

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../13  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2013

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 854 721,00</b>	<b>- 149 700,00</b>	<b>31 705 021,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	60 000,00	70 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 198 531,00	- 209 700,00	22 988 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 356 400,00	- 60 000,00	1 296 400,00
			Urząd Miejski	1 356 400,00	- 60 000,00	1 296 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 500,00	12 300,00	1 421 800,00
			Urząd Miejski	1 409 500,00	12 300,00	1 421 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 204 500,00	- 162 000,00	13 042 500,00
			Urząd Miejski	13 204 500,00	- 162 000,00	13 042 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 420 980,00</b>	<b>70 430,00</b>	<b>2 491 410,00</b>
	70095		Pozostała działalność	857 600,00	70 430,00	928 030,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	1 430,00	4 030,00
			Urząd Miejski	2 600,00	1 430,00	4 030,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
			Urząd Miejski	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 723,00	60 000,00	106 723,00
			Urząd Miejski	46 723,00	60 000,00	106 723,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 696 215,00</b>	<b>149 378,00</b>	<b>18 845 593,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 937 064,00	20 378,00	14 957 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 060,00	20 000,00	112 060,00
			Urząd Miejski	92 060,00	20 000,00	112 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 200,00	42 000,00	585 200,00

		Urząd Miejski	543 200,00	42 000,00	585 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 431 200,00	- 41 622,00	1 389 578,00
		Urząd Miejski	1 431 200,00	- 41 622,00	1 389 578,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 008 150,00	112 000,00	2 120 150,00
	4090	Honoraria	40 000,00	- 15 120,00	24 880,00
		Urząd Miejski	40 000,00	- 15 120,00	24 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 824 500,00	112 000,00	1 936 500,00
		Urząd Miejski	1 824 500,00	112 000,00	1 936 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 120,00	15 120,00
		Urząd Miejski	0,00	15 120,00	15 120,00
75095		Pozostała działalność	900 717,00	17 000,00	917 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	10 000,00	16 500,00
		Urząd Miejski	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	5 000,00	6 920,00
		Urząd Miejski	1 920,00	5 000,00	6 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	2 000,00	2 480,00
		Urząd Miejski	480,00	2 000,00	2 480,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 118 977,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>2 121 761,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 926 627,00	2 784,00	1 929 411,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 784,00	2 784,00
		Straż Miejska w Świdnicy	0,00	2 784,00	2 784,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 109 711,00</b>	<b>10 222,00</b>	<b>52 119 933,00</b>
	80110	Gimnazja	13 608 338,00	18 422,00	13 626 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 668,00	18 422,00	127 090,00
		Gimnazjum nr 3	25 900,00	18 422,00	44 322,00
	80195	Pozostała działalność	2 690 731,00	- 8 200,00	2 682 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	693 000,00	- 8 200,00	684 800,00
		Urząd Miejski	693 000,00	- 8 200,00	684 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 430 519,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 480 519,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 285 559,00	50 000,00	1 335 559,00

	4300	Zakup usług pozostałych	145 452,00	50 000,00	195 452,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	86 992,00	50 000,00	136 992,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 344 876,00</b>	<b>217 294,00</b>	<b>22 562 170,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	737 704,00	350,00	738 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	350,00	16 850,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 500,00	350,00	16 850,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 087 000,00	0,00	3 087 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 087 000,00	- 50 713,00	3 036 287,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 087 000,00	- 50 713,00	3 036 287,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	50 713,00	50 713,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	50 713,00	50 713,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 018 000,00	- 70 430,00	947 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 018 000,00	- 70 430,00	947 570,00
		Urząd Miejski	1 018 000,00	- 70 430,00	947 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 366 778,00	287 374,00	3 654 152,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 313,00	158 313,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	158 313,00	158 313,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 642,00	27 642,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	27 642,00	27 642,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 879,00	3 879,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 879,00	3 879,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 259,00	6 259,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 259,00	6 259,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 738,00	86 738,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	86 738,00	86 738,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	261,00	261,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	261,00	261,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 282,00	3 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 72 000,00	298 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	370 000,00	- 72 000,00	298 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	72 000,00	72 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 538 156,00</b>	<b>3 366,00</b>	<b>1 541 522,00</b>
	85395		Pozostała działalność	606 629,00	3 366,00	609 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 366,00	3 366,00
			Urząd Miejski	0,00	3 366,00	3 366,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 082 506,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>3 090 706,00</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 408 672,00	8 200,00	1 416 872,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 371,00	- 956,00	5 415,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	6 371,00	- 956,00	5 415,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	956,00	956,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	956,00	956,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00	- 145,00	823,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	968,00	- 145,00	823,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	145,00	145,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	156,00	- 23,00	133,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	156,00	- 23,00	133,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	23,00	23,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	8 200,00	9 500,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	1 300,00	8 200,00	9 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 073 388,00</b>	<b>- 24 655,00</b>	<b>12 048 733,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 100,00	- 12 300,00	310 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	- 12 300,00	108 700,00
			Urząd Miejski	121 000,00	- 12 300,00	108 700,00

90002		Gospodarka odpadami	5 000 000,00	- 42 000,00	4 958 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 990 000,00	- 42 000,00	4 948 000,00
		Urząd Miejski	4 990 000,00	- 42 000,00	4 948 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	29 645,00	1 929 645,00
	4260	Zakup energii	1 035 200,00	29 645,00	1 064 845,00
		Urząd Miejski	1 035 200,00	29 645,00	1 064 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 800,00	25 000,00	615 800,00
		Urząd Miejski	590 800,00	25 000,00	615 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
		Urząd Miejski	200 000,00	- 25 000,00	175 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 685 184,00</b>	<b>4 622,00</b>	<b>4 689 806,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 800,00	4 622,00	301 422,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 800,00	4 622,00	301 422,00
		Urząd Miejski	296 800,00	4 622,00	301 422,00
	92195	Pozostała działalność	98 200,00	0,00	98 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,00	460,00
		Urząd Miejski	0,00	460,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	66,00
		Urząd Miejski	0,00	66,00	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 672,00	2 672,00
		Urząd Miejski	0,00	2 672,00	2 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	- 3 198,00	49 302,00
		Urząd Miejski	52 500,00	- 3 198,00	49 302,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 811 855,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 861 855,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 479 855,00	50 000,00	4 529 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	50 000,00	134 000,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	84 000,00	50 000,00	134 000,00
<b>Razem:</b>			<b>163 885 631,89</b>	<b>391 941,00</b>	<b>164 277 572,89</b>