

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	812 400,00	- 4 000,00	808 400,00
	63095		Pozostała działalność	207 400,00	- 4 000,00	203 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 940,00	- 4 000,00	152 940,00
			Urząd Miejski JB	156 940,00	- 4 000,00	152 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 403 622,00	- 75 000,00	2 328 622,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Urząd Miejski JB	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 380,00	- 170 000,00	893 380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	199 200,00	- 98 000,00	101 200,00
			Urząd Miejski JB	199 200,00	- 98 000,00	101 200,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	- 72 000,00	328 000,00
			Urząd Miejski JB	400 000,00	- 72 000,00	328 000,00
	70095		Pozostała działalność	840 242,00	- 5 000,00	835 242,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urząd Miejski JB	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 100,00	3 500,00	43 600,00
			Urząd Miejski JB	40 100,00	3 500,00	43 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 912,00	- 3 500,00	101 412,00
			Urząd Miejski JB	104 912,00	- 3 500,00	101 412,00
710			Działalność usługowa	825 100,00	35 200,00	860 300,00
	71035		Cmentarze	666 600,00	35 200,00	701 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	35 200,00	280 200,00

		Urząd Miejski JB	245 000,00	35 200,00	280 200,00
750		Administracja publiczna	19 030 676,00	0,00	19 030 676,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 223 650,00	0,00	2 223 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		Urząd Miejski JB	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	200,00	450,00
		Urząd Miejski JB	250,00	200,00	450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 001 500,00	- 1 700,00	1 999 800,00
		Urząd Miejski JB	2 001 500,00	- 1 700,00	1 999 800,00
801		Oświata i wychowanie	52 819 075,00	- 32 824,00	52 786 251,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 963 083,00	13 293,00	22 976 376,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 519,00	290,00	980 809,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	167 282,00	290,00	167 572,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	190 506,00	1 500,00	192 006,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	22 031,00	1 500,00	23 531,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	555 108,00	2 430,00	557 538,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	289 512,00	2 430,00	291 942,00
		4300 Zakup usług pozostałych	396 721,00	9 073,00	405 794,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	64 228,00	9 073,00	73 301,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 372 936,00	- 3 572,00	1 369 364,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 927,00	- 3 572,00	47 355,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	9 332,00	- 3 572,00	5 760,00
	80104	Przedszkola	12 378 042,00	0,00	12 378 042,00
		4270 Zakup usług remontowych	85 580,00	14 828,00	100 408,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	3 900,00	14 828,00	18 728,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 900,00	- 14 828,00	240 072,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	35 000,00	- 14 828,00	20 172,00
	80110	Gimnazja	13 779 691,00	114 136,00	13 893 827,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 981 935,00	96 605,00	8 078 540,00
		Gimnazjum nr 4	1 299 489,00	96 605,00	1 396 094,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 818,00	- 2 075,00	618 743,00
		Gimnazjum nr 4	99 866,00	- 2 075,00	97 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 522,00	12 331,00	1 478 853,00
		Gimnazjum nr 4	239 053,00	12 331,00	251 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 768,00	3,00	47 771,00
		Gimnazjum nr 4	11 878,00	3,00	11 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 703,00	7 272,00	442 975,00
		Gimnazjum nr 4	66 730,00	7 272,00	74 002,00
80195		Pozostała działalność	2 034 471,00	- 156 681,00	1 877 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 922,00	- 156 051,00	919 871,00
		Urząd Miejski JB	1 075 922,00	- 156 051,00	919 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 497,00	- 630,00	26 867,00
		Urząd Miejski JB	27 497,00	- 630,00	26 867,00
852		Pomoc społeczna	23 853 709,76	70 000,00	23 923 709,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	947 570,00	70 000,00	1 017 570,00
		3110 Świadczenia społeczne	947 570,00	70 000,00	1 017 570,00
		Urząd Miejski JB	947 570,00	70 000,00	1 017 570,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 287 368,00	44 854,00	3 332 222,00
	85401	Świetlice szkolne	1 080 106,00	33 724,00	1 113 830,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 118,00	31 725,00	826 843,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	90 951,00	31 725,00	122 676,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 347,00	1 999,00	61 346,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	11 738,00	1 999,00	13 737,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 510 128,00	11 130,00	1 521 258,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 011,00	9 266,00	34 277,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	25 011,00	9 266,00	34 277,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 230,00	1 864,00	14 094,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	12 230,00	1 864,00	14 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 316 011,00	- 30 200,00	13 285 811,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 800,00	- 20 110,00	330 690,00

	4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	- 11 100,00	11 000,00
		Urząd Miejski JB	22 100,00	- 11 100,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 9 010,00	65 990,00
		Urząd Miejski JB	75 000,00	- 9 010,00	65 990,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	974 858,00	- 26 190,00	948 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 081,00	- 26 190,00	62 891,00
		Urząd Miejski JB	89 081,00	- 26 190,00	62 891,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 290,00	28 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 290,00	28 290,00
		Urząd Miejski JB	0,00	28 290,00	28 290,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 197,00	- 12 190,00	1 948 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 800,00	- 23 190,00	592 610,00
		Urząd Miejski JB	615 800,00	- 23 190,00	592 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 552,00	11 000,00	216 552,00
		Urząd Miejski JB	205 552,00	11 000,00	216 552,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 902 556,00	- 6 500,00	4 896 056,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 422,00	- 11 000,00	290 422,00
	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	301 422,00	- 11 000,00	290 422,00
		Urząd Miejski JB	301 422,00	- 11 000,00	290 422,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 685 390,00	33 048,00	1 718 438,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 390,00	33 048,00	1 708 438,00
		Urząd Miejski JB	1 675 390,00	33 048,00	1 708 438,00
	92195	Pozostała działalność	89 450,00	- 28 548,00	60 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	- 4 650,00	7 125,00
		Urząd Miejski JB	11 775,00	- 4 650,00	7 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 831,00	- 23 898,00	19 933,00
		Urząd Miejski JB	43 831,00	- 23 898,00	19 933,00
Razem:			168 958 138,65	1 530,00	168 959 668,65