23	91,47
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	639 100,00	8 740,14	1,37
	Bieżące	639 100,00	8 740,14	1,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 100,00	8 740,14	96,05
	Rezerwy	630 000,00		
Roz.75495	Pozostała działalność	43 600,00	42 549,91	97,59
	Bieżące	43 600,00	42 549,91	97,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 600,00	42 549,91	97,59
Dział 757	Obsługa długu publicznego	5 766 000,00	5 739 652,20	99,54
	Bieżące	5 766 000,00	5 739 652,20	99,54
	Wydatki na obsługę długu	5 766 000,00	5 739 652,20	99,54
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 766 000,00	5 739 652,20	99,54
	Bieżące	5 766 000,00	5 739 652,20	99,54
	Wydatki na obsługę długu	5 766 000,00	5 739 652,20	99,54
Dział 758	Różne rozliczenia	323 500,00	2 773,97	0,86
	Bieżące	323 500,00	2 773,97	0,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	2 773,97	79,26
	Rezerwy	320 000,00		
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	2 773,97	79,26
	Bieżące	3 500,00	2 773,97	79,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	2 773,97	79,26
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00		
	Bieżące	320 000,00		
	Rezerwy	320 000,00		
Dział 801	Oświata i wychowanie	91 704 952,00	91 518 898,28	99,80
	Bieżące	91 556 627,00	91 371 615,26	99,80
	Dotacje na zadania bieżące	5 650 315,68	5 636 796,04	99,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 199,00	184 184,15	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 620 827,42	71 562 765,69	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 101 284,90	13 987 869,38	99,20
	Majątkowe	148 325,00	147 283,02	99,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 325,00	147 283,02	99,30
Roz.80101	Szkoły podstawowe	44 694 504,22	44 658 323,43	99,92
	Bieżące	44 588 514,22	44 553 224,42	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 945,00	90 932,28	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 430 299,22	38 411 860,27	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 067 270,00	6 050 431,87	99,72
	Majątkowe	105 990,00	105 099,01	99,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 990,00	105 099,01	99,16



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 029 587,58	4 015 452,65	99,65
	Bieżące	4 029 587,58	4 015 452,65	99,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070,00	3 069,93	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 475 246,00	3 474 728,31	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	551 271,58	537 654,41	97,53
Roz.80104	Przedszkola	20 531 622,91	20 506 378,95	99,88
	Bieżące	20 489 287,91	20 464 194,94	99,88
	Dotacje na zadania bieżące	4 342 801,68	4 337 799,34	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00	21 448,27	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 701 855,00	13 693 380,55	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 423 181,23	2 411 566,78	99,52
	Majątkowe	42 335,00	42 184,01	99,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 335,00	42 184,01	99,64
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 900 668,00	3 900 235,47	99,99
	Bieżące	3 900 668,00	3 900 235,47	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 856,00	3 631 612,39	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	267 812,00	267 623,08	99,93
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 553,00	420 515,71	94,17
	Bieżące	446 553,00	420 515,71	94,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	446 553,00	420 515,71	94,17
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	5 201 354,00	5 177 045,41	99,53
	Bieżące	5 201 354,00	5 177 045,41	99,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 855,00	2 854,95	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 557,00	4 630 253,73	99,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	543 942,00	543 936,73	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346 032,20	343 309,02	99,21
	Bieżące	346 032,20	343 309,02	99,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	346 032,20	343 309,02	99,21
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 926 692,00	3 883 394,98	98,90
	Bieżące	3 926 692,00	3 883 394,98	98,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084,00	1 083,77	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 010,00	1 229 461,36	99,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 694 598,00	2 652 849,85	98,45
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 867 341,00	2 856 448,48	99,62
	Bieżące	2 867 341,00	2 856 448,48	99,62
	Dotacje na zadania bieżące	1 307 514,00	1 298 996,70	99,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795,00	2 794,95	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 165,00	1 463 790,72	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 867,00	90 866,11	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 136 555,00	5 134 605,00	99,96
	Bieżące	5 136 555,00	5 134 605,00	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 824 925,00	4 823 277,28	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	310 630,00	310 327,72	99,90



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.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	49 500,00	49 484,93	99,97
	Bieżące	49 500,00	49 484,93	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 467,00	47 451,93	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 033,00	2 033,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	574 542,09	573 704,25	99,85
	Bieżące	574 542,09	573 704,25	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 447,20	156 949,15	99,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	357 094,89	356 755,10	99,90
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 391 503,00	1 384 779,24	99,52
	Bieżące	1 391 503,00	1 384 779,24	99,52
	Dotacje na zadania bieżące	205 960,00	205 960,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 675,00	934 138,47	99,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	245 868,00	244 680,77	99,52
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	243 905,00	240 437,67	98,58
	Bieżące	243 905,00	240 437,67	98,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 860,00	227 722,54	98,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 045,00	12 715,13	97,47
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 047 596,00	1 044 341,57	99,69
	Bieżące	1 047 596,00	1 044 341,57	99,69
	Dotacje na zadania bieżące	135 960,00	135 960,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 333,00	705 935,93	99,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 303,00	202 445,64	99,58
Roz.85195	Pozostała działalność	100 002,00	100 000,00	100,00
	Bieżące	100 002,00	100 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482,00	480,00	99,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 520,00	29 520,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	18 872 645,59	18 765 105,59	99,43
	Bieżące	16 215 893,27	16 110 169,51	99,35
	Dotacje na zadania bieżące	3 508 523,38	3 475 673,14	99,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 585 923,18	2 575 632,78	99,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 853 454,43	5 818 439,89	99,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 267 992,28	4 240 423,70	99,35
	Majątkowe	2 656 752,32	2 654 936,08	99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 656 752,32	2 654 936,08	99,93
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 990 000,00	1 980 078,84	99,50
	Bieżące	1 990 000,00	1 980 078,84	99,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 990 000,00	1 980 078,84	99,50
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 080 962,32	3 062 659,22	99,41
	Bieżące	424 210,00	407 723,14	96,11
	Dotacje na zadania bieżące	424 210,00	407 723,14	96,11
	Majątkowe	2 656 752,32	2 654 936,08	99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 656 752,32	2 654 936,08	99,93



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	41 366,00	41 364,02	100,00
	Bieżące	41 366,00	41 364,02	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 922,00	30 920,02	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 444,00	10 444,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 443,34	176 151,33	98,72
	Bieżące	178 443,34	176 151,33	98,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	178 443,34	176 151,33	98,72
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 744,50	108 165,20	96,80
	Bieżące	111 744,50	108 165,20	96,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 384,50	85 616,92	99,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 360,00	22 548,28	88,91
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 013 213,00	1 013 209,74	100,00
	Bieżące	1 013 213,00	1 013 209,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 213,00	1 013 209,74	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 385 986,68	1 370 665,40	98,89
	Bieżące	1 385 986,68	1 370 665,40	98,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 986,68	1 366 958,90	99,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	3 706,50	37,07
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 606 441,00	5 578 579,59	99,50
	Bieżące	5 606 441,00	5 578 579,59	99,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 333,00	10 983,00	96,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 019 286,00	4 992 969,86	99,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	575 822,00	574 626,73	99,79
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 573 178,42	3 568 991,04	99,88
	Bieżące	3 573 178,42	3 568 991,04	99,88
	Dotacje na zadania bieżące	2 702 569,38	2 698 900,00	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	870 609,04	870 091,04	99,94
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	581 919,00	568 326,90	97,66
	Bieżące	581 919,00	568 326,90	97,66
	Dotacje na zadania bieżące	381 744,00	369 050,00	96,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	126 175,00	125 276,90	99,29
Roz.85295	Pozostała działalność	1 309 391,33	1 296 914,31	99,05
	Bieżące	1 309 391,33	1 296 914,31	99,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 006,00	24 864,22	99,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 246,43	794 550,01	98,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	481 138,90	477 500,08	99,24
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 045,00	24 948,41	99,61
	Bieżące	25 045,00	24 948,41	99,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 045,00	24 948,41	99,61
Roz.85395	Pozostała działalność	25 045,00	24 948,41	99,61
	Bieżące	25 045,00	24 948,41	99,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 045,00	24 948,41	99,61
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708 571,00	680 580,40	96,05
	Bieżące	708 571,00	680 580,40	96,05
	Dotacje na zadania bieżące	85 075,00	84 374,64	99,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 840,00	403 578,74	94,33



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 529,00	106 549,06	99,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	88 127,00	86 077,96	97,67
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 931,00	156 264,09	98,94
	Bieżące	157 931,00	156 264,09	98,94
	Dotacje na zadania bieżące	85 075,00	84 374,64	99,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 029,00	68 062,45	98,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 827,00	3 827,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 800,00	120 737,57	98,32
	Bieżące	122 800,00	120 737,57	98,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00	38 486,61	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 300,00	82 250,96	97,57
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 185,00	37 453,74	61,21
	Bieżące	61 185,00	37 453,74	61,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 185,00	37 453,74	61,21
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	366 655,00	366 125,00	99,86
	Bieżące	366 655,00	366 125,00	99,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 655,00	366 125,00	99,86
Dział 855	Rodzina	7 568 008,92	7 310 324,30	96,60
	Bieżące	7 056 128,10	6 865 259,04	97,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 411,00	85 410,01	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 777 839,10	4 661 707,48	97,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 192 878,00	2 118 141,55	96,59
	Majątkowe	511 880,82	445 065,26	86,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 880,82	445 065,26	86,95
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	6 700,00	5 455,74	81,43
	Bieżące	6 700,00	5 455,74	81,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 700,00	5 455,74	81,43
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	421 467,00	418 589,76	99,32
	Bieżące	421 467,00	418 589,76	99,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	77 500,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 139,00	174 032,57	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	169 828,00	167 057,19	98,37
Roz.85504	Wspieranie rodziny	760 152,10	684 223,09	90,01
	Bieżące	760 152,10	684 223,09	90,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 427,10	368 720,14	82,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	314 285,00	314 062,95	99,93
Roz.85508	Rodziny zastępcze	305 700,00	305 670,72	99,99
	Bieżące	305 700,00	305 670,72	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	305 700,00	305 670,72	99,99
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 073 989,82	5 896 384,99	97,08
	Bieżące	5 562 109,00	5 451 319,73	98,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 471,00	6 470,01	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 273,00	4 118 954,77	99,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 396 365,00	1 325 894,95	94,95
	Majątkowe	511 880,82	445 065,26	86,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 880,82	445 065,26	86,95



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 591 609,52	31 104 095,88	98,46
	Bieżące	29 294 036,00	28 810 191,72	98,35
	Dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 215,00	293 129,65	93,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 978 421,00	28 515 662,07	98,40
	Majątkowe	2 297 573,52	2 293 904,16	99,84
	Dotacje na zadania majątkowe	118 600,00	118 600,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 178 973,52	2 175 304,16	99,83
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 566,00	725 167,78	92,67
	Bieżące	782 566,00	725 167,78	92,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00		
	Wydatki na realizację zadań statutowych	768 266,00	725 167,78	94,39
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 091 320,00	19 049 790,83	99,78
	Bieżące	18 984 925,00	18 943 395,83	99,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 350,00	259 670,77	99,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 723 575,00	18 683 725,06	99,79
	Majątkowe	106 395,00	106 395,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 395,00	106 395,00	100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 151 356,00	3 109 107,22	98,66
	Bieżące	3 151 356,00	3 109 107,22	98,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 151 356,00	3 109 107,22	98,66
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 232 273,00	2 190 949,11	98,15
	Bieżące	2 232 273,00	2 190 949,11	98,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 232 273,00	2 190 949,11	98,15
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 607 011,00	2 370 096,79	90,91
	Bieżące	2 455 171,00	2 219 852,49	90,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 455 171,00	2 219 852,49	90,42
	Majątkowe	151 840,00	150 244,30	98,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 840,00	150 244,30	98,95
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	32,40	6,48
	Bieżące	500,00	32,40	6,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	32,40	6,48
Roz.90095	Pozostała działalność	3 726 583,52	3 658 951,75	98,19
	Bieżące	1 687 245,00	1 621 686,89	96,11
	Dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 565,00	33 458,88	86,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 647 280,00	1 586 828,01	96,33
	Majątkowe	2 039 338,52	2 037 264,86	99,90
	Dotacje na zadania majątkowe	118 600,00	118 600,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 920 738,52	1 918 664,86	99,89
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 368 534,68	8 357 851,76	99,87
	Bieżące	8 142 333,59	8 141 952,67	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 010 879,00	8 010 879,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 740,00	90 740,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 714,59	40 333,67	99,06
	Majątkowe	226 201,09	215 899,09	95,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 201,09	215 899,09	95,45
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	404 325,00	404 325,00	100,00
	Bieżące	404 325,00	404 325,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	404 325,00	404 325,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 280 154,00	5 280 154,00	100,00
Bieżące		5 280 154,00	5 280 154,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		5 280 154,00	5 280 154,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		2 556 291,09	2 545 989,09	99,60
Bieżące		2 330 090,00	2 330 090,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		2 326 400,00	2 326 400,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 690,00	3 690,00	100,00
Majątkowe		226 201,09	215 899,09	95,45
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		226 201,09	215 899,09	95,45
Roz.92195 Pozostała działalność		127 764,59	127 383,67	99,70
Bieżące		127 764,59	127 383,67	99,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 740,00	90 740,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		37 024,59	36 643,67	98,97
Dział 926 Kultura fizyczna		51 126 562,58	50 578 117,08	98,93
Bieżące		19 853 823,65	19 584 043,91	98,64
Dotacje na zadania bieżące		373 000,00	373 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 500,00	65 500,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 500,00	86 309,16	99,78
Wydatki na realizację zadań statutowych		19 328 823,65	19 059 234,75	98,61
Majątkowe		31 272 738,93	30 994 073,17	99,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 272 738,93	30 994 073,17	99,11
Roz.92601 Obiekty sportowe		8 406 734,65	8 137 146,74	96,79
Bieżące		8 406 734,65	8 137 146,74	96,79
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 406 734,65	8 137 146,74	96,79
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		373 000,00	373 000,00	100,00
Bieżące		373 000,00	373 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		373 000,00	373 000,00	100,00
Roz.92695 Pozostała działalność		42 346 827,93	42 067 970,34	99,34
Bieżące		11 074 089,00	11 073 897,17	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 500,00	65 500,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 500,00	86 309,16	99,78
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 922 089,00	10 922 088,01	100,00
Majątkowe		31 272 738,93	30 994 073,17	99,11
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 272 738,93	30 994 073,17	99,11
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		20 001 781,31	19 667 498,63	98,33
Bieżące		17 510 633,81	17 401 403,69	99,38
Dotacje na zadania bieżące		1 500 605,00	1 494 775,80	99,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 844 469,57	12 789 205,09	99,57
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 461 964,67	2 432 227,44	98,79
Wydatki na realizację zadań statutowych		703 594,57	685 195,36	97,38
Majątkowe		2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		24 393,01	24 393,00	100,00
Bieżące		24 393,01	24 393,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		24 393,01	24 393,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		24 393,01	24 393,00	100,00
Bieżące		24 393,01	24 393,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		24 393,01	24 393,00	100,00



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750	Administracja publiczna	800 308,45	800 308,45	100,00
	Bieżące	800 308,45	800 308,45	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 308,45	800 308,45	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	800 308,45	800 308,45	100,00
	Bieżące	800 308,45	800 308,45	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 308,45	800 308,45	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	334 835,00	325 303,23	97,15
	Bieżące	334 835,00	325 303,23	97,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 600,00	204 150,00	99,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 956,22	102 479,76	98,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 278,78	18 673,47	73,87
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 475,00	7 475,00	100,00
	Bieżące	7 475,00	7 475,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 475,00	7 475,00	100,00
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	327 360,00	317 828,23	97,09
	Bieżące	327 360,00	317 828,23	97,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 600,00	204 150,00	99,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 481,22	95 004,76	98,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 278,78	18 673,47	73,87
Dział 752	Obrona narodowa	2 503 188,45	2 276 524,29	90,94
	Bieżące	12 040,95	10 429,35	86,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 040,95	10 429,35	86,62
	Majątkowe	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
Roz.75295	Pozostała działalność	2 503 188,45	2 276 524,29	90,94
	Bieżące	12 040,95	10 429,35	86,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 040,95	10 429,35	86,62
	Majątkowe	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
Dział 801	Oświata i wychowanie	286 333,13	286 109,06	99,92
	Bieżące	286 333,13	286 109,06	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	286 333,13	286 109,06	99,92
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	286 333,13	286 109,06	99,92
	Bieżące	286 333,13	286 109,06	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	286 333,13	286 109,06	99,92
Dział 852	Pomoc społeczna	1 513 614,27	1 507 476,07	99,59
	Bieżące	1 513 614,27	1 507 476,07	99,59
	Dotacje na zadania bieżące	1 500 605,00	1 494 775,80	99,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 582,57	2 282,57	88,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 426,70	10 417,70	99,91
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 308 266,00	1 302 456,20	99,56
	Bieżące	1 308 266,00	1 302 456,20	99,56
	Dotacje na zadania bieżące	1 308 266,00	1 302 456,20	99,56
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	2 660,05	2 351,05	88,38
	Bieżące	2 660,05	2 351,05	88,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 582,57	2 282,57	88,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77,48	68,48	88,38



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 339,00	192 319,60	99,99
	Bieżące	192 339,00	192 319,60	99,99
	Dotacje na zadania bieżące	192 339,00	192 319,60	99,99
Roz.85295	Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	100,00
	Bieżące	10 349,22	10 349,22	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 349,22	10 349,22	100,00
Dział 855	Rodzina	14 539 109,00	14 447 384,53	99,37
	Bieżące	14 539 109,00	14 447 384,53	99,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 636 287,00	12 582 772,52	99,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 700,00	1 529 439,23	98,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345 122,00	335 172,78	97,12
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 250 737,00	14 166 632,66	99,41
	Bieżące	14 250 737,00	14 166 632,66	99,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 636 287,00	12 582 772,52	99,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 700,00	1 529 439,23	98,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 750,00	54 420,91	95,90
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 645,00	2 645,00	100,00
	Bieżące	2 645,00	2 645,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 645,00	2 645,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 727,00	278 106,87	97,33
	Bieżące	285 727,00	278 106,87	97,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	285 727,00	278 106,87	97,33
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami niefinansowane z dotacji celowych		246 903,25	243 771,99	98,73
	Bieżące	246 903,25	243 771,99	98,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 383,41	191 730,38	99,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212,26	6 212,26	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 307,58	45 829,35	96,88
Dział 750	Administracja publiczna	6 225,60	6 225,60	100,00
	Bieżące	6 225,60	6 225,60	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212,26	6 212,26	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13,34	13,34	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	6 225,60	6 225,60	100,00
	Bieżące	6 225,60	6 225,60	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212,26	6 212,26	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13,34	13,34	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 027,69	14 770,31	92,15
	Bieżące	16 027,69	14 770,31	92,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 027,69	14 770,31	92,15
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 027,69	14 770,31	92,15
	Bieżące	16 027,69	14 770,31	92,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 027,69	14 770,31	92,15



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina		224 649,96	222 776,08	99,17
Bieżące		224 649,96	222 776,08	99,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 383,41	191 730,38	99,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 266,55	31 045,70	99,29
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		221 100,00	219 226,12	99,15
Bieżące		221 100,00	219 226,12	99,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 383,41	191 730,38	99,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 716,59	27 495,74	99,20
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 549,96	3 549,96	100,00
Bieżące		3 549,96	3 549,96	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 549,96	3 549,96	100,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		218 400,00	198 922,00	91,08
Bieżące		34 900,00	34 900,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 900,00	34 900,00	100,00
Majątkowe		183 500,00	164 022,00	89,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 500,00	164 022,00	89,39
Dział 710 Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	100,00
Bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.71035 Cmentarze		1 000,00	1 000,00	100,00
Bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		217 400,00	197 922,00	91,04
Bieżące		33 900,00	33 900,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 900,00	33 900,00	100,00
Majątkowe		183 500,00	164 022,00	89,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 500,00	164 022,00	89,39
Roz.75495 Pozostała działalność		217 400,00	197 922,00	91,04
Bieżące		33 900,00	33 900,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 900,00	33 900,00	100,00
Majątkowe		183 500,00	164 022,00	89,39
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 500,00	164 022,00	89,39
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 273 196,09	5 271 795,85	99,97
Bieżące		5 273 196,09	5 271 795,85	99,97
	Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 515,00	11 114,76	88,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 120 681,09	5 120 681,09	100,00
Dział 600 Transport i łączność		5 120 022,09	5 120 022,09	100,00
Bieżące		5 120 022,09	5 120 022,09	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 120 022,09	5 120 022,09	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 941 782,09	4 941 782,09	100,00
Bieżące		4 941 782,09	4 941 782,09	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 941 782,09	4 941 782,09	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		178 240,00	178 240,00	100,00
Bieżące		178 240,00	178 240,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		178 240,00	178 240,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 174,00	11 773,76	89,37
Bieżące		13 174,00	11 773,76	89,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 515,00	11 114,76	88,81
Wydatki na realizację zadań statutowych		659,00	659,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		13 174,00	11 773,76	89,37
Bieżące		13 174,00	11 773,76	89,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 515,00	11 114,76	88,81
Wydatki na realizację zadań statutowych		659,00	659,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	140 000,00	100,00
Bieżące		140 000,00	140 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		140 000,00	140 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		140 000,00	140 000,00	100,00
Bieżące		140 000,00	140 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące		140 000,00	140 000,00	100,00
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		4 720 039,04	4 532 185,46	96,02
Majątkowe		4 720 039,04	4 532 185,46	96,02
Dotacje na zadania majątkowe		4 707 739,04	4 519 885,46	96,01
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 300,00	12 300,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		4 720 039,04	4 532 185,46	96,02
Majątkowe		4 720 039,04	4 532 185,46	96,02
Dotacje na zadania majątkowe		4 707 739,04	4 519 885,46	96,01
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 300,00	12 300,00	100,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		27 300,00	27 060,00	99,12
Majątkowe		27 300,00	27 060,00	99,12
Dotacje na zadania majątkowe		15 000,00	14 760,00	98,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 300,00	12 300,00	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		4 692 739,04	4 505 125,46	96,00
Majątkowe		4 692 739,04	4 505 125,46	96,00
Dotacje na zadania majątkowe		4 692 739,04	4 505 125,46	96,00
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		5 706 077,14	4 390 729,96	76,95
Bieżące		4 386 165,66	3 819 631,42	87,08
Dotacje na zadania bieżące		700 485,70	696 352,00	99,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 338,86	496 852,33	75,01
Wydatki na realizację zadań statutowych		3 023 341,10	2 626 427,09	86,87
Majątkowe		1 319 911,48	571 098,54	43,27
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 319 911,48	571 098,54	43,27
Dział 720 Informatyka		597 946,91	404 682,07	67,68
Bieżące		224 641,91	146 779,98	65,34
Wydatki na realizację zadań statutowych		224 641,91	146 779,98	65,34
Majątkowe		373 305,00	257 902,09	69,09
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		373 305,00	257 902,09	69,09



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.72095 Pozostała działalność		597 946,91	404 682,07	67,68
Bieżące		224 641,91	146 779,98	65,34
Wydatki na realizację zadań statutowych		224 641,91	146 779,98	65,34
Majątkowe		373 305,00	257 902,09	69,09
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		373 305,00	257 902,09	69,09
Dział 801 Oświata i wychowanie		594 201,30	479 557,11	80,71
Bieżące		594 201,30	479 557,11	80,71
Dotacje na zadania bieżące		47 846,70	43 713,00	91,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 057,28	42 779,27	49,14
Wydatki na realizację zadań statutowych		459 297,32	393 064,84	85,58
Roz.80104 Przedszkola		29 856,54	29 856,54	100,00
Bieżące		29 856,54	29 856,54	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		29 856,54	29 856,54	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		564 344,76	449 700,57	79,69
Bieżące		564 344,76	449 700,57	79,69
Dotacje na zadania bieżące		47 846,70	43 713,00	91,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 057,28	42 779,27	49,14
Wydatki na realizację zadań statutowych		429 440,78	363 208,30	84,58
Dział 852 Pomoc społeczna		625 230,00	1 230,00	0,20
Majątkowe		625 230,00	1 230,00	0,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		625 230,00	1 230,00	0,20
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		625 230,00	1 230,00	0,20
Majątkowe		625 230,00	1 230,00	0,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		625 230,00	1 230,00	0,20
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 602 822,45	3 228 694,33	89,62
Bieżące		3 567 322,45	3 193 294,33	89,52
Dotacje na zadania bieżące		652 639,00	652 639,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575 281,58	454 073,06	78,93
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 339 401,87	2 086 582,27	89,19
Majątkowe		35 500,00	35 400,00	99,72
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 500,00	35 400,00	99,72
Roz.85395 Pozostała działalność		3 602 822,45	3 228 694,33	89,62
Bieżące		3 567 322,45	3 193 294,33	89,52
Dotacje na zadania bieżące		652 639,00	652 639,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575 281,58	454 073,06	78,93
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 339 401,87	2 086 582,27	89,19
Majątkowe		35 500,00	35 400,00	99,72
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 500,00	35 400,00	99,72
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285 876,48	276 566,45	96,74
Majątkowe		285 876,48	276 566,45	96,74
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		285 876,48	276 566,45	96,74
Roz.92116 Biblioteki		285 876,48	276 566,45	96,74
Majątkowe		285 876,48	276 566,45	96,74
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		285 876,48	276 566,45	96,74



2.3. Wykonanie przychodów i rozchodów

Tabela 24: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		266 886 884,77	270 594 845,66	101,39
Bieżące		247 631 609,02	253 299 516,84	102,29
Majątkowe		19 255 275,75	17 295 328,82	89,82
Wydatki		311 888 244,46	306 100 106,49	98,14
Bieżące		241 676 975,97	238 122 719,96	98,53
Majątkowe		70 211 268,49	67 977 386,53	96,82
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-45 001 359,69	-35 505 260,83	78,90
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)		5 954 633,05	15 176 796,88	254,87
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		45 001 359,69	45 939 859,93	102,09
Przychody		50 740 163,93	50 740 163,93	100,00
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 176 245,13	2 176 245,13	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 965,29	26 965,29	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej"	2 149 279,84	2 149 279,84	100,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	561 632,33	561 632,33	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu pn. "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	136 201,28	136 201,28	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu pn. "Razem dla Rodziny" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	43 014,59	43 014,59	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+ przeznaczone na realizację projektu pn. Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121- SCH-000205910	156 872,83	156 872,83	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	173 901,55	173 901,55	100,00
	Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu państwa przeznaczone na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	35 618,40	35 618,40	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu państwa przeznaczone na realizację projektu pn. "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	16 023,68	16 023,68	100,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	46 000 000,00	46 000 000,00	100,00
	Emisja obligacji komunalnych	46 000 000,00	46 000 000,00	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 002 286,47	2 002 286,47	100,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 002 286,47	2 002 286,47	100,00
Rozchody		5 738 804,24	4 800 304,00	83,65
§ 982	Wypuk innych papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	Wypuk obligacji komunalnych serii E19 wyemitowanych 27 grudnia 2019 r.	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	905 359,00	300 304,00	33,17
	Splata otrzymanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik" objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji: G1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	837 055,00	232 000,00	27,72
	Splata otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska - zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku"	68 304,00	68 304,00	100,00
§ 994	Przelewy na rachunki lokat	333 445,24		
	Lokata z otrzymanych środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 5 akredytowanego projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000313609 w ramach Programu Erasmus+	125 738,15		
	Lokata z otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	56 567,53		
	Lokata z otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na realizację projektu pn. "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	122 553,00		
	Lokata z otrzymanych środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 267,96		
	Lokata z otrzymanych środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 283,84		
	Lokata z otrzymanych środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu pn. "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	6 616,76		
	Lokata z otrzymanych środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu pn. "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	14 418,00		
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	10 434 599,10	



2.4. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu

Tabela 25: Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		25 002 582,80	24 757 696,08	99,02
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 548 289,76	12 491 256,62	99,55
<u>Dotacje podmiotowe</u>		<u>5 735 390,68</u>	<u>5 721 170,68</u>	<u>99,75</u>
Wydatki na zadania własne				
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 735 390,68	5 721 170,68	99,75
Roz.80104 Przedszkola		5 650 315,68	5 636 796,04	99,76
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 342 801,68	4 337 799,34	99,88
1 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku		4 342 801,68	4 337 799,34	99,88
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 307 514,00	1 298 996,70	99,35
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 307 514,00	1 298 996,70	99,35
2 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		1 307 514,00	1 298 996,70	99,35
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		85 075,00	84 374,64	99,18
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85 075,00	84 374,64	99,18
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		85 075,00	84 374,64	99,18
3 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w Świdniku na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka		85 075,00	84 374,64	99,18
<u>Dotacje celowe</u>		<u>6 812 899,08</u>	<u>6 770 085,94</u>	<u>99,37</u>
Wydatki na zadania własne				
Dział 851 Ochrona zdrowia		4 611 808,38	4 578 958,14	99,29
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205 960,00	205 960,00	100,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		135 960,00	135 960,00	100,00
4 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej		99 960,00	99 960,00	100,00
5 Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia		2 000,00	2 000,00	100,00
6 Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie działań profilaktycznych i wyjazdów terapeutyczno-szkoleniowych, mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych i alkoholu oraz uzależnień behawioralnych		4 000,00	4 000,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7	Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
8	DAJMY IM SZANSE–ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 508 523,38	3 475 673,14	99,06
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	424 210,00	407 723,14	96,11
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	424 210,00	407 723,14	96,11
9	Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik - środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	87 210,00	84 938,14	97,39
10	Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik	337 000,00	322 785,00	95,78
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 702 569,38	2 698 900,00	99,86
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 702 569,38	2 698 900,00	99,86
11	Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Świdnik	2 486 723,00	2 484 958,00	99,93
12	Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)	120 997,76	119 093,38	98,43
13	Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa - z rezerwy celowej (część 83, poz. 25))	94 848,62	94 848,62	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	381 744,00	369 050,00	96,67
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	381 744,00	369 050,00	96,67
14	Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik	381 744,00	369 050,00	96,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400,00	1 400,00	100,00
15	Realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogródków Działkowych w Świdniku	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 600,00	118 600,00	100,00
16	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku	118 600,00	118 600,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 325,00	404 325,00	100,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	404 325,00	404 325,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	404 325,00	404 325,00	100,00
17	Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej	25 000,00	25 000,00	100,00
18	Klasycznie u Świętej Kingi (III Edycja) (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
19	Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
20	Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (VII edycja) (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
21	Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe	5 000,00	5 000,00	100,00
22	Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów, itp.)	6 325,00	6 325,00	100,00
23	Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością Miasta	8 000,00	8 000,00	100,00
24	Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)	60 000,00	60 000,00	100,00
25	Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00
26	Świdnik Uwielbia (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	373 000,00	373 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 000,00	373 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	373 000,00	373 000,00	100,00
27	„Marsz dla Zdrowia Świdnik 2025”	4 000,00	4 000,00	100,00
28	FESTIWAL GIER FUTBOLOWYCH (BO)	25 000,00	25 000,00	100,00
29	II Puchar Polski Masters w pływaniu Świdnik 2025	3 000,00	3 000,00	100,00
30	Organizacja Otwartego Pucharu Polski- Pointfighting Grand Prix w kickboxingu	7 000,00	7 000,00	100,00
31	Organizacja Otwartego Pucharu Województwa Lubelskiego w Judo	7 000,00	7 000,00	100,00
32	Organizacja Ulicznych Biegów Mikołajkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
33	Organizacja Ulicznych Biegów Niepodległości	15 000,00	15 000,00	100,00
34	Organizacja imprez biegowych – Upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży i dorosłych.	4 000,00	4 000,00	100,00
35	Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik	50 000,00	50 000,00	100,00
36	Organizacja turnieju koszykówki	7 000,00	7 000,00	100,00
37	Organizacja zawodów deskorolkowych oraz warsztatów jazdy na deskorolce Fly High	10 000,00	10 000,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38	PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA (BO)	40 000,00	40 000,00	100,00
39	PIŁKARSKIE POTYCZKI POKOLEŃ (BO)	40 000,00	40 000,00	100,00
40	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,00
41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00
42	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00
43	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00
44	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,00
45	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w cyklotrialu i kolarstwie górskim oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000,00	5 000,00	100,00
46	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w konkurencjach lekkoatletycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00
47	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów	17 000,00	17 000,00	100,00
48	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie karate w kategorii seniorów	15 000,00	15 000,00	100,00
49	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie pływania w kategorii seniorów	15 000,00	15 000,00	100,00
50	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie sportów lotniczych w kategorii seniorów	19 000,00	19 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		1 500 605,00	1 494 775,80	99,61
Dział 852 Pomoc społeczna		1 500 605,00	1 494 775,80	99,61
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 308 266,00	1 302 456,20	99,56
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 308 266,00	1 302 456,20	99,56
51	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	130 808,00	124 998,20	95,56
52	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 177 458,00	1 177 458,00	100,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		192 339,00	192 319,60	99,99
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 339,00	192 319,60	99,99
53	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	192 339,00	192 319,60	99,99
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		700 485,70	696 352,00	99,41
Dział 801 Oświata i wychowanie		47 846,70	43 713,00	91,36
Roz.80195 Pozostała działalność		47 846,70	43 713,00	91,36



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	47 846,70	43 713,00	91,36
54	Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2025)	47 846,70	43 713,00	91,36
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 639,00	652 639,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	652 639,00	652 639,00	100,00
§ 2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	583 940,16	583 940,16	100,00
55	Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2024-2026) (WPF-2025)	583 940,16	583 940,16	100,00
§ 2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 698,84	68 698,84	100,00
56	Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2025)	68 698,84	68 698,84	100,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		12 454 293,04	12 266 439,46	98,49
Dotacje podmiotowe		7 471 054,00	7 471 054,00	100,00
Wydatki na zadania własne		7 331 054,00	7 331 054,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 331 054,00	7 331 054,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 140 154,00	5 140 154,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 140 154,00	5 140 154,00	100,00
57	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku	5 140 154,00	5 140 154,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	2 190 900,00	2 190 900,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 900,00	2 190 900,00	100,00
58	Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku	2 190 900,00	2 190 900,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		140 000,00	140 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
59	Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku w związku z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki publicznej (wydatki finansowane ze środków Powiatu Świdnickiego)	140 000,00	140 000,00	100,00
Dotacje celowe		4 983 239,04	4 795 385,46	96,23
Wydatki na zadania własne		275 500,00	275 500,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		275 500,00	275 500,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		140 000,00	140 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
60	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Folkloriada z ZTL „Leszczyniaczy”" (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
61	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Świdnicka Noc Kultury" (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		135 500,00	135 500,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 500,00	135 500,00	100,00
62	Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Most pokoleń – spotkania w bibliotece" (BO)	65 500,00	65 500,00	100,00
63	Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Sztuka aktywna – spotkania z kulturą w bibliotece" (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		4 707 739,04	4 519 885,46	96,01
Dział 600 Transport i łączność		4 707 739,04	4 519 885,46	96,01
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		15 000,00	14 760,00	98,40
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 760,00	98,40
64	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 822 Droga 12 (Węzeł Lublin Tatary) - Lublin (gr. miasta) - Port Lotniczy Lublin (ul. Żwirki i Wigury w Świdniku) w zakresie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w km 4+550”	15 000,00	14 760,00	98,40
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		4 692 739,04	4 505 125,46	96,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 692 739,04	4 505 125,46	96,00
65	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Dworcowej w Świdniku"	4 505 125,46	4 317 511,88	95,84
66	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2133L (ul. Gen. Stanisława Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Świdnik w zakresie przebudowy skrzyżowania (rondo)"	187 613,58	187 613,58	100,00



2.5. Wykonanie wydatków majątkowych, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Świdnik w 2025 roku, w tym na zadaniach inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		70 211 268,49	67 977 386,53	96,82
Wydatki na zadania własne		61 496 670,47	60 443 985,59	98,29
Dział 500 Handel		5 990 342,16	5 978 842,41	99,81
Roz.50095 Pozostała działalność		5 990 342,16	5 978 842,41	99,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 240 342,16	1 228 842,41	99,07
1 Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (usługa nadzoru Pegimek) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025)		41 472,70	41 472,70	100,00
2 Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025)		1 198 869,46	1 187 369,71	99,04
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
3 Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2021-2025)		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		17 439 536,63	16 974 692,17	97,33
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		156 936,00	155 338,60	98,98
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		149 944,00	149 943,15	100,00
4 Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2025)		149 944,00	149 943,15	100,00
§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		6 992,00	5 395,45	77,17
5 Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na realizację projektu pn. „Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej”		6 992,00	5 395,45	77,17
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		16 931 241,63	16 741 861,99	98,88
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 169 769,33	14 980 389,69	98,75
6 Budowa bocznej ul. Kusocińskiego w Świdniku wraz z sięgaczem 71KDD (połączenie z ul. Szafirową) (2023-2025)		85 000,00	17 288,00	20,34
7 Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2025)		59 300,00	59 207,66	99,84



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8	Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17 (2023-2026)	166 603,50	166 603,50	100,00
9	Budowa infrastruktury drogowej do obsługi strefy aktywności gospodarczej od ul. Brzegowej do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12/S17 (usługa nadzoru Pegimek) (2023-2026)	14 824,00	14 823,17	99,99
10	Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (usługa nadzoru Pegimek) (2021-2025)	41 472,70	41 472,70	100,00
11	Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2025)	2 242 736,59	2 242 736,59	100,00
12	Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2025)	1 596 933,78	1 596 745,92	99,99
13	Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (2020-2025)	3 992 348,16	3 934 378,79	98,55
14	Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (usługa nadzoru Pegimek) (2020-2025)	70 659,00	70 508,24	99,79
15	Budowa ul. Dywizjonu 303 w Świdniku na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Drewnianej (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2020-2025)	2 149 279,84	2 143 884,39	99,75
16	Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (usługa nadzoru Pegimek) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2026) (WPF-2025)	42 335,00	42 184,01	99,64
17	Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2021-2026) (WPF-2025)	1 043 446,76	1 043 446,76	100,00
18	Budowa ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotniczej (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2021-2026) (WPF-2025)	872 000,00	871 805,63	99,98
19	Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2026) (WPF-2025)	206 500,00	205 341,90	99,44
20	Budowa ul. Żwirki Wigury etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (usługa nadzoru Pegimek) (2022-2026) (WPF-2025)	70 659,00	70 508,24	99,79
21	Budowa ulicy Sąsiedzkiej wraz z połączeniem z Al. Lotników Polskich drogą gminną KDL-G wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2022-2025)	1 694 192,00	1 693 627,70	99,97
22	Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych (2023-2025)	43 500,00		
23	Przebudowa skrzyżowania ul. Gospodarczej, Chryzantemowej i Sąsiedzkiej w zakresie dostosowania parametrów ul. Gospodarczej do zaprojektowanych dróg poprzecznych (usługa nadzoru Pegimek) (2023-2025)	48 320,00	48 169,06	99,69
24	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Traugutta wraz z budową ul. Traugutta (2024-2026) (WPF-2025)	4 000,00		
25	Przebudowa ul. Raclawickiej na odcinku od Al. Lotników Polskich do ul. Traugutta wraz z budową ul. Traugutta (usługa nadzoru Pegimek) (2024-2026) (WPF-2025)	70 659,00	70 508,24	99,79
26	Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (2022-2026) (WPF-2025)	630 000,00	630 000,00	100,00
27	Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2026) (WPF-2025)	10 000,00	3 050,00	30,50



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28	Przebudowa ul. Turystycznej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (usługa nadzoru Pegimek) (2022-2026) (WPF-2025)	15 000,00	14 099,19	93,99
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 761 472,30	1 761 472,30	100,00
29	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wód deszczowych w Świdniku od strony ul. Krępieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2025)	1 761 472,30	1 761 472,30	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	351 359,00	77 491,58	22,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 359,00	77 491,58	22,05
30	Budowa chodnika przy al. NSZZ Solidarność stanowiącego łącznik drogi zjazdowej do posesji z chodnikiem przy ul. Wiejskiej	7 000,00	6 983,33	99,76
31	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku (2022-2026) (WPF-2025)	273 700,00		
32	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy AL. Jana Pawła II w Świdniku (usługa nadzoru Pegimek) (2022-2026) (WPF-2025)	70 659,00	70 508,25	99,79
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	54 367,08	98,85
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	54 367,08	98,85
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 367,08	98,85
33	Zakup gruntów pod inwestycje	55 000,00	54 367,08	98,85
Dział 710	Działalność usługowa	552 320,00	368 611,20	66,74
Roz.71035	Cmentarze	552 320,00	368 611,20	66,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 320,00	368 611,20	66,74
34	Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (2024-2026) (WPF-2025)	504 000,00	320 442,14	63,58
35	Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku - kolejny etap (usługa nadzoru Pegimek) (2024-2026) (WPF-2025)	48 320,00	48 169,06	99,69
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 000,00	316 311,95	91,42
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	30 311,95	50,52
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	30 311,95	50,52
36	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	60 000,00	30 311,95	50,52
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	286 000,00	286 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	286 000,00	286 000,00	100,00
37	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób typu bus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku	36 000,00	36 000,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	38 Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku	250 000,00	250 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		148 325,00	147 283,02	99,30
Roz.80101 Szkoły podstawowe		105 990,00	105 099,01	99,16
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 335,00	45 444,01	98,08
39 Modernizacja SP nr 5 w Świdniku w zakresie wykonania izolacji ścian fundamentowych oraz niwelacji terenu w celu zabezpieczenia szkoły przed zalewaniem (2025-2026) (WPF-2025)		4 000,00	3 260,00	81,50
40 Modernizacja SP nr 5 w Świdniku w zakresie wykonania izolacji ścian fundamentowych oraz niwelacji terenu w celu zabezpieczenia szkoły przed zalewaniem (usługa nadzoru Pegimek) (2025-2026) (WPF-2025)		42 335,00	42 184,01	99,64
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 655,00	59 655,00	100,00
41 Zakup profesjonalnej maszyny czyszczącej do sprzątania podłogi w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku		59 655,00	59 655,00	100,00
Roz.80104 Przedszkola		42 335,00	42 184,01	99,64
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 335,00	42 184,01	99,64
42 Przebudowa Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku (usługa nadzoru Pegimek) (2025-2026) (WPF-2025)		42 335,00	42 184,01	99,64
Dział 852 Pomoc społeczna		2 656 752,32	2 654 936,08	99,93
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 656 752,32	2 654 936,08	99,93
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		656 752,32	654 936,08	99,72
43 Modernizacja lokalu CUS przy ul. Norwida 2 w celu poprawy jakości świadczonych usług społecznych (usługa nadzoru Pegimek) (2025-2026) (WPF-2025)		70 659,00	70 508,24	99,79
44 Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (usługa nadzoru Pegimek) (2022-2025)		50 258,32	50 098,47	99,68
45 Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2025)		479 000,00	478 980,50	100,00
46 Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (2023-2026) (WPF-2025)		14 500,00	13 164,84	90,79
47 Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (usługa nadzoru Pegimek) (2023-2026) (WPF-2025)		42 335,00	42 184,03	99,64
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
48 Przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 (wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) (2022-2025)		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina		511 880,82	445 065,26	86,95
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		511 880,82	445 065,26	86,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		511 880,82	445 065,26	86,95
49 Aktywne place zabaw w Świdniku - Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 1 – ul. Środkowa 2, 21-040 Świdnik (usługa nadzoru Pegimek) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)		42 335,00	42 222,63	99,73
50 Aktywne place zabaw w Świdniku - Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 1 – ul. Środkowa 2, 21-040 Świdnik (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy)		40 862,82	38 300,91	93,73
51 Aktywne place zabaw w Świdniku - Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 1 – ul. Środkowa 2, 21-040 Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)		142 004,00	123 102,09	86,69
52 Aktywne place zabaw w Świdniku – Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 3 – ul. Kopera 1, 21-040 Świdnik (usługa nadzoru Pegimek) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)		42 335,00	42 222,63	99,73
53 Aktywne place zabaw w Świdniku – Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 3 – ul. Kopera 1, 21-040 Świdnik (wydatki finansowane ze środków Funduszu Pracy)		212 344,00	198 786,45	93,62
54 Aktywne place zabaw w Świdniku – Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miejskiej Świdnik w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim nr 3 – ul. Kopera 1, 21-040 Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)		32 000,00	430,55	1,35
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 297 573,52	2 293 904,16	99,84
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		106 395,00	106 395,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 870,00	84 870,00	100,00
55 Budowa ogrodzenia PSZOK przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Dworcowej		84 870,00	84 870,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 525,00	21 525,00	100,00
56 Zakup i ustawienie kontenerów biurowych do obsługi PSZOK przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Dworcowej		21 525,00	21 525,00	100,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		151 840,00	150 244,30	98,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 840,00	150 244,30	98,95
57 Budowa oświetlenia na ulicy Lipowej w Świdniku na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Radość (usługa nadzoru Pegimek)		43 920,00	43 314,35	98,62
58 Budowa oświetlenia na ulicy Lipowej w Świdniku na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Radość		32 000,00	31 807,80	99,40
59 Budowa oświetlenia na ulicy Topolowej w Świdniku (usługa nadzoru Pegimek)		43 920,00	43 314,35	98,62
60 Budowa oświetlenia na ulicy Topolowej w Świdniku		32 000,00	31 807,80	99,40



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90095	Pozostała działalność	2 039 338,52	2 037 264,86	99,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 803,52	1 581 730,71	99,87
61	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (usługa nadzoru Pegimek) (2022-2025)	19 133,52	19 133,52	100,00
62	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2025)	796 740,00	796 739,66	100,00
63	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik (wydatki finansowane ze środków dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) (2022-2025)	454 690,00	454 690,00	100,00
64	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania: "Transformacja energetyczna miasta Świdnik" (2025-2026) (WPF-2025)	100 600,00	100 491,00	99,89
65	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania: "Transformacja energetyczna miasta Świdnik" (usługa nadzoru Pegimek) (2025-2026) (WPF-2025)	44 320,00	43 314,35	97,73
66	Zacienienie miejskich placów zabaw - żagle przeciwsłoneczne (BO) (usługa nadzoru Pegimek)	48 320,00	48 169,06	99,69
67	Zacienienie miejskich placów zabaw - żagle przeciwsłoneczne (BO)	120 000,00	119 193,12	99,33
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 935,00	336 934,15	100,00
68	Dostawa i montaż urządzeń do pomiarów jakości powietrza (wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	10 455,00	10 455,00	100,00
69	Zakup i montaż monitoringu placów zabaw oraz innych terenów w Gminie Miejskiej Świdnik	146 585,00	146 585,00	100,00
70	Zakup i ustawienie dekoracji świetlnej wolnostojącej 3D na terenie Miasta Świdnik (2024-2025)	86 723,00	86 722,15	100,00
71	Zakup ławodonic na Plac Konstytucji 3 Maja	93 172,00	93 172,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 600,00	118 600,00	100,00
72	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Świdniku	118 600,00	118 600,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 201,09	215 899,09	95,45
Roz.92116	Biblioteki	226 201,09	215 899,09	95,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 201,09	215 899,09	95,45
73	Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (2023-2026) (WPF-2025)	125 546,09	125 546,00	100,00
74	Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (usługa nadzoru Pegimek) (2023-2026) (WPF-2025)	48 320,00	48 169,06	99,69
75	Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (usługa nadzoru Pegimek) (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2025-2026) (WPF-2025)	42 335,00	42 184,03	99,64
76	Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2025-2026) (WPF-2025)	10 000,00		



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna		31 272 738,93	30 994 073,17	99,11
Roz.92695 Pozostała działalność		31 272 738,93	30 994 073,17	99,11
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 272 738,93	30 994 073,17	99,11
77 Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy - usługa nadzoru Pegimek) (2022-2026) (WPF-2025)		70 659,00	70 508,26	99,79
78 Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2022-2026) (WPF-2025)		29 586 400,00	29 399 452,41	99,37
79 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku (usługa nadzoru Pegimek)		42 335,00	42 184,02	99,64
80 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku		120 000,00	115 005,00	95,84
81 Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego MKS Avia Świdnik (usługa nadzoru Pegimek) (2025-2026) (WPF-2025)		48 320,00	48 169,06	99,69
82 Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 i przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)		496 800,00	483 115,71	97,25
83 Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 i przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy - usługa nadzoru Pegimek)		67 259,00	65 653,53	97,61
84 Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 i przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)		484 892,00	483 115,71	99,63
85 Modernizacja systemu chłodzenia groty lodowej w strefie saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku (usługa nadzoru Pegimek)		13 095,93	13 095,93	100,00
86 Modernizacja systemu chłodzenia groty lodowej w strefie saun kompleksu sportowo-rekreacyjnego Park Avia w Świdniku		50 000,00	39 000,00	78,00
87 Przebudowa infrastruktury sportowej oraz stadionu piłkarskiego MKS Avia Świdnik (usługa nadzoru Pegimek) (2025-2026) (WPF-2025)		42 335,00	42 184,02	99,64
88 Przebudowa obiektów sportowych MKS Avia Świdnik w ramach programu modernizacji kompleksów tenisowych		33 384,00		
89 Przebudowa segmentu sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku (usługa nadzoru Pegimek)		67 259,00	65 653,52	97,61
90 Przebudowa segmentu sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku		150 000,00	126 936,00	84,62
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
Dział 752 Obrona narodowa		2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
Roz.75295 Pozostała działalność		2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 491 147,50	2 266 094,94	90,97
91 Zakup agregatów prądotwórczych		255 000,00	190 650,00	74,76
92 Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego		349 665,00	193 882,44	55,45
93 Zakup urządzenia służącego do konfekcjonowania wody (paczkowarka do wody)		106 980,00	106 980,00	100,00
94 Zakup urządzeń do ozonowania wody		1 230 000,00	1 225 080,00	99,60
95 Zakup wielozadaniowego pojazdu inżynieryjnego (koparko-ładowarki) do prac ziemnych i ratowniczych		549 502,50	549 502,50	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		183 500,00	164 022,00	89,39
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		183 500,00	164 022,00	89,39
Roz.75495 Pozostała działalność		183 500,00	164 022,00	89,39
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 500,00	164 022,00	89,39
96	"Widzę, reaguję, jestem bezpieczny - rozbudowa monitoringu miejskiego i modernizacja przejścia dla pieszych w Świdniku" w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028" (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)	63 000,00	53 126,35	84,33
97	"Widzę, reaguję, jestem bezpieczny - rozbudowa monitoringu miejskiego i modernizacja przejścia dla pieszych w Świdniku" w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028" (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)	30 000,00	30 000,00	100,00
98	"Widzę, reaguję, jestem bezpieczny - rozbudowa monitoringu miejskiego i modernizacja przejścia dla pieszych w Świdniku" w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028" (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa)	32 000,00	22 395,65	69,99
99	"Widzę, reaguję, jestem bezpieczny - rozbudowa monitoringu miejskiego i modernizacja przejścia dla pieszych w Świdniku" w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028" (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa)	58 500,00	58 500,00	100,00
Wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		4 720 039,04	4 532 185,46	96,02
Dział 600 Transport i łączność		4 720 039,04	4 532 185,46	96,02
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		27 300,00	27 060,00	99,12
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	12 300,00	100,00
100	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 822 Droga 12 (Węzeł Lublin Tatary) - Lublin (gr. miasta) - Port Lotniczy Lublin (ul. Żwirki i Wigury w Świdniku) w zakresie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w km 4+550” z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego	12 300,00	12 300,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	14 760,00	98,40
101	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 822 Droga 12 (Węzeł Lublin Tatary) - Lublin (gr. miasta) - Port Lotniczy Lublin (ul. Żwirki i Wigury w Świdniku) w zakresie budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w km 4+550”	15 000,00	14 760,00	98,40
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		4 692 739,04	4 505 125,46	96,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 692 739,04	4 505 125,46	96,00
102	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Dworcowej w Świdniku"	4 505 125,46	4 317 511,88	95,84
103	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2133L (ul. Gen. Stanisława Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Świdnik w zakresie przebudowy skrzyżowania (rondo)"	187 613,58	187 613,58	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1 319 911,48	571 098,54	43,27
Dział 720 Informatyka		373 305,00	257 902,09	69,09
Roz.72095 Pozostała działalność		373 305,00	257 902,09	69,09
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 790,79	166 875,42	70,47
104	Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2024-2026) (WPF-2025)	236 790,79	166 875,42	70,47
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 514,21	91 026,67	66,68
105	Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2024-2026) (WPF-2025)	88 014,90	56 847,37	64,59
106	Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2025)	48 499,31	34 179,30	70,47
Dział 852 Pomoc społeczna		625 230,00	1 230,00	0,20
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		625 230,00	1 230,00	0,20
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 445,50	1 045,50	0,20
107	Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2023-2026) (WPF-2025)	531 445,50	1 045,50	0,20
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 784,50	184,50	0,20
108	Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2026) (WPF-2025)	93 784,50	184,50	0,20
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 500,00	35 400,00	99,72
Roz.85395 Pozostała działalność		35 500,00	35 400,00	99,72
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 763,16	31 673,69	99,72
109	Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2024-2026) (WPF-2025)	31 763,16	31 673,69	99,72
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736,84	3 726,31	99,72
110	Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2025)	3 736,84	3 726,31	99,72



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 876,48	276 566,45	96,74
Roz.92116	Biblioteki	285 876,48	276 566,45	96,74
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 917,94	215 917,94	100,00
111	Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (wydatki finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) (2025-2026)	215 917,94	215 917,94	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 958,54	60 648,51	86,69
112	Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2025-2026)	69 958,54	60 648,51	86,69



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

Tabela 27: Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świdnik na programy i projekty finansowane w 2025 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		17 573 704,61	- 11 867 627,47	5 706 077,14	4 390 729,96	76,95
Dział 720 Informatyka		654 817,55	-56 870,64	597 946,91	404 682,07	67,68
Roz.72095 Pozostała działalność		654 817,55	-56 870,64	597 946,91	404 682,07	67,68
1	Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2024-2026) (WPF-2025)	415 356,77	-36 073,18	379 283,59	262 313,38	69,16
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4217	20 129,16		20 129,16	17 366,47	86,28
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4307	108 504,02	-24 370,19	84 133,83	78 071,49	92,79
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4707	49 932,80	-11 702,99	38 229,81		
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6057	236 790,79		236 790,79	166 875,42	70,47
2	Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2024-2026) (WPF-2025)	154 387,71	-13 408,95	140 978,76	88 641,85	62,88
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4219	7 482,00		7 482,00	6 455,11	86,28
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309	40 330,81	-9 058,95	31 271,86	25 339,37	81,03
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4709	18 560,00	-4 350,00	14 210,00		
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6059	88 014,90		88 014,90	56 847,37	64,59
3	Projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik” w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2025)	85 073,07	-7 388,51	77 684,56	53 726,84	69,16
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4219	4 122,84		4 122,84	3 556,99	86,28
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4309	22 223,72	-4 991,51	17 232,21	15 990,55	92,79
	Dział 720 - Roz.72095 - § 4709	10 227,20	-2 397,00	7 830,20		
	Dział 720 - Roz.72095 - § 6059	48 499,31		48 499,31	34 179,30	70,47



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	282 699,01	311 502,29	594 201,30	479 557,11	80,71
Roz.80104	Przedszkola		29 856,54	29 856,54	29 856,54	100,00
4	Zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” (wydatki finansowane z budżetu gminy) Dział 801 - Roz.80104 - § 4249		4 988,48	4 988,48	4 988,48	100,00
5	Zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” (wydatki finansowane z grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) Dział 801 - Roz.80104 - § 4247		24 868,06	24 868,06	24 868,06	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	282 699,01	281 645,75	564 344,76	449 700,57	79,69
6	Akredytowany projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205910 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2025) Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	194 724,67	12 604,49	207 329,16	200 618,44	96,76
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121		705,00	705,00	704,79	99,97
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171		101,00	101,00	100,45	99,46
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211	4 341,30	5 071,00	9 412,30	9 412,30	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	1 736,52	4 464,13	6 200,65	6 151,49	99,21
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	63 765,01	-21 795,54	41 969,47	41 968,79	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701	16 705,32	5 446,30	22 151,62	22 151,20	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	108 176,52	18 550,60	126 727,12	120 067,92	94,75
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4211		62,00	62,00	61,50	99,19
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301		64 886,22	64 886,22	11 407,68	17,58
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		1 290,00	1 290,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		35 282,00	35 282,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421		11 531,00	11 531,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4701		16 783,22	16 783,22	11 407,68	67,97
8	Dotacja celowa dla beneficjentów zagranicznych na realizację projektu pn. "Empowering Math Literacy Skills of Learners Through Innovative Digital Tools" w ramach Programu ERASMUS+, dla którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku jest koordynatorem (wydatki finansowane ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Agencji Narodowej Programu Erasmus+) (2022-2025) Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	47 846,70		47 846,70	43 713,00	91,36
	Dział 801 - Roz.80195 - § 2001	47 846,70		47 846,70	43 713,00	91,36



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9	ENGAGE projekt nr 2024-1-IT02-KA220-SCH-000249540 w ramach programu ERASMUS+ (2024-2027) (WPF-2025) (WPF-2026)	40 127,64	9 326,04	49 453,68	17 888,92	36,17
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4111	2 719,00	1 172,00	3 891,00	1 776,42	45,65
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4121	388,00	167,00	555,00	253,19	45,62
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4171	27 584,50	7 884,04	35 468,54	10 334,00	29,14
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4301	6 417,00	-2 590,00	3 827,00		
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4421	2 780,70	2 590,00	5 370,70	5 370,30	99,99
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4711	238,44	103,00	341,44	155,01	45,40
10	Projekt "RespectRise" Wzmacnianie pozycji szkół w walce z zastraszaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) (2024-2026) (WPF-2025)		133 111,36	133 111,36	129 144,28	97,02
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4177		3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4217		3 253,00	3 253,00	1 709,04	52,54
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4307		1 914,00	1 914,00	1 240,88	64,83
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4427		37 803,36	37 803,36	37 803,36	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4437		1 086,00	1 086,00	1 086,00	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4707		86 055,00	86 055,00	86 055,00	100,00
11	Projekt "RespectRise" Wzmacnianie pozycji szkół w walce z zastraszaniem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2025)		28 196,64	28 196,64	28 196,64	100,00
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4429		28 196,64	28 196,64	28 196,64	100,00
12	Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej)		23 102,30	23 102,30	10 909,80	47,22
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4017		23 102,30	23 102,30	10 909,80	47,22
13	Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy)		5 525,00	5 525,00	5 510,81	99,74
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4019		2 590,00	2 590,00	2 585,95	99,84
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4119		2 725,00	2 725,00	2 717,17	99,71
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4129		210,00	210,00	207,69	98,90



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14	Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa)		4 893,70	4 893,70	2 311,00	47,22
	Dział 801 - Roz.80195 - § 4019		4 893,70	4 893,70	2 311,00	47,22
Dział 852	Pomoc społeczna	5 900 000,00	-5 274 770,00	625 230,00	1 230,00	0,20
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	5 900 000,00	-5 274 770,00	625 230,00	1 230,00	0,20
15	Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2023-2026) (WPF-2025)	5 015 000,00	-4 483 554,50	531 445,50	1 045,50	0,20
	Dział 852 - Roz.85203 - § 6057	5 015 000,00	-4 483 554,50	531 445,50	1 045,50	0,20
16	Utworzenie "Centrum Aktywności Społecznej" jako miejsca wsparcia i aktywności dla osób i grup mieszkańców wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2026) (WPF-2025)	885 000,00	-791 215,50	93 784,50	184,50	0,20
	Dział 852 - Roz.85203 - § 6059	885 000,00	-791 215,50	93 784,50	184,50	0,20
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 586 188,05	16 634,40	3 602 822,45	3 228 694,33	89,62
Roz.85395	Pozostała działalność	3 586 188,05	16 634,40	3 602 822,45	3 228 694,33	89,62
17	Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2023-2026) (WPF-2025)	1 693 976,90	79 633,75	1 773 610,65	1 766 731,03	99,61
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4017	28 586,84	-1 676,98	26 909,86	25 965,90	96,49
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4117	4 991,26	11 174,53	16 165,79	15 187,17	93,95
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4127	700,38	1 444,78	2 145,16	1 794,01	83,63
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4177	82 763,16	-2 299,60	80 463,56	78 317,35	97,33
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4217	11 837,37	411,57	12 248,94	12 248,94	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4267	877,74	-457,26	420,48	420,48	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4307	1 558 303,49	53 858,88	1 612 162,37	1 612 162,37	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4337		17 894,74	17 894,74	15 461,05	86,40
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4367	140,92	-61,48	79,44	79,44	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4407	2 415,79		2 415,79	2 415,79	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4707	3 221,04	-673,55	2 547,49	2 547,49	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4717	138,91	18,12	157,03	131,04	83,45



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18	Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2026) (WPF-2025)	99 645,70	-25 153,94	74 491,76	72 785,68	97,71
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	39 050,00	-2 340,23	36 709,77	35 469,71	96,62
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	6 818,13	-231,76	6 586,37	6 192,96	94,03
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	956,73	-72,20	884,53	847,41	95,80
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	16 170,00	562,22	16 732,22	16 732,22	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4269	1 199,00	-624,60	574,40	574,40	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	27 369,60	-21 468,06	5 901,54	5 901,54	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4369	192,50	-83,98	108,52	108,52	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4409	3 300,00		3 300,00	3 300,00	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4709	4 399,99	-920,08	3 479,91	3 479,91	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719	189,75	24,75	214,50	179,01	83,45
19	Projekt "Polityka Senioralna EFS +" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2023-2026) (WPF-2025)	199 291,40	9 406,92	208 698,32	207 850,74	99,59
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	3 363,16	-213,20	3 149,96	3 054,78	96,98
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	587,21	1 366,97	1 954,18	1 786,70	91,43
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	82,40	171,74	254,14	211,04	83,04
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4179	9 736,84	-270,50	9 466,34	9 213,85	97,33
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	1 392,63	48,43	1 441,06	1 441,06	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4269	103,26	-53,79	49,47	49,47	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	183 329,82	6 336,37	189 666,19	189 666,19	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4339		2 105,26	2 105,26	1 818,95	86,40
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4369	16,58	-7,24	9,34	9,34	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4409	284,21		284,21	284,21	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4709	378,95	-79,25	299,70	299,70	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719	16,34	2,13	18,47	15,45	83,65
20	Projekt "Riksza dla seniora" (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus)		2 000,00	2 000,00		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4437		2 000,00	2 000,00		



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21	Projekt „Razem dla Rodziny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2024-2025)	251 650,00	87 714,59	339 364,59	286 948,74	84,55
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4017	143 949,60	-6 377,68	137 571,92	137 292,71	99,80
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4117	25 133,58	-1 113,50	24 020,08	23 985,22	99,85
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4127	3 232,76	-16,47	3 216,29	2 937,67	91,34
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4177	18 000,00	-1 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4217	3 111,76	30 967,59	34 079,35	23 596,19	69,24
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4307	49 000,00	36 481,95	85 481,95	55 811,95	65,29
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4707	9 000,00	29 420,00	38 420,00	26 750,00	69,63
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4717	222,30	-147,30	75,00	75,00	100,00
22	Projekt „Razem dla Rodziny” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2024-2025)	8 350,00	4,08	8 354,08	8 354,08	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	6 963,55	81,74	7 045,29	7 045,29	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	1 215,84	0,65	1 216,49	1 216,49	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	170,61	-78,31	92,30	92,30	100,00
23	Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) (2024-2026) (WPF-2025)	1 188 542,17	-122 553,00	1 065 989,17	790 793,84	74,18
	Dział 853 - Roz.85395 - § 2367		583 940,16	583 940,16	583 940,16	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4017	116 759,00	-313,42	116 445,58	51 434,10	44,17
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4117	20 386,12	1 563,38	21 949,50	9 467,90	43,13
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4127	2 858,92	219,37	3 078,29	1 301,06	42,27
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4177	15 670,98	19 690,93	35 361,91	13 528,41	38,26
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4217	76 518,48		76 518,48	50 751,66	66,33
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4307	924 585,51	-741 308,33	183 277,18	43 899,32	23,95
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4417		303,86	303,86	303,86	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4707		13 037,63	13 037,63	4 253,74	32,63
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4717		313,42	313,42	239,94	76,56
	Dział 853 - Roz.85395 - § 6067	31 763,16		31 763,16	31 673,69	99,72



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24	Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2024-2026) (WPF-2025)	4 952,68		4 952,68	2 195,59	44,33
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	1 676,95	-9,80	1 667,15	1 371,77	82,28
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	292,80		292,80	239,52	81,80
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	41,09		41,09	33,62	81,82
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4179	490,02		490,02		
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	1 071,10		1 071,10	351,82	32,85
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	1 380,72	-438,53	942,19	41,19	4,37
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4419		9,99	9,99	9,99	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4709		428,54	428,54	139,83	32,63
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719		9,80	9,80	7,85	80,10
25	Projekt: "Rozwój katalogu usług społecznych oferowanych przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu państwa) (2024-2026) (WPF-2025)	139 779,20	-14 418,00	125 361,20	93 034,63	74,21
	Dział 853 - Roz.85395 - § 2369		68 698,84	68 698,84	68 698,84	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4019	13 719,64	-36,78	13 682,86	6 051,13	44,22
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4119	2 394,84	183,93	2 578,77	1 113,79	43,19
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4129	335,19	25,81	361,00	153,11	42,41
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4179	1 839,00	2 316,58	4 155,58	1 591,59	38,30
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4219	8 992,02		8 992,02	5 970,82	66,40
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4309	108 761,67	-87 212,74	21 548,93	5 164,65	23,97
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4419		35,75	35,75	35,75	100,00
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4709		1 533,83	1 533,83	500,43	32,63
	Dział 853 - Roz.85395 - § 4719		36,78	36,78	28,21	76,70
	Dział 853 - Roz.85395 - § 6069	3 736,84		3 736,84	3 726,31	99,72
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	-1 250 000,00			
Roz.90095	Pozostała działalność	1 250 000,00	-1 250 000,00			
26	Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2023-2027) (WPF-2026)	1 062 500,00	-1 062 500,00			
	Dział 900 - Roz.90095 - § 6057	1 062 500,00	-1 062 500,00			



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
27	Modernizacja skateparku przy Al. Lotników Polskich w Świdniku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2027) (WPF-2026)	187 500,00	-187 500,00			
	Dział 900 - Roz.90095 - § 6059	187 500,00	-187 500,00			
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 000,00	-5 614 123,52	285 876,48	276 566,45	96,74
Roz.92116	Biblioteki	5 900 000,00	-5 614 123,52	285 876,48	276 566,45	96,74
28	Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej) (2023-2027) (WPF-2026)	5 015 000,00	-5 015 000,00			
	Dział 921 - Roz.92116 - § 6057	5 015 000,00	-5 015 000,00			
29	Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2023-2027) (WPF-2026)	885 000,00	-885 000,00			
	Dział 921 - Roz.92116 - § 6059	885 000,00	-885 000,00			
30	Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (wydatki finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) (2025-2026)		215 917,94	215 917,94	215 917,94	100,00
	Dział 921 - Roz.92116 - § 6057		215 917,94	215 917,94	215 917,94	100,00
31	Termomodernizacja budynku biblioteki przy ul. Gen. Maczka 3 w Świdniku objętego wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach inwestycji B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” (wydatki finansowane ze środków budżetu gminy) (2025-2026)		69 958,54	69 958,54	60 648,51	86,69
	Dział 921 - Roz.92116 - § 6059		69 958,54	69 958,54	60 648,51	86,69



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

Tabela 28: Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		1 069 734,00	953 804,51	89,16
Wydatki łącznie		1 069 794,69	953 421,06	89,12
Przedszkole nr 7				
	Stan środków na początek roku			0,97
	Stan środków na koniec roku			0,72
Dochody		8 650,00	2 635,48	30,47
Roz.80104	Przedszkola	8 650,00	2 635,48	30,47
Wydatki		8 650,97	2 635,73	30,47
Roz.80104	Przedszkola	8 650,97	2 635,73	30,47
Szkoła Podstawowa nr 3				
	Stan środków na początek roku			6,86
	Stan środków na koniec roku			304,90
Dochody		402 704,00	375 904,78	93,35
Roz.80101	Szkoły podstawowe	391 204,00	365 030,46	93,31
Roz.80195	Pozostała działalność	11 500,00	10 874,32	94,56
Wydatki		402 710,86	375 606,74	93,27
Roz.80101	Szkoły podstawowe	370 210,86	343 186,15	92,70
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00	20 454,86	99,78
Roz.80195	Pozostała działalność	12 000,00	11 965,73	99,71
Szkoła Podstawowa nr 5				
	Stan środków na początek roku			0,12
	Stan środków na koniec roku			44,37
Dochody		340 700,00	320 490,58	94,07
Roz.80101	Szkoły podstawowe	278 300,00	259 504,44	93,25
Roz.80195	Pozostała działalność	62 400,00	60 986,14	97,73
Wydatki		340 700,12	320 446,33	94,06
Roz.80101	Szkoły podstawowe	239 500,12	227 445,09	94,97
Roz.80107	Świetlice szkolne	6 200,00	6 200,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	95 000,00	86 801,24	91,37
Zespół Przedszkoli nr 1				
	Stan środków na początek roku			27,42
	Stan środków na koniec roku			4,89
Dochody		18 900,00	11 022,43	58,32
Roz.80104	Przedszkola	18 900,00	11 022,43	58,32
Wydatki		18 927,42	11 044,96	58,35
Roz.80104	Przedszkola	18 927,42	11 044,96	58,35



Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zespół Przedszkoli nr 2				
	Stan środków na początek roku			5,66
	Stan środków na koniec roku			22,55
Dochody		11 080,00	6 248,54	56,39
Roz.80104	Przedszkola	11 080,00	6 248,54	56,39
Wydatki		11 085,66	6 231,65	56,21
Roz.80104	Przedszkola	11 085,66	6 231,65	56,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1				
	Stan środków na początek roku			5,42
	Stan środków na koniec roku			48,89
Dochody		157 700,00	138 930,62	88,10
Roz.80101	Szkoły podstawowe	157 700,00	138 930,62	88,10
Wydatki		157 705,42	138 887,15	88,07
Roz.80101	Szkoły podstawowe	157 705,42	138 887,15	88,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1				
	Stan środków na początek roku			14,24
	Stan środków na koniec roku			17,82
Dochody		130 000,00	98 572,08	75,82
Roz.80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	98 572,08	75,82
Wydatki		130 014,24	98 568,50	75,81
Roz.80101	Szkoły podstawowe	130 014,24	98 568,50	75,81



2.8. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Tabela 29: Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świdnik na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		1 021 620,00	1 018 599,75	99,70
Bieżące		853 300,00	851 237,57	99,76
Majątkowe		168 320,00	167 362,18	99,43
Wydatki na zadania własne		1 021 620,00	1 018 599,75	99,70
Dział 851 Ochrona zdrowia		70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.85195 Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	100,00
Bieżące		70 000,00	70 000,00	100,00
1 DAJMY IM SZANSE–ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN (BO)		70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		122 800,00	120 737,57	98,32
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		122 800,00	120 737,57	98,32
Bieżące		122 800,00	120 737,57	98,32
2 "Kulturalnie na beskidzkim szlaku - organizacja ferii zimowych w górach dla aktywnej młodzieży" (BO)		62 800,00	61 162,67	97,39
3 "Szlakiem Słowian - organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji" (BO)		60 000,00	59 574,90	99,29
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 320,00	167 362,18	99,43
Roz.90095 Pozostała działalność		168 320,00	167 362,18	99,43
Majątkowe		168 320,00	167 362,18	99,43
4 Zacienienie miejskich placów zabaw - żagle przeciwsloneczne (BO)		120 000,00	119 193,12	99,33
5 Zacienienie miejskich placów zabaw - żagle przeciwsloneczne (BO) (usługa nadzoru Pegimek)		48 320,00	48 169,06	99,69
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		555 500,00	555 500,00	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		280 000,00	280 000,00	100,00
Bieżące		280 000,00	280 000,00	100,00
6 Klasycznie u Świętej Kingi (III Edycja) (BO)		70 000,00	70 000,00	100,00
7 Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi (BO)		70 000,00	70 000,00	100,00
8 Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (VII edycja) (BO)		70 000,00	70 000,00	100,00
9 Świdnik Uwielbia (BO)		70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		140 000,00	140 000,00	100,00
Bieżące		140 000,00	140 000,00	100,00
10 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Folkloriada z ZTL „Leszczyniaczy" (BO)		70 000,00	70 000,00	100,00
11 Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Świdnicka Noc Kultury" (BO)		70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		135 500,00	135 500,00	100,00
Bieżące		135 500,00	135 500,00	100,00
12 Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Most pokoleń – spotkania w bibliotece" (BO)		65 500,00	65 500,00	100,00



Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13	Dotacja celowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. "Sztuka aktywna – spotkania z kulturą w bibliotece" (BO)	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	100,00
	Bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
14	FESTIWAL GIER FUTBOLOWYCH (BO)	25 000,00	25 000,00	100,00
15	PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA (BO)	40 000,00	40 000,00	100,00
16	PIŁKARSKIE POTYCZKI POKOLEŃ (BO)	40 000,00	40 000,00	100,00

Zakres rzeczowy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok:

DAJMY IM SZANSE–ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN

Objęcie zajęciami terapeutycznymi indywidualnymi i grupowymi dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych, społecznych, pogłębionych epidemią COVID – 19. Projekt zakłada również konsultacje dla nauczycieli, jako pomoc w utrwalaniu efektów terapii.

"Kulturalnie na beskidzkim szlaku - organizacja ferii zimowych w górach dla aktywnej młodzieży"

Projekt jest skierowany do aktywnej młodzieży w wieku 12 – 15 lat, której rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w trakcie trwania ferii zimowych. Działania w projekcie mają na celu efektywne spędzenie czasu przez uczestników poprzez bogaty program aktywizująco-poznawczy. W programie planuje się podążać szlakiem dawnych kultur zamieszkujących Beskidy: Bojków i Łemków – poznać ich obyczaje, tradycje, legendy, miejsca sakralne, jak i mieszkalne (skanseny, muzea), w tym opowieści o ich historii. W programie zwiedzanie m.in chaty Bojkowskiej w Zatwarnicy oraz ruin cerkwi i cmentarza w miejscowościach: Hulskie, Krywe i Tworyłne, Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Planuje się wyprawy w góry po beskidzkich szlakach. W programie także warsztaty malarskie, fotograficzne, a także zajęcia taneczne (w klimacie dawnych kultur). Przy sprzyjającej aurze planuje się konkurencje sportowe na śniegu, kulig, podchody, ognisko z kielbaskami, a także naukę jazdy na nartach, bądź skituring. Projekt zostanie zrealizowany w pierwszym tygodniu ferii, tj. w terminie: 17.02. – 22.02.2025 r. Turnus będzie liczył 30 uczestników oraz 3 opiekunów, 1 kierownika i 1 kierowcę. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, mającą przygotowanie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym w prowadzeniu tego typu zajęć, również wyjazdowych.

"Szlakiem Słowian - organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji"

Projekt skierowany jest do młodszych dzieci (7 – 12 lat), którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w okresie wakacyjnym. Działania w projekcie mają na celu efektywne spędzenie czasu przez uczestników poprzez poznawanie obrzędów, zwyczajów, kultury i sztuki pradawnych Słowian oraz miejsc związanych z ich życiem – grodzisk. Dzieci poznają historię, obrzędy i zwyczaje Słowian żyjących w naszym regionie, wsparte praktycznymi warsztatami wyrobu słowiańskiej biżuterii z koralików i rzemyków, lepienia naczyń z gliny, przygotowywania słowiańskich potraw w kociołkach, szycia słowiańskich strojów, pisania gęsim piórem, zaplatania wianków z kwiatów, wyrabiania łuków i tarcz strzelniczych, a nawet tkactwa. Dzieci nauczą się tańców słowiańskich, będą uczestniczyć w ceremonii zaślubin, a także puszczania wianków na wodę, pieczeniu ziemniaków w popiele, gotowania wody w kociołku, zawodach w strzelaniu z łuku i sprawnościowych. Półkolonie zakończy „Słowiański Dzień” w Grodzisku Żmijowiska – odgrywając scenki z życia Słowian z obrzędami, tańcami, przygotowaniem potraw. Będą mogły wcielić się w pradawnych Słowian, poczuć „ducha” dawnych czasów. Każdy dzień zaplanowany zostanie tematycznie – twórczo i ciekawie. W trakcie półkolonii zostanie zapewniony dzieciom gorący posiłek. Cel przedmiotowych zajęć – poza aktywnością ruchową i poznawczą – edukacyjną, jest mocno integracyjny, ukierunkowany na pracę w grupie, kontakt z kolegami. Proponowany program zajęć ma także pomóc dzieciom, poza względami edukacyjno-poznawczymi w uświadomieniu tkwiącego w nich talentu, rozbudzeniu pasji, bądź kształceniu posiadanych już zdolności, a przez to w podniesieniu poczucia ich wartości, otwartości na drugiego człowieka, poprawie komunikacji i relacji z drugim człowiekiem. Półkolonie letnie rozpoczną się 30 czerwca 2025 r. i będą trwały przez okres 4 tygodni, tj. do 25 lipca 2025 r. Z wypoczynku skorzysta 80 dzieci - w 4 turnusach po 20 dzieci. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, mającą przygotowanie pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zacienienie miejskich placów zabaw - żagle przeciwsłoneczne

Wykonanie konstrukcji zacieniających w postaci żagli.

Klasycznie u Świętej Kingi (III Edycja)

Organizacja cyklu koncertów na terenie parafii Św. Kingi w Świdniku, promujących muzykę klasyczną zarówno w tradycyjnej odsłonie, jak również we współczesnych aranżacjach. Koncerty będą nieodpłatne oraz dostępne dla wszystkich mieszkańców Świdnika i okolic.



Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi

Organizacja darmowego koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu polskich artystów na terenie parafii Św. Kingi w Świdniku. Celem projektu jest promowanie kolęd i pastorałek oraz integracja lokalnej społeczności.

Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (VII edycja)

Organizacja cyklu darmowych koncertów na terenie parafii Św. Kingi w Świdniku. Celem projektu jest promowanie kultury muzycznej, zwłaszcza piosenek z wartościowym tekstem. Koncerty będą nieodpłatne, dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta Świdnik i okolic. Koncerty są planowane w miesiącach letnich.

Świdnik Uwielbia

Organizacja rodzinnego festynu mającego na celu pogłębienie więzi rodzinnych mieszkańców miasta oraz aktywne i kreatywne spędzenie wolnego czasu.

Folkloriada z ZTL „Leszczyniaci”

Projekt ma na celu podkreślenie niezwykle ważnej roli, jaką Zespół pełni w upowszechnianiu kultury ludowej oraz promocji naszego miasta na terenie kraju i poza jego granicami. W wydarzeniu wezmą udział zaproszone zespoły oraz Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniaci” w Świdniku będący gospodarzem imprezy. Poza koncertami zaplanowane zostały niezwykle interesujące warsztaty, mające na celu wzbogacenie i poszerzenie wiedzy na temat tradycji folklorystycznych naszego kraju oraz pokazanie ich różnorodności i bogactwa. W ramach zaplanowanej Folkloriady przewidziane jest zorganizowanie potańcówki w stylu folk z muzyką na żywo. W trakcie potańcówki prowadzona będzie nauka tańców ludowych, co bez wątpienia dla wielu osób okaże się całkowicie nowym doświadczeniem i doskonałą zabawą. Uczestnicy wydarzenia będą mogli też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie „w starym stylu” z charakterystycznymi ludowymi akcesoriami.

Świdnicka Noc Kultury

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, podczas którego miasto na jedną noc zamienia się w kulturalną scenę. Podczas „najdłuższej kulturalnej nocy”, w całym mieście odbywają się koncerty, spektakle, spotkania, wystawy, happeningi, akcje performatywne, kino plenerowe, silent disco, potańcówki, zajęcia dla seniorów, itp.

Most pokoleń – spotkania w bibliotece

Projekt ma na celu jednoczenie mieszkańców Świdnika cyklem warsztatów i spotkań, które będą odbywały się w bibliotece. Projekt jest skierowany do wszystkich grup wiekowych – dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Ma na celu stworzenie przestrzeni, w której różne pokolenia mogą się spotkać, zdobywać nowe umiejętności, rozwijać pasję i wspólnie spędzanie czasu. Projekt obejmuje organizację cyklu warsztatów i spotkań, które będą odbywały się regularnie w bibliotece. Tematyka warsztatów będzie zróżnicowana, aby każda grupa wiekowa mogła znaleźć coś dla siebie. Planowane działania obejmują m. in.: warsztaty z rękodzieła, naukę pięknego pisania, warsztaty artystyczne, spotkania wspierające dobrostan i jakość życia, warsztaty „grywalizacji”, warsztaty/spotkania „zero waste”, zajęcia z drukarki 3D.

Sztuka aktywna – spotkania z kulturą w bibliotece

Projekt obejmuje spotkania literackie i muzyczne, które adresowane są do mieszkańców w każdym wieku. Spotkania są nieodpłatne dla uczestników, niwelując barierę wykluczenia ekonomicznego. Celem wydarzeń jest umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z wybitnymi, uznanymi, popularnymi twórcami, promocja literatury, sztuki, muzyki. Realizacja projektu zaplanowana została w Zaułku Poetów, na świeżym powietrzu wśród kwiatów i zieleni oraz śpiewu ptaków, w miejscu dostępnym dla niepełnosprawnych. Kolejnym miejscem realizacji jest Filia nr 1, przy ul. Ratajczaka 7 - miejsce ważne i bogate w wydarzenia dla mieszkańców południowego Świdnika, Filia nr 2 przy ul. Piłsudskiego oraz Filia nr 3 i 4 przy ul. gen. Maczka 3.

FESTIWAL GIER FUTBOLOWYCH

Organizacja ogólnodostępnej, dwudniowej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla miłośników wszelkich odmian gry w piłkę nożną. Celem festiwalu jest umożliwienie uczestnikom zagranie w siatkonogę, getbola, walking football, piłkarzyki stołowe oraz w „Bitwie Bramkarskiej”, „Turbo Kozaku” oraz w drużynowym turnieju weteranów 45+.

PIŁKARSKA AMATORSKA BRANŻOWA LIGA ORLIKOWA

Organizacja Piłkarskiej Amatorskiej Branżowej Ligi Orlikowej dla drużyn sześciuosobowych rozgrywanej od kwietnia do czerwca 2025 roku na boisku Orlik. W rywalizacji wezmą udział amatorskie drużyny z różnych branż. Maksymalnie 16 drużyn, które będą rywalizować w dwóch grupach: open i 35+. Zostanie rozegranych 80 meczów, co w sumie potrwa 60 godzin. W rywalizacji weźmie udział około 250 osób.

PIŁKARSKIE POTYCZKI POKOLEŃ

Organizacja sportowo-rekreacyjnego spotkania kilku futbolowych pokoleń mieszkańców naszego miasta. Celem projektu jest popularyzacja piłki nożnej, integracja lokalnej społeczności oraz pielęgnowanie bogatej historii obu świdnickich klubów.



3. PODSUMOWANIE

Poniżej przedstawiono podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świdnik za 2025 r.

Dochody wyniosły 270 594 845,66 zł, co stanowiło 101,39% planu, w tym dochody bieżące wyniosły 253 299 516,84 zł (102,29% planu), a dochody majątkowe – 17 295 328,82 zł (89,82% planu). Osiągnięte dochody budżetowe były wyższe o 20 718 802,50 zł (o 8,29%) od uzyskanych w 2024 r., z czego dochody bieżące wzrosły o 40 572 138,87 zł (o 19,07%), natomiast dochody majątkowe zmalały o 19 853 336,37 zł (o 53,44%).

Wydatki wyniosły 306 100 106,49 zł, co stanowiło 98,14% planu, w tym wydatki bieżące wyniosły 238 122 719,96 zł (98,53% planu), a wydatki majątkowe – 67 977 386,53 zł (96,82% planu). W porównaniu do 2024 r. wykonane wydatki ogółem były wyższe o 50 039 299,44 zł (o 19,54%), z czego wydatki bieżące wzrosły o 27 335 670,46 zł (o 12,97%), a wydatki majątkowe – o 22 703 628,98 zł (o 50,15%).

Wynik operacyjny budżetu, będący różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, zamknął się nadwyżką w wysokości 15 176 796,88 zł. Tym samym Gmina Miejska Świdnik spełniła wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących.

Wynik budżetu na koniec 2025 r., będący różnicą między dochodami a wydatkami, zamknął się deficytem w wysokości 35 505 260,83 zł, co stanowiło 78,90% planowanego deficytu.

Wykonane przychody wyniosły 50 740 163,93 zł, natomiast rozchody – 4 800 304,00 zł.

Bilans budżetu, rozumiany jako różnica między sumą dochodów i przychodów a sumą wydatków i rozchodów, wykazał na koniec 2025 r. nadwyżkę środków w wysokości 10 434 599,10 zł, która będzie do dyspozycji budżetu w roku 2026 jako przychody z niewykorzystanych środków oraz wolnych środków.

Świdnik, dnia 27 marca 2026 r.

BURMISTRZ MIASTA

Marcin Dmowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Piotr Charnast
27.03.2026r.

p.o. Naczelnika Wydziału
Budżetowo-Finansowego

Małgorzata Gustaw

SKARBNIK MIASTA

Dorota Skowron