

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 705 021,00</b>	<b>- 358 449,00</b>	<b>31 346 572,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 988 831,00	- 358 449,00	22 630 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 777 661,00	1 100 000,00	3 877 661,00
			Urząd Miejski	2 777 661,00	1 100 000,00	3 877 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 800,00	- 88 000,00	1 333 800,00
			Urząd Miejski	1 421 800,00	- 88 000,00	1 333 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 042 500,00	- 1 100 000,00	11 942 500,00
			Urząd Miejski	13 042 500,00	- 1 100 000,00	11 942 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 500,00	- 270 449,00	4 080 051,00
			Urząd Miejski	4 350 500,00	- 270 449,00	4 080 051,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 491 410,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>2 421 410,00</b>
	70095		Pozostała działalność	928 030,00	- 70 000,00	858 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	- 70 000,00	700 000,00
			Urząd Miejski	770 000,00	- 70 000,00	700 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>834 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>839 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	- 20 000,00	164 300,00
			Urząd Miejski	184 300,00	- 20 000,00	164 300,00
	71035		Cmentarze	631 600,00	25 000,00	656 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	25 000,00	235 000,00
			Urząd Miejski	210 000,00	25 000,00	235 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 845 593,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>19 059 093,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 957 442,00	180 000,00	15 137 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 300,00	26 000,00	1 720 300,00
			Urząd Miejski	1 694 300,00	26 000,00	1 720 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 412,00	4 000,00	245 412,00
		Urząd Miejski	241 412,00	4 000,00	245 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 060,00	130 000,00	242 060,00
		Urząd Miejski	112 060,00	130 000,00	242 060,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		Urząd Miejski	70 000,00	20 000,00	90 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 120 150,00	33 500,00	2 153 650,00
	4090	Honoraria	24 880,00	7 000,00	31 880,00
		Urząd Miejski	24 880,00	7 000,00	31 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		Urząd Miejski	33 000,00	1 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 936 500,00	25 000,00	1 961 500,00
		Urząd Miejski	1 936 500,00	25 000,00	1 961 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 119 933,00</b>	<b>339 304,00</b>	<b>52 459 237,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 720 689,00	215 212,00	22 935 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	18 654,00	43 554,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	3 072,00	18 654,00	21 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 803 509,00	- 12 436,00	12 791 073,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	3 206 667,00	- 12 436,00	3 194 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339 836,00	- 2 202,00	2 337 634,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	596 516,00	- 2 202,00	594 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339 894,00	- 304,00	339 590,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	85 018,00	- 304,00	84 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 746,00	11 500,00	501 246,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	29 000,00	500,00	29 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	35 900,00	2 500,00	38 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 315	16 429,00	3 500,00	19 929,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewcza	34 400,00	500,00	34 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	85 375,00	1 500,00	86 875,00

		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	288 642,00	3 000,00	291 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	417 500,00	200 000,00	617 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	256 500,00	200 000,00	456 500,00
80104		Przedszkola	12 038 856,00	9 900,00	12 048 756,00
	4260	Zakup energii	378 938,00	- 5 000,00	373 938,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	49 452,00	- 5 000,00	44 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 110,00	- 60 000,00	82 110,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	61 000,00	- 60 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 287,00	- 5 000,00	199 287,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	34 910,00	- 5 000,00	29 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	79 900,00	254 900,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	140 000,00	19 900,00	159 900,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	60 000,00	60 000,00
80110		Gimnazja	13 764 760,00	- 818,00	13 763 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 800,00	3 500,00	192 300,00
		Gimnazjum nr 1	55 000,00	500,00	55 500,00
		Gimnazjum nr 2	53 500,00	500,00	54 000,00
		Gimnazjum nr 3	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		Gimnazjum nr 4	26 300,00	500,00	26 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 4 318,00	55 682,00
		Urząd Miejski	60 000,00	- 4 318,00	55 682,00
80195		Pozostała działalność	2 009 131,00	115 010,00	2 124 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 056,00	- 39 712,00	1 076 344,00
		Urząd Miejski	1 116 056,00	- 39 712,00	1 076 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	54 622,00	56 014,00
		Urząd Miejski	1 392,00	54 622,00	56 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	100 100,00	110 000,00
		Urząd Miejski	9 900,00	100 100,00	110 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 480 519,00</b>	<b>23 756,00</b>	<b>1 504 275,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 335 559,00	23 756,00	1 359 315,00

	4300	Zakup usług pozostałych	195 452,00	23 756,00	219 208,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	136 992,00	23 756,00	160 748,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 541 522,00</b>	<b>296 520,00</b>	<b>1 838 042,00</b>
85305		Żłobki	922 527,00	276 000,00	1 198 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 824,00	29 000,00	605 824,00
		Żłobek Miejski nr 1	576 824,00	29 000,00	605 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 439,00	5 000,00	85 439,00
		Żłobek Miejski nr 1	80 439,00	5 000,00	85 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 133,00	700,00	10 833,00
		Żłobek Miejski nr 1	10 133,00	700,00	10 833,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 985,00	240 000,00	250 985,00
		Żłobek Miejski nr 1	10 985,00	240 000,00	250 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	100,00	811,00
		Żłobek Miejski nr 1	711,00	100,00	811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	1 200,00	25 680,00
		Żłobek Miejski nr 1	24 480,00	1 200,00	25 680,00
85395		Pozostała działalność	609 995,00	20 520,00	630 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 990,00	11 990,00
		Urząd Miejski	0,00	11 990,00	11 990,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 209,00	4 626,00	30 835,00
		Urząd Miejski	26 209,00	4 626,00	30 835,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 067,00	- 8 625,00	5 442,00
		Urząd Miejski	14 067,00	- 8 625,00	5 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	16 850,00	20 216,00
		Urząd Miejski	3 366,00	16 850,00	20 216,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 751,00	24 082,00	181 833,00
		Urząd Miejski	157 751,00	24 082,00	181 833,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 590,00	- 28 501,00	32 089,00
		Urząd Miejski	60 590,00	- 28 501,00	32 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 251,00	24 251,00

		Urząd Miejski	0,00	24 251,00	24 251,00
4307		Zakup usług pozostałych	13 187,00	2 412,00	15 599,00
		Urząd Miejski	13 187,00	2 412,00	15 599,00
4309		Zakup usług pozostałych	29 315,00	- 26 562,00	2 753,00
		Urząd Miejski	29 315,00	- 26 562,00	2 753,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski	0,00	15 000,00	15 000,00
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 771,00	6 313,00	42 084,00
		Urząd Miejski	35 771,00	6 313,00	42 084,00
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 739,00	- 21 316,00	7 423,00
		Urząd Miejski	28 739,00	- 21 316,00	7 423,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		Urząd Miejski	0,00	6 000,00	6 000,00
4439		Różne opłaty i składki	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Urząd Miejski	6 000,00	- 6 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 090 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 706,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 416 872,00	8 896,00	1 425 768,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 451,00	1 273,00	101 724,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	100 451,00	1 273,00	101 724,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 241,00	183,00	20 424,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	20 241,00	183,00	20 424,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 440,00	7 440,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	7 440,00	7 440,00
	85495	Pozostała działalność	102 883,00	- 8 896,00	93 987,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	- 7 440,00	70 660,00
		Urząd Miejski	78 100,00	- 7 440,00	70 660,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	- 1 273,00	12 427,00
		Urząd Miejski	13 700,00	- 1 273,00	12 427,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 183,00	1 817,00
		Urząd Miejski	2 000,00	- 183,00	1 817,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 048 733,00</b>	<b>- 170 733,00</b>	<b>11 878 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 800,00	40 000,00	350 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
			Urząd Miejski	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 958 000,00	- 160 000,00	4 798 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948 000,00	- 161 000,00	4 787 000,00
			Urząd Miejski	4 948 000,00	- 161 000,00	4 787 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805 000,00	48 000,00	853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	48 000,00	58 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00	48 000,00	58 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 929 645,00	0,00	1 929 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Urząd Miejski	175 000,00	0,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 710 688,00	- 98 733,00	3 611 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 338,00	- 25 000,00	115 338,00
			Urząd Miejski	140 338,00	- 25 000,00	115 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 73 733,00	466 267,00
			Urząd Miejski	540 000,00	- 73 733,00	466 267,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 689 806,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>4 819 806,00</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 463 890,00	130 000,00	1 593 890,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 463 890,00	120 000,00	1 583 890,00
			Urząd Miejski	1 463 890,00	120 000,00	1 583 890,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 861 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 861 855,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 529 855,00	0,00	4 529 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 843,00	6 663,00	1 888 506,00

		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 881 843,00	6 663,00	1 888 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 205,00	- 6 663,00	135 542,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	142 205,00	- 6 663,00	135 542,00
<b>Razem:</b>			164 306 406,89	408 898,00	164 715 304,89