Uchwała Nr XXXIX/391/2013
Rady Miasta Świdnik
z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **101 300 000,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,
2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,
3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,
4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;
6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **107 200 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,
5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,
6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,
7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **6 127 659,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **227 659,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,
2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,
   b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,
   c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,
   d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,
   e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku" współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,
   f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,
   g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,
   h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. 1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/391/2013
Rady Miasta Świdnik
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

		Plan dochodów na 2014 rok
Dochody razem		**101 300 000,00**
Dochody bieżące		**93 332 495,71**
Dochody na realizację zadań gminy		83 603 792,71
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**280,00**
Rozdz.01095	Pozostała działalność	280,00
§ 0750	Dochody 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	280,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 230,00**
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 230,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 230,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 890 000,00**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 890 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	675 000,00
§ 0750	Dochody 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	2 200 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**30 000,00**
Rozdz.71035	Cmentarze	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**76 779,71**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	50,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 729,71
§ 0920	Pozostałe odsetki	71 729,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**83 540,00**
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	3 540,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 360,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	80 000,00
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**47 458 312,00**
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 537 000,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	13 100 000,00
§ 0320	Podatek rolny	22 000,00
§ 0330	Podatek leśny	5 000,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00

Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 791 000,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00
§ 0320	Podatek rolny	140 000,00
§ 0330	Podatek leśny	1 000,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
§ 0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 800,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 538 512,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 638 512,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**23 439 222,00**
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 780 965,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 780 965,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	573 781,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 781,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 976,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 976,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 617 486,00**
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	43 240,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 490,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	34 550,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 200,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 628,00
§ 0830	Wpływy z usług	41 600,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	300,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 728,00
Rozdz.80104	Przedszkola	2 173 554,00
§ 0750	Dochody 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	1 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	562 800,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	24 400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 505 304,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 900,00
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00
Rozdz.80110	Gimnazja	6 064,00
§ 0750	Dochody 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	464,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 500,00

§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 500,00**
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 992 950,00**
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 300,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 800,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 500,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 500,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	666 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	665 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	364 650,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 550,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**143 493,00**
Rozdz.85305	Żłobki	143 493,00
§ 0830	Wpływy z usług	139 343,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 868 000,00**
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	4 852 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 000,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami		8 568 703,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**302 303,00**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	302 303,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 303,00
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 800,00**
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 500,00**
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**8 259 100,00**
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	205 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 803 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 803 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 000,00
Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		368 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**318 000,00**
Rozdz.80104	Przedszkola	318 000,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
Rozdz.92116	Biblioteki	50 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii		630 000,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**630 000,00**
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		12 000,00
Dział 720	**Informatyka**	**12 000,00**
Rozdz.72095	Pozostała działalność	12 000,00

§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 200,00
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 800,00
Dochody majątkowe		**7 967 504,29**
Dochody na realizację zadań gminy		4 040 000,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 040 000,00**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
Środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 927 504,29
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**3 927 504,29**
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 927 504,29
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 656 985,29
§ 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 519,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/391/2013
Rady Miasta Świdnik
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

	Plan wydatków na 2014 rok
Wydatki razem	**107 200 000,00**
Wydatki bieżące	***91 202 219,20***
dotacje	*7 284 200,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 176 557,00*
wynagrodzenia i składki jb	*44 629 270,70*
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*26 126 191,50*
obsługa długu	*100 000,00*
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*426 000,00*
rezerwy	*1 460 000,00*
Wydatki majątkowe	***15 997 780,80***
dotacje	*693 780,80*
inwestycje	*13 669 000,00*
zakupy inwestycyjne	*985 000,00*
rezerwy	*650 000,00*
Wydatki bieżące	**91 202 219,20**
Zadania własne	81 412 996,20
Wydatki bieżące	***81 412 996,20***
dotacje	*6 778 200,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 742 375,00*
wynagrodzenia i składki jb	*43 158 852,70*
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*25 747 568,50*
obsługa długu	*100 000,00*
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*426 000,00*
rezerwy	*1 460 000,00*
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**64 000,00**
Wydatki bieżące	***64 000,00***
dotacje	*4 000,00*
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*60 000,00*
Rozdz.01030 Izby rolnicze	4 000,00
Wydatki bieżące	***4 000,00***
dotacje	*4 000,00*
Rozdz.01095 Pozostała działalność	60 000,00
Wydatki bieżące	***60 000,00***
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*60 000,00*
Dział 600 Transport i łączność	**1 414 500,00**
Wydatki bieżące	***1 414 500,00***
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*1 414 500,00*
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	455 500,00
Wydatki bieżące	***455 500,00***
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*455 500,00*
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	946 500,00
Wydatki bieżące	***946 500,00***

	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*946 500,00*
Rozdz.60095	Pozostała działalność	12 500,00
	Wydatki bieżące	***12 500,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*12 500,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 420 000,00**
	Wydatki bieżące	***3 420 000,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*10 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*3 410 000,00*
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 000,00
	Wydatki bieżące	***3 420 000,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*10 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*3 410 000,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**245 000,00**
	Wydatki bieżące	***245 000,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*245 000,00*
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00
	Wydatki bieżące	***205 000,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*205 000,00*
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
	Wydatki bieżące	***40 000,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*40 000,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**9 625 120,20**
	Wydatki bieżące	***9 625 120,20***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*326 500,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*7 581 607,70*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*1 717 012,50*
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 300,00
	Wydatki bieżące	***349 300,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*314 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*35 300,00*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 826 531,20
	Wydatki bieżące	***8 826 531,20***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*12 500,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*7 547 318,70*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*1 266 712,50*
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
	Wydatki bieżące	***195 000,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*5 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*190 000,00*
Rozdz.75095	Pozostała działalność	254 289,00
	Wydatki bieżące	***254 289,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*29 289,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*225 000,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 382 850,00**
	Wydatki bieżące	***1 382 850,00***
	dotacje	*30 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 000,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*957 120,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*144 730,00*
	rezerwy	*240 000,00*
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00

	Wydatki bieżące	***25 000,00***
	dotacje	*25 000,00*
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
	Wydatki bieżące	***13 000,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*13 000,00*
Rozdz.75414	Obrona cywilna	8 850,00
	Wydatki bieżące	***8 850,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*8 850,00*
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	1 080 000,00
	Wydatki bieżące	***1 080 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*11 000,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*957 120,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*111 880,00*
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	243 500,00
	Wydatki bieżące	***243 500,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*3 500,00*
	rezerwy	*240 000,00*
Rozdz.75495	Pozostała działalność	12 500,00
	Wydatki bieżące	***12 500,00***
	dotacje	*5 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*7 500,00*
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**526 000,00**
	Wydatki bieżące	***526 000,00***
	obsługa długu	*100 000,00*
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*426 000,00*
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	Wydatki bieżące	***100 000,00***
	obsługa długu	*100 000,00*
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	426 000,00
	Wydatki bieżące	***426 000,00***
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*426 000,00*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**1 220 000,00**
	Wydatki bieżące	***1 220 000,00***
	rezerwy	*1 220 000,00*
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 220 000,00
	Wydatki bieżące	***1 220 000,00***
	rezerwy	*1 220 000,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**37 386 677,00**
	Wydatki bieżące	***37 386 677,00***
	dotacje	*1 262 800,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*121 359,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*30 692 177,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*5 310 341,00*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	14 685 839,00
	Wydatki bieżące	***14 685 839,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*62 588,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*12 560 545,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*2 062 706,00*
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 666,00

	Wydatki bieżące	***1 186 666,00***
	dotacje	*6 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 438,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*996 499,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*180 729,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	9 924 616,00
	Wydatki bieżące	***9 924 616,00***
	dotacje	*1 251 800,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 950,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*7 468 493,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*1 182 373,00*
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	Wydatki bieżące	***5 000,00***
	dotacje	*5 000,00*
Rozdz.80110	Gimnazja	8 209 566,00
	Wydatki bieżące	***8 209 566,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 170,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*7 399 212,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*789 184,00*
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 670,00
	Wydatki bieżące	***113 670,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*36 625,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*77 045,00*
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	2 194 701,00
	Wydatki bieżące	***2 194 701,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 703,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*1 940 702,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*244 296,00*
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 585,00
	Wydatki bieżące	***204 585,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*1 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*203 585,00*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	862 034,00
	Wydatki bieżące	***862 034,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 510,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*289 101,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*570 423,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**44 000,00**
	Wydatki bieżące	***44 000,00***
	dotacje	*4 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*40 000,00*
Rozdz.85195	Pozostała działalność	44 000,00
	Wydatki bieżące	***44 000,00***
	dotacje	*4 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*40 000,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**7 645 500,00**
	Wydatki bieżące	***7 645 500,00***
	dotacje	*1 063 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 954 529,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*2 401 276,00*

	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*1 226 695,00*
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 830,00
	Wydatki bieżące	***47 830,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*44 634,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*3 196,00*
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	102 670,00
	Wydatki bieżące	***102 670,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*50 536,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*52 134,00*
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000,00
	Wydatki bieżące	***230 000,00***
	dotacje	*25 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*200 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*5 000,00*
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00
	Wydatki bieżące	***70 000,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*70 000,00*
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 296,00
	Wydatki bieżące	***1 008 296,00***
	dotacje	*3 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*455 496,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*549 800,00*
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 360 000,00
	Wydatki bieżące	***1 360 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 360 000,00*
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	670 000,00
	Wydatki bieżące	***670 000,00***
	dotacje	*5 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*665 000,00*
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 152 471,00
	Wydatki bieżące	***2 152 471,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 500,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*1 946 448,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*184 523,00*
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00
	Wydatki bieżące	***750 000,00***
	dotacje	*750 000,00*
Rozdz.85295	Pozostała działalność	1 254 233,00
	Wydatki bieżące	***1 254 233,00***
	dotacje	*280 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*252 533,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*359 658,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*362 042,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**454 500,00**
	Wydatki bieżące	***454 500,00***
	dotacje	*86 400,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*296 851,00*

	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*70 749,00*
Rozdz.85305	Żłobki	454 500,00
	Wydatki bieżące	***454 500,00***
	dotacje	*86 400,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*500,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*296 851,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*70 749,00*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 322 823,00**
	Wydatki bieżące	***1 322 823,00***
	dotacje	*20 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*193 487,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*1 029 655,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*79 681,00*
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	1 112 298,00
	Wydatki bieżące	***1 112 298,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 962,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*1 029 655,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*79 681,00*
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
	Wydatki bieżące	***20 000,00***
	dotacje	*20 000,00*
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 525,00
	Wydatki bieżące	***190 525,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*190 525,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 708 833,00**
	Wydatki bieżące	***11 708 833,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*185 633,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*11 523 200,00*
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 000,00
	Wydatki bieżące	***438 000,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*438 000,00*
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	5 425 233,00
	Wydatki bieżące	***5 425 233,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*161 233,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*5 264 000,00*
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 912 000,00
	Wydatki bieżące	***2 912 000,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*2 912 000,00*
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 500,00
	Wydatki bieżące	***561 500,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*561 500,00*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00
	Wydatki bieżące	***1 670 000,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*1 670 000,00*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	702 100,00
	Wydatki bieżące	***702 100,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*24 400,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*677 700,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 481 033,00**
	Wydatki bieżące	***3 481 033,00***

	dotacje	*3 404 500,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*30 000,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*4 533,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*42 000,00*
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 500,00
	Wydatki bieżące	***119 500,00***
	dotacje	*119 500,00*
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340 000,00
	Wydatki bieżące	***2 340 000,00***
	dotacje	*2 340 000,00*
Rozdz.92116	Biblioteki	945 000,00
	Wydatki bieżące	***945 000,00***
	dotacje	*945 000,00*
Rozdz.92195	Pozostała działalność	76 533,00
	Wydatki bieżące	***76 533,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*30 000,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*4 533,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*42 000,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**1 472 160,00**
	Wydatki bieżące	***1 472 160,00***
	dotacje	*903 500,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*105 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*463 660,00*
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	433 660,00
	Wydatki bieżące	***433 660,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*433 660,00*
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	903 500,00
	Wydatki bieżące	***903 500,00***
	dotacje	*903 500,00*
Rozdz.92695	Pozostała działalność	135 000,00
	Wydatki bieżące	***135 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*105 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*30 000,00*
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami		8 568 703,00
	Wydatki bieżące	***8 568 703,00***
	dotacje	*425 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 431 722,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*671 392,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*40 589,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**302 303,00**
	Wydatki bieżące	***302 303,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*300 953,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*1 350,00*
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	302 303,00
	Wydatki bieżące	***302 303,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*300 953,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*1 350,00*
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 800,00**
	Wydatki bieżące	***5 800,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*5 800,00*

		Plan wydatków na 2014 rok
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00
	Wydatki bieżące	***5 800,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*5 800,00*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**1 500,00**
	Wydatki bieżące	***1 500,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*1 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*500,00*
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	Wydatki bieżące	***1 500,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*1 000,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*500,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**8 259 100,00**
	Wydatki bieżące	***8 259 100,00***
	dotacje	*425 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 431 722,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*363 639,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*38 739,00*
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	205 000,00
	Wydatki bieżące	***205 000,00***
	dotacje	*205 000,00*
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 803 000,00
	Wydatki bieżące	***7 803 000,00***
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 431 722,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*363 639,00*
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*7 639,00*
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
	Wydatki bieżące	***31 100,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*31 100,00*
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
	Wydatki bieżące	***220 000,00***
	dotacje	*220 000,00*
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		368 000,00
	Wydatki bieżące	***368 000,00***
	dotacje	*50 000,00*
	wynagrodzenia i składki jb	*318 000,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**318 000,00**
	Wydatki bieżące	***318 000,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*318 000,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	318 000,00
	Wydatki bieżące	***318 000,00***
	wynagrodzenia i składki jb	*318 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	Wydatki bieżące	***50 000,00***
	dotacje	*50 000,00*
Rozdz.92116	Biblioteki	50 000,00
	Wydatki bieżące	***50 000,00***
	dotacje	*50 000,00*

Zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	630 000,00
Wydatki bieżące	***630 000,00***
dotacje	*31 000,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 460,00*
wynagrodzenia i składki jb	*469 026,00*
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*127 514,00*
Dział 851 Ochrona zdrowia	**630 000,00**
Wydatki bieżące	***630 000,00***
dotacje	*31 000,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 460,00*
wynagrodzenia i składki jb	*469 026,00*
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*127 514,00*
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	78 291,00
Wydatki bieżące	***78 291,00***
wynagrodzenia i składki jb	*75 062,00*
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*3 229,00*
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 709,00
Wydatki bieżące	***551 709,00***
dotacje	*31 000,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 460,00*
wynagrodzenia i składki jb	*393 964,00*
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*124 285,00*
Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
Wydatki bieżące	***150 000,00***
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*150 000,00*
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**150 000,00**
Wydatki bieżące	***150 000,00***
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*150 000,00*
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 500,00
Wydatki bieżące	***90 500,00***
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*90 500,00*
Rozdz.90095 Pozostała działalność	59 500,00
Wydatki bieżące	***59 500,00***
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*59 500,00*
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	72 520,00
Wydatki bieżące	***72 520,00***
wynagrodzenia i składki jb	*12 000,00*
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*60 520,00*
Dział 720 Informatyka	**12 000,00**
Wydatki bieżące	***12 000,00***
wynagrodzenia i składki jb	*12 000,00*
Rozdz.72095 Pozostała działalność	12 000,00
Wydatki bieżące	***12 000,00***
wynagrodzenia i składki jb	*12 000,00*
Dział 801 Oświata i wychowanie	**60 520,00**
Wydatki bieżące	***60 520,00***
wyd. na realizację zad. statutowych jb	*60 520,00*
Rozdz.80195 Pozostała działalność	60 520,00

	Wydatki bieżące	***60 520,00***
	wyd. na realizację zad. statutowych jb	*60 520,00*
Wydatki majątkowe		**15 997 780,80**
Zadania własne		11 754 000,00
	Wydatki majątkowe	***11 754 000,00***
	dotacje	*150 000,00*
	inwestycje	*9 969 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*985 000,00*
	rezerwy	*650 000,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**4 950 000,00**
	Wydatki majątkowe	***4 950 000,00***
	inwestycje	*4 920 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*30 000,00*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 790 000,00
	Wydatki majątkowe	***4 790 000,00***
	inwestycje	*4 790 000,00*
Rozdz.60095	Pozostała działalność	160 000,00
	Wydatki majątkowe	***160 000,00***
	inwestycje	*130 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*30 000,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**800 000,00**
	Wydatki majątkowe	***800 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*800 000,00*
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
	Wydatki majątkowe	***800 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*800 000,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**1 400 000,00**
	Wydatki majątkowe	***1 400 000,00***
	inwestycje	*1 400 000,00*
Rozdz.71035	Cmentarze	1 400 000,00
	Wydatki majątkowe	***1 400 000,00***
	inwestycje	*1 400 000,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**40 000,00**
	Wydatki majątkowe	***40 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*40 000,00*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	Wydatki majątkowe	***40 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*40 000,00*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**650 000,00**
	Wydatki majątkowe	***650 000,00***
	rezerwy	*650 000,00*
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	Wydatki majątkowe	***650 000,00***
	rezerwy	*650 000,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**905 000,00**
	Wydatki majątkowe	***905 000,00***
	inwestycje	*880 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*25 000,00*
Rozdz.80104	Przedszkola	280 000,00
	Wydatki majątkowe	***280 000,00***
	inwestycje	*280 000,00*

Rozdz.80110	Gimnazja	600 000,00
	Wydatki majątkowe	***600 000,00***
	inwestycje	*600 000,00*
Rozdz.80132	Szkoły artystyczne	25 000,00
	Wydatki majątkowe	***25 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*25 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 219 000,00**
	Wydatki majątkowe	***2 219 000,00***
	inwestycje	*2 169 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*50 000,00*
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00
	Wydatki majątkowe	***1 800 000,00***
	inwestycje	*1 800 000,00*
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 000,00
	Wydatki majątkowe	***369 000,00***
	inwestycje	*369 000,00*
Rozdz.90095	Pozostała działalność	50 000,00
	Wydatki majątkowe	***50 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*50 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**150 000,00**
	Wydatki majątkowe	***150 000,00***
	dotacje	*150 000,00*
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	Wydatki majątkowe	***150 000,00***
	dotacje	*150 000,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**640 000,00**
	Wydatki majątkowe	***640 000,00***
	inwestycje	*600 000,00*
	zakupy inwestycyjne	*40 000,00*
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	600 000,00
	Wydatki majątkowe	***600 000,00***
	inwestycje	*600 000,00*
Rozdz.92695	Pozostała działalność	40 000,00
	Wydatki majątkowe	***40 000,00***
	zakupy inwestycyjne	*40 000,00*
Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego		540 000,00
	Wydatki majątkowe	***540 000,00***
	dotacje	*540 000,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**540 000,00**
	Wydatki majątkowe	***540 000,00***
	dotacje	*540 000,00*
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	540 000,00
	Wydatki majątkowe	***540 000,00***
	dotacje	*540 000,00*
Programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 703 780,80
	Wydatki majątkowe	***3 703 780,80***
	dotacje	*3 780,80*
	inwestycje	*3 700 000,00*
Dział 720	**Informatyka**	**3 780,80**
	Wydatki majątkowe	***3 780,80***

	dotacje	*3 780,80*
Rozdz.72095	Pozostała działalność	3 780,80
	Wydatki majątkowe	***3 780,80***
	dotacje	*3 780,80*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**3 700 000,00**
	Wydatki majątkowe	***3 700 000,00***
	inwestycje	*3 700 000,00*
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 700 000,00
	Wydatki majątkowe	***3 700 000,00***
	inwestycje	*3 700 000,00*

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/391/2013
Rady Miasta Świdnik
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

	Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok
Przychody razem	**6 127 659,00**
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 927 659,00
Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu.	*2 927 659,00*
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3 200 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.	*3 200 000,00*
Rozchody razem	**227 659,00**
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	227 659,00
Spłata rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku (Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku).	*227 659,00*

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/391/2013
Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w 2014 roku

Rodzaj dotacji	Kwota dotacji na 2014r. [zł]	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział
I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**4 304 780,80**		
1.Dotacje podmiotowe	3 335 000		
1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury	2 340 000	921	92109
2) Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	995 000	921	92116
- w tym na zadania innych jst przejęte w drodze porozumień	*50 000*		
2.Dotacje celowe związane z realizacją zadań Gminy	269 780,80		
1) Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego na wydatki związane z realizacją partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny-Informatyzacja Administracji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne	3 780,80	720	72095
2) Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Świdniku - z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	25 000	754	75404
3) Wpłaty na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tyt. uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w gminach sąsiednich	6 000	801	80103
4) Wpłaty na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tyt. uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do przedszkoli niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w gminach sąsiednich	80 000	801	80104
5) Wpłaty na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących - na pokrycie kosztów ponoszonych z tyt. uczęszczania dzieci z terenu Świdnika do innych form wychowania przedszkolnego w gminach sąsiednich	5 000	801	80106
6) Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie "Wyposażenie sali kameralnej Centrum Kultury w Świdniku"	150 000	921	92109
3.Dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000		

Rodzaj dotacji	Kwota dotacji na 2014r. [zł]	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział
1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zad."Budowa ul.Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul.Olimpijczyków do węzła Świdnik"	300 000	600	60014
2) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2102L - Al.Lotników Polskich w Świdniku na odcinku od km rob. 0+008,00 do km rob. 0+953,00"	400 000	600	60014
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**3 796 200**		
1.Dotacje podmiotowe	1 258 200		
1) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele" w Świdniku	837 000	801	80104
2) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Świat" w Świdniku	111 600	801	80104
3) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Tęczowy domek" w Świdniku	111 600	801	80104
4) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Sigma i Pi" w Świdniku	111 600	801	80104
5) Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Żłobka "Niko" w Świdniku	86 400	853	85305
2.Dotacje celowe związane z realizacją zadań Gminy - dotacje na cele publiczne udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub ustawy o pomocy społecznej	2 538 000		
Działania z zakresu bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej:	*5 000*		
1) Organizowanie dla dzieci i młodzieży akcji, zajęć, imprez itp. mających na celu popularyzację działań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	5 000	754	75495
Działania z zakresu ochrony zdrowia:	*35 000*		
1) Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności	31 000	851	85154
2) Organizacja akcji i imprez z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia	4 000	851	85195
Działania z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:	*20 000*		
1) Organizacja wypoczynku dla dzieci w formie kolonii i obozów	20 000	854	85412
Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:	*119 500*		
1) Organizacja imprez kulturalnych (konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, koncertów itp.)	27 000	921	92105
2) Organizacja imprez kulturalnych integrujących osoby niepełnosprawne ze społecznością miasta	5 000	921	92105
3) Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.)	48 000	921	92105

Rodzaj dotacji	Kwota dotacji na 2014r. [zł]	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział
4) Prowadzenie zajęć pozaszkolnych mających na celu edukację kulturalną dzieci i młodzieży	20 000	921	92105
5) Aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej	19 500	921	92105
Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:	*903 500*		
1) Szkolenie sportowe dziewcząt ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	21 000	926	92605
2) Szkolenie sportowe chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000	926	92605
3) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	220 000	926	92605
4) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	60 000	926	92605
5) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji modelarskiej, szybowców, samolotów i motolotni oraz udział we współzawodnictwie sportowym	39 000	926	92605
6) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000	926	92605
7) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	14 500	926	92605
8) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8 000	926	92605
9) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym	17 000	926	92605
10) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział we współzawodnictwie sportowym	13 000	926	92605
11) Organizacja imprez lotniczych	10 000	926	92605
12) Organizacja zawodów spadochronowych	10 000	926	92605
13) Organizacja turnieju piłki siatkowej - Memoriał tragicznie zmarłych siatkarzy KS "Avia" Świdnik	8 000	926	92605
14) Organizacja XII Ulicznych Biegów Niepodległości	20 000	926	92605
15) Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej w ramach Pucharu Polski w Nordic Walking	14 000	926	92605
16) Organizacja zawodów - Puchar Polski w Trialu Rowerowym	3 000	926	92605
17) Organizacja imprez i rajdów rowerowych dla mieszkańców Świdnika mających na celu popularyzację walorów rekreacji ruchowej	2 500	926	92605
18) Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego	8 500	926	92605
19) Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki nożnej w kategorii seniorów	180 000	926	92605
20) Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie piłki siatkowej w kategorii seniorów	200 000	926	92605
21) Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów	10 000	926	92605
Działania z zakresu pomocy społecznej - zadania własne:	*1 030 000*		

Rodzaj dotacji	Kwota dotacji na 2014r. [zł]	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział
1) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania	750 000	852	85228
2) Udzielanie pomocy w formie obiadów dla osób ubogich z terenu Gminy Miejskiej Świdnik (m.in. środki własne Gminy na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	130 000	852	85295
3) Udzielanie pomocy w formie schronienia dla bezdomnych osób z terenu Gminy Miejskiej Świdnik	150 000	852	85295
Działania z zakresu pomocy społecznej - zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami:	*425 000*		
1) Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo	205 000	852	85203
2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	220 000	852	85228
Razem dotacje	**8 100 980,80**		

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIX/391/2013
Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2013r.

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Świdnik w 2014 roku, w tym na zadania inwestycyjne

Lp	Dział Rozdział **Zadanie**	**Plan na 2014r. [zł]**	Jednostka realizująca	Zadania wieloletnie		
				Okres realizacji	Wydatki przed 2014r. [zł]	Wydatki łączne [zł]
	Zadania inwestycyjne (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	*14 654 000,00*				
	Dział 600 Transport i łączność	4 950 000,00				
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	4 790 000,00				
1	**Przebudowa ulicy Kruczkowskiego na odcinku od Al.Lotników Polskich do ul.Czereśniowej w Świdniku**	**400 000,00**	UM Świdnik	2013-2014	26 445,00	426 445,00
2	**Przebudowa ulicy Kopernika w Świdniku (od ul.Niepodległości do ul.Racławickiej)**	**500 000,00**	UM Świdnik	2013-2015	70 000,00	2 570 000,00
3	**Dokończenie budowy ul.Malinowskiego w Świdniku**	**500 000,00**	UM Świdnik			
4	**Przebudowa ulicy Hotelowej w Świdniku wraz z budową parkingu**	**500 000,00**	UM Świdnik			
5	**Przebudowa odcinka Al.Lotników Polskich w Świdniku (od ul.Szkolnej do ul.Strażackiej)**	**800 000,00**	UM Świdnik			
6	**Przebudowa ul.Pięknej w Świdniku**	**350 000,00**	UM Świdnik			
7	**Budowa parkingu przy ul.Akacjowej w Świdniku wraz z odcinkiem ulicy**	**500 000,00**	UM Świdnik			
8	**Budowa parkingu przy ul.Racławickiej 28 w Świdniku**	**750 000,00**	UM Świdnik			
9	**Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Witosa w Świdniku**	**100 000,00**	UM Świdnik			
10	**Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jagiełły w Świdniku**	**50 000,00**	UM Świdnik			
11	**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy ul.Klonowej i ul.Wyszyńskiego w Świdniku**	**300 000,00**	UM Świdnik			
12	**Dokończenie budowy ul.Traugutta w Świdniku**	**40 000,00**	UM Świdnik			
	Rozdz.60095 Pozostała działalność	160 000,00				
13	**Przebudowa ciągu pieszego miedzy Gimnazjum Nr 1 i Szkołą Podstawową Nr 3 w Świdniku**	**130 000,00**	UM Świdnik			
14	**Zakup i ustawienie wiat przystankowych w Świdniku**	**30 000,00**	UM Świdnik			
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00				
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00				

Lp	Dział Rozdział Zadanie	Plan na 2014r. [zł]	Jednostka realizująca	Zadania wieloletnie		
				Okres realizacji	Wydatki przed 2014r. [zł]	Wydatki łączne [zł]
15	**Zakup gruntów pod inwestycje oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę**	**800 000,00**	UM Świdnik			
Dział 710 Działalność usługowa		1 400 000,00				
Rozdz.71035 Cmentarze		1 400 000,00				
16	**Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Świdniku**	**1 400 000,00**	UM Świdnik	2012-2014	125 830,00	1 525 830,00
Dział 750 Administracja publiczna		40 000,00				
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00				
17	**Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Świdnik**	**40 000,00**	UM Świdnik			
Dział 801 Oświata i wychowanie		905 000,00				
Rozdz.80104 Przedszkola		280 000,00				
18	**Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Świdniku**	**60 000,00**	P Nr 6			
19	**Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Świdniku**	**100 000,00**	P Nr 7			
20	**Modernizacja łazienek w budynku Przedszkola Integracyjnego Nr 5 w Świdniku**	**120 000,00**	PI Nr 5			
Rozdz.80110 Gimnazja		600 000,00				
21	**Przebudowa i termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Świdniku**	**600 000,00**	G Nr 1	2013-2014	170 000,00	770 000,00
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne		25 000,00				
22	**Wydatek na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im.Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu fortepianu dla szkoły, stanowiący jednocześnie wkład własny w program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój infrastruktury kultury - priorytet II - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego"**	**25 000,00**	UM Świdnik			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 219 000,00				
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 800 000,00				
23	**Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik - budowa odcinka kolektora wód deszczowych w rejonie os.Brzeziny**	**1 450 000,00**	UM Świdnik			
24	**Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Środkowej i ul.Kilińskiego w Świdniku**	**300 000,00**	UM Świdnik			

Lp	Dział Rozdział **Zadanie**	**Plan na 2014r. [zł]**	Jednostka realizująca	Zadania wieloletnie		
				Okres realizacji	Wydatki przed 2014r. [zł]	Wydatki łączne [zł]
25	**Budowa odwodnienia ul.Targowej w Świdniku**	**50 000,00**	UM Świdnik			
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 000,00				
26	**Budowa oświetlenia na ul.Reja w Świdniku**	**20 000,00**	UM Świdnik			
27	**Budowa oświetlenia na ul.Koło w Świdniku**	**12 000,00**	UM Świdnik			
28	**Budowa oświetlenia na ul.Dworcowej w Świdniku**	**12 000,00**	UM Świdnik			
29	**Budowa oświetlenia na Al.Jana Pawła II w Świdniku**	**300 000,00**	UM Świdnik			
30	**Budowa oświetlenia na ul.Pionierskiej w Świdniku**	**25 000,00**	UM Świdnik			
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	50 000,00				
31	**Zakup i montaż elementów placów zabaw w Świdniku**	**50 000,00**	UM Świdnik			
	Dział 926 Kultura fizyczna	4 340 000,00				
	Rozdz.92601 Obiekty sportowe	4 300 000,00				
32	**Przebudowa stadionu przy ul.Sportowej w Świdniku - w ramach "Rewitalizacji północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik"** *(Zadanie dofinansowywane środkami europejskimi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Działanie 3.2. oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu rozwoju inwestycji sportowych" pod nazwą "Przebudowa boisk piłkarskich")*	**3 700 000,00**	UM Świdnik	2011-2014	14 865 628,36	18 565 628,36
33	**Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku**	**300 000,00**	UM Świdnik			
34	**Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku - budowa bieżni**	**300 000,00**	UM Świdnik	2013-2014	30 000,00	330 000,00
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	40 000,00				
35	**Zakup i montaż siłowni na skwerze przy ul.Okulickiego w Świdniku**	**40 000,00**	UM Świdnik			
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	*693 780,80*				
	Dział 600 Transport i łączność	540 000,00				
	Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	540 000,00				

Lp	Dział Rozdział **Zadanie**	**Plan na 2014r. [zł]**	Jednostka realizująca	Zadania wieloletnie		
				Okres realizacji	Wydatki przed 2014r. [zł]	Wydatki łączne [zł]
1	**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zad."Budowa ul.Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul.Olimpijczyków do węzła Świdnik"**	**140 000,00**	UM Świdnik / Starostwo Powiatowe Świdnik			
2	**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2102L - Al.Lotników Polskich w Świdniku na odcinku od km rob. 0+008,00 do km rob. 0+953,00"**	**400 000,00**	UM Świdnik / Starostwo Powiatowe Świdnik			
Dział 720 Informatyka		3 780,80				
Rozdz.72095 Pozostała działalność		3 780,80				
3	**Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Lubelskiego**	**3 780,80**	UM Świdnik / Urz.Marszał. Woj.Lub.	2011-2014	42 609,15	46 389,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00				
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00				
4	**Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie "Wyposażenie sali kameralnej Centrum Kultury w Świdniku"**	**150 000,00**	UM Świdnik / MOK			
	Rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne	*650 000,00*				
Dział 758 Różne rozliczenia		650 000,00				
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		650 000,00				
1	**Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**400 000,00**	UM Świdnik			
2	**Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego**	**250 000,00**	UM Świdnik / Urz.Marszał. Woj.Lub.			
	Wydatki majątkowe razem	**15 997 780,80**				

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIX/391/2013
Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2013r.

Wydatki na programy i projekty finansowane w 2014 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	*Program / priorytet / działanie* Zadanie / projekt Realizator	Dział Rozdz.	Okres realizacji (lata)	Wydatki łączne [zł]	Wydatki przed 2014r. [zł]	**Plan wydatków na 2014r. [zł]**	w tym środki pochodzące z:		
							budżetu UE i źródeł zagr. niepodl.zwrot.	budżetu krajowego/ państwa	budżetu Gminy
	Wydatki bieżące			**1 565 253,94**	**1 474 733,94**	**72 520,00**	70 720,00	1 800,00	0,00
1	*Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion* Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" Realizator: Urząd Miasta Świdnik	720 72095	2012-2014	22 496,42	10 496,42	12 000,00	10 200,00	1 800,00	
2	*Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius* Projekt "Beware - Be Aware" Realizator: Zespół Szkół nr 2 w Świdniku	801 80195	2013-2015	86 520,00	8 000,00	60 520,00	60 520,00		
3	*Program Operac. Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1.* "Czas na zmiany - systemowy projekt MOPS Świdnik" Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku	852 85295	2008-2015	1 456 237,52	1 456 237,52	0,00	Środki przyznawane na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Brak szczegółowych wytycznych do wniosku o środki na realizację projektu w 2014r.		

Lp.	*Program / priorytet / działanie* Zadanie / projekt Realizator	Dział Rozdz.	Okres realizacji (lata)	Wydatki łączne [zł]	Wydatki przed 2014r. [zł]	**Plan wydatków na 2014r. [zł]**	w tym środki pochodzące z:		
							budżetu UE i źródeł zagr. niepodl.zwrot.	budżetu krajowego/ państwa	budżetu Gminy
	Wydatki majątkowe			**18 612 018,31**	**14 908 237,51**	**3 703 780,80**	1 881 439,77	0,00	1 822 341,03
4	*Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III, Działanie 3.2.* Przebudowa stadionu przy ul.Sportowej w Świdniku - w ramach "Rewitalizacji północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik" Realizator: Urząd Miasta Świdnik	926 92601	2011-2014	18 565 628,36	14 865 628,36	3 700 000,00	1 881 439,77		1 818 560,23
5	*Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne* Projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" Realizator: Urząd Miasta Świdnik / Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	720 72095	2011-2014	46 389,95	42 609,15	3 780,80			3 780,80
	Wydatki ogółem			**20 177 272,25**	**16 382 971,45**	**3 776 300,80**	1 952 159,77	1 800,00	1 822 341,03

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIX/391/2013
Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2013r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

Lp	Jednostka budżetowa	Dział Rozdz.	Planowana kwota dochodów [zł]	Planowana kwota wydatków [zł]
1	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki	801 80101	84 302,00	85 302,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej	801 80101	80 000,00	80 100,00
3	Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II	801 80110	14 480,00	14 580,00
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	801 80101	41 457,00	41 557,00
5	Zespół Szkół nr 2	801 80101	140 000,00	141 000,00
		801 80195	90 000,00	90 000,00
6	Przedszkole Nr 2 im. Marii Konopnickiej	801 80104	92 080,00	92 180,00
7	Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy	801 80104	139 600,00	139 700,00
8	Przedszkole Nr 4	801 80104	133 000,00	133 500,00
9	Przedszkole Integracyjne Nr 5	801 80104	132 475,00	132 975,00
10	Przedszkole Nr 6	801 80104	120 125,00	120 625,00
11	Przedszkole Nr 7 im. Marii Kownackiej	801 80104	166 720,00	166 920,00
Razem			**1 234 239,00**	**1 238 439,00**

W w/w planie kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów, gdyż zaplanowano wpłaty jednostek na rachunek budżetu Gminy wynikające z zamknięcia roku 2013 (stan środków na koniec roku). Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych dokonywane są w klasyfikacji budżetowej §2400 wydatków roku następnego.