

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	32 160 123,00	8 843,00	32 168 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 442 446,00	8 843,00	22 451 289,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 526,00	1 474,00
			Urząd Miejski JB	2 000,00	- 526,00	1 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 210 990,00	10 689,00	1 221 679,00
			Urząd Miejski JB	1 210 990,00	10 689,00	1 221 679,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 415,00	- 1 320,00	31 095,00
			Urząd Miejski JB	32 415,00	- 1 320,00	31 095,00
801			Oświata i wychowanie	52 786 251,00	- 86 883,00	52 699 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 015 476,00	241 006,00	23 256 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 854,00	16 242,00	71 096,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	4 150,00	16 242,00	20 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 791 073,00	227 171,00	13 018 244,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 304 610,00	95 803,00	2 400 413,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	2 021 029,00	- 975,00	2 020 054,00
			Szkoła Podstawowa nr 315	985 698,00	25 537,00	1 011 235,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 194 231,00	4 538,00	3 198 769,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 188 753,00	- 31 725,00	2 157 028,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 096 752,00	133 993,00	2 230 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337 634,00	53 108,00	2 390 742,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	395 850,00	41 184,00	437 034,00
			Szkoła Podstawowa nr 315	176 882,00	3 060,00	179 942,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	594 314,00	780,00	595 094,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	388 279,00	8 084,00	396 363,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	339 590,00	- 20 515,00	319 075,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	62 400,00	- 5 945,00	56 455,00
		Szkoła Podstawowa nr 315	25 343,00	- 5 731,00	19 612,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	84 714,00	- 5 318,00	79 396,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	55 631,00	- 3 521,00	52 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	623 500,00	- 35 000,00	588 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	456 500,00	- 35 000,00	421 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 369 364,00	2 635,00	1 371 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 840,00	865,00	906 705,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	109 555,00	2 065,00	111 620,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	106 791,00	- 1 200,00	105 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 549,00	1 038,00	164 587,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	18 016,00	1 271,00	19 287,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	19 651,00	- 233,00	19 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 355,00	732,00	48 087,00
		Szkoła Podstawowa nr 315	5 979,00	732,00	6 711,00
80104		Przedszkola	12 391 442,00	60 898,00	12 452 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 192,00	44 935,00	5 168 127,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	1 197 460,00	- 19 058,00	1 178 402,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	657 001,00	13 552,00	670 553,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	585 755,00	1 589,00	587 344,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	685 137,00	9 180,00	694 317,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	681 822,00	11 612,00	693 434,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	563 225,00	14 536,00	577 761,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	752 792,00	13 524,00	766 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 165,00	9 577,00	938 742,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	218 362,00	864,00	219 226,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	114 926,00	4 655,00	119 581,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	108 815,00	- 1 589,00	107 226,00

		Przedszkole Miejskie nr 15	125 616,00	636,00	126 252,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	123 773,00	501,00	124 274,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	103 207,00	2 232,00	105 439,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	134 466,00	2 278,00	136 744,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	125 767,00	- 8 086,00	117 681,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	30 488,00	- 4 088,00	26 400,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	17 904,00	- 1 646,00	16 258,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	17 734,00	- 800,00	16 934,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	15 489,00	- 1 552,00	13 937,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 274,00	3 645,00	169 919,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	18 260,00	3 645,00	21 905,00
4270		Zakup usług remontowych	101 908,00	3 977,00	105 885,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	4 710,00	3 977,00	8 687,00
4300		Zakup usług pozostałych	198 837,00	10 092,00	208 929,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	19 740,00	10 092,00	29 832,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 072,00	- 3 242,00	236 830,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	60 000,00	- 3 242,00	56 758,00
80110		Gimnazja	13 916 827,00	112 123,00	14 028 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650,00	1 930,00	22 580,00
		Gimnazjum nr 3	2 000,00	1 930,00	3 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078 540,00	97 394,00	8 175 934,00
		Gimnazjum nr 3	1 768 438,00	- 1 930,00	1 766 508,00
		Gimnazjum nr 4	1 396 094,00	99 324,00	1 495 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 853,00	12 799,00	1 491 652,00
		Gimnazjum nr 4	251 384,00	12 799,00	264 183,00
80195		Pozostała działalność	1 802 290,00	- 503 545,00	1 298 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 871,00	- 503 545,00	416 326,00
		Urząd Miejski JB	919 871,00	- 503 545,00	416 326,00
852		Pomoc społeczna	24 661 437,76	8 224,00	24 669 661,76
	85203	Ośrodki wsparcia	740 554,00	15 000,00	755 554,00

	4220	Zakup środków żywności	170 600,00	15 000,00	185 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	170 600,00	15 000,00	185 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 000,00	- 6 776,00	971 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00	- 6 776,00	971 224,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	978 000,00	- 6 776,00	971 224,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 458 110,00	58 659,00	3 516 769,00
85401		Świetlice szkolne	1 113 830,00	42 740,00	1 156 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 843,00	40 942,00	867 785,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	122 364,00	4 904,00	127 268,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	185 258,00	- 500,00	184 758,00
		Szkoła Podstawowa nr 315	107 853,00	- 2 102,00	105 751,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	122 676,00	31 725,00	154 401,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	147 864,00	6 915,00	154 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 871,00	3 482,00	150 353,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	21 018,00	1 599,00	22 617,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	32 094,00	1 327,00	33 421,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	27 120,00	556,00	27 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 344,00	- 952,00	19 392,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 000,00	224,00	3 224,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	4 377,00	148,00	4 525,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 880,00	- 1 324,00	2 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 346,00	- 732,00	60 614,00
		Szkoła Podstawowa nr 315	7 823,00	- 732,00	7 091,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 524 958,00	9 143,00	1 534 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 324,00	11 573,00	171 897,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	160 324,00	11 573,00	171 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 124,00	- 2 430,00	21 694,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	24 124,00	- 2 430,00	21 694,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	725 145,00	6 776,00	731 921,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	241 007,00	6 776,00	247 783,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 322,00	6 776,00	27 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 285 811,00	35 000,00	13 320 811,00
	90095		Pozostała działalność	4 807 556,00	35 000,00	4 842 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 300,00	35 000,00	304 300,00
			Urząd Miejski JB	269 300,00	35 000,00	304 300,00
Razem:				169 834 816,75	23 843,00	169 858 659,75