

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 246 572,00	368 382,00	31 614 954,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 646 190,00	903 000,00	9 549 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517 210,00	903 000,00	9 420 210,00
			Urząd Miejski JB	8 517 210,00	903 000,00	9 420 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 530 382,00	- 633 035,00	21 897 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 296 400,00	- 58 660,00	1 237 740,00
			Urząd Miejski JB	1 296 400,00	- 58 660,00	1 237 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 877 661,00	1 708 000,00	5 585 661,00
			Urząd Miejski JB	3 877 661,00	1 708 000,00	5 585 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 800,00	496 410,00	1 830 210,00
			Urząd Miejski JB	1 333 800,00	496 410,00	1 830 210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 942 500,00	- 2 402 900,00	9 539 600,00
			Urząd Miejski JB	11 942 500,00	- 2 402 900,00	9 539 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 051,00	- 375 885,00	3 604 166,00
			Urząd Miejski JB	3 980 051,00	- 375 885,00	3 604 166,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	98 417,00	98 417,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 417,00	98 417,00
			Urząd Miejski JB	0,00	98 417,00	98 417,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 421 410,00	0,00	2 421 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 380,00	0,00	1 063 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	309 200,00	- 110 000,00	199 200,00
			Urząd Miejski JB	309 200,00	- 110 000,00	199 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Urząd Miejski JB	0,00	110 000,00	110 000,00

710			Działalność usługowa	839 100,00	- 14 000,00	825 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	- 24 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	- 24 000,00	140 300,00
			Urząd Miejski JB	164 300,00	- 24 000,00	140 300,00
	71035		Cmentarze	656 600,00	10 000,00	666 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	10 000,00	245 000,00
			Urząd Miejski JB	235 000,00	10 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	19 059 093,00	- 28 417,00	19 030 676,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 153 650,00	70 000,00	2 223 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 500,00	70 000,00	2 011 500,00
			Urząd Miejski JB	1 941 500,00	70 000,00	2 011 500,00
	75095		Pozostała działalność	917 717,00	- 98 417,00	819 300,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 417,00	- 98 417,00	0,00
			Urząd Miejski JB	98 417,00	- 98 417,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 121 761,00	147 300,00	2 269 061,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	22 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	22 500,00	37 500,00
			Urząd Miejski JB	15 000,00	22 500,00	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 600,00	2 000,00	66 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski JB	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 929 411,00	37 800,00	1 967 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	3 400,00	35 900,00
			Straż Miejska w Świdnicy	32 500,00	3 400,00	35 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 089,00	20 370,00	1 359 459,00
			Straż Miejska w Świdnicy	1 339 089,00	20 370,00	1 359 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	- 2 320,00	102 680,00
			Straż Miejska w Świdnicy	105 000,00	- 2 320,00	102 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 064,00	- 3 420,00	240 644,00

		Straż Miejska w Świdnicy	244 064,00	- 3 420,00	240 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 277,00	370,00	29 647,00
		Straż Miejska w Świdnicy	29 277,00	370,00	29 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 300,00	3 300,00
		Straż Miejska w Świdnicy	1 000,00	2 300,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	7 500,00	44 100,00
		Straż Miejska w Świdnicy	36 600,00	7 500,00	44 100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 600,00	31 600,00
		Straż Miejska w Świdnicy	25 000,00	6 600,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 577,00	3 000,00	46 577,00
		Straż Miejska w Świdnicy	43 577,00	3 000,00	46 577,00
	75495	Pozostała działalność	70 500,00	85 000,00	155 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 000,00	135 000,00
		Urząd Miejski JB	50 000,00	85 000,00	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 459 237,00	- 18 528,00	52 440 709,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 935 901,00	- 16 618,00	22 919 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 251,00	- 16 732,00	980 519,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	241 216,00	422,00	241 638,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	178 467,00	- 17 154,00	161 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 258,00	114,00	519 372,00
		Szkoła Podstawowa nr 315	23 941,00	114,00	24 055,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 295 645,00	- 2 611,00	1 293 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 758,00	- 2 611,00	63 147,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	15 464,00	- 2 611,00	12 853,00
	80104	Przedszkola	12 048 756,00	0,00	12 048 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 900,00	0,00	254 900,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	60 000,00	0,00	60 000,00
	80110	Gimnazja	13 763 942,00	6 623,00	13 770 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 713,00	- 895,00	620 818,00
		Gimnazjum nr 3	140 000,00	- 895,00	139 105,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 873,00	895,00	47 768,00
		Gimnazjum nr 3	9 995,00	895,00	10 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 920,00	1 123,00	223 043,00
		Gimnazjum nr 4	56 420,00	1 123,00	57 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	5 500,00	118 500,00
		Gimnazjum nr 3	46 000,00	5 500,00	51 500,00
80195		Pozostała działalność	2 124 141,00	- 5 922,00	2 118 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 344,00	- 422,00	1 075 922,00
		Urząd Miejski JB	1 076 344,00	- 422,00	1 075 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 5 500,00	104 500,00
		Urząd Miejski JB	110 000,00	- 5 500,00	104 500,00
852		Pomoc społeczna	23 453 609,76	216 000,00	23 669 609,76
	85202	Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	216 000,00	1 236 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	216 000,00	1 236 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 020 000,00	216 000,00	1 236 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 838 042,00	0,00	1 838 042,00
	85305	Żłobki	1 198 527,00	0,00	1 198 527,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 985,00	- 240 000,00	10 985,00
		Żłobek Miejski nr 1	250 985,00	- 240 000,00	10 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
		Urząd Miejski JB	0,00	240 000,00	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 090 706,00	19 765,00	3 110 471,00
	85401	Świetlice szkolne	1 060 341,00	19 765,00	1 080 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 179,00	10 939,00	795 118,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	80 012,00	10 939,00	90 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 921,00	- 495,00	58 426,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	7 490,00	- 495,00	6 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 660,00	7 268,00	146 928,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	14 817,00	7 268,00	22 085,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 035,00	309,00	20 344,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 350,00	309,00	2 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 546,00	1 744,00	59 290,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	6 331,00	1 744,00	8 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 978 000,00	1 327 234,00	13 305 234,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	853 000,00	61 081,00	914 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Urząd Miejski JB	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	31 081,00	89 081,00
			Urząd Miejski JB	58 000,00	31 081,00	89 081,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 929 645,00	80 552,00	2 010 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	80 552,00	255 552,00
			Urząd Miejski JB	175 000,00	80 552,00	255 552,00
	90095		Pozostała działalność	3 711 955,00	1 185 601,00	4 897 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 338,00	- 7 138,00	108 200,00
			Urząd Miejski JB	115 338,00	- 7 138,00	108 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 267,00	166 628,00	732 895,00
			Urząd Miejski JB	566 267,00	166 628,00	732 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 700,00	213 000,00	2 297 700,00
			Urząd Miejski JB	2 084 700,00	213 000,00	2 297 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 500,00	813 111,00	1 284 611,00
			Urząd Miejski JB	471 500,00	813 111,00	1 284 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 819 806,00	82 750,00	4 902 556,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 593 890,00	91 500,00	1 685 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 583 890,00	91 500,00	1 675 390,00
			Urząd Miejski JB	1 583 890,00	91 500,00	1 675 390,00
	92195		Pozostała działalność	98 200,00	- 8 750,00	89 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 302,00	- 8 750,00	40 552,00
			Urząd Miejski JB	49 302,00	- 8 750,00	40 552,00
926			Kultura fizyczna	4 861 855,00	28 450,00	4 890 305,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	4 529 855,00	28 450,00	4 558 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 367,00	12 000,00	220 367,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	208 367,00	12 000,00	220 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 126,00	16 450,00	279 576,00
		Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji	263 126,00	16 450,00	279 576,00
Razem:			165 577 910,65	2 128 936,00	167 706 846,65