



**Autopoprawka  
Prezydenta Miasta Świdnica  
do projektu uchwały nr XIV/13  
Rady Miejskiej Świdnicy  
w sprawie zmiany budżetu.**

1. w projekcie uchwały wprowadza się zmiany:
  - 1) w § 1 ust. 1 kwotę „177 903,00” zastępuje się kwotą „178 469,00”;
  - 2) w § 2 ust. 1 kwotę „177 903,00” zastępuje się kwotą „178 469,00”.
2. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.
4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki.
5. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki.

**RADCA PRAWNY**

*Mariusz Starke*

**PREZYDENT MIASTA**

*Beata Moskal-Staniewska*

## UZASADNIENIE

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 566,00 zł, w tym:
  - 1) W dziale 801, rozdz. 80104, § 097 zmniejsza się o kwotę 300,00 zł.
  - 2) Dodaje się dział 853, rozdz. 85305, § 0970 w kwocie 866,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu.
2. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:
  - 1) dział 600, rozdz. 60016 zwiększa się o kwotę 37 000,00 zł z przeznaczeniem na pionowe oznakowanie dróg i bieżące utrzymanie dróg.
  - 2) Dział 700, rozdz. 70005 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł.
  - 3) Dział 710, rozdz. 71004 zmniejsza się o kwotę 78 000,00 zł.
  - 4) Zwiększa się dział 853, rozdz. 85305 o kwotę 866,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Żłobka.
  - 5) W dziale 751, rozdz. 75108 przenosi się kwotę 8 720,00 zł między paragrafami w związku z większymi wydatkami związanym z umowami zlecenie.
  - 6) W dziale 754, rozdz. 75416 przenosi się kwotę 7 370,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Straży Miejskiej.
  - 7) W 851, rozdz. 85154 przenosi się kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na składki od wynagrodzeń od umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli świdnickich szkół, Komendy Policji, Straży Miejskiej, MOPS, poradni leczenia uzależnień stacji sanitarno epidemiologicznej oraz urzędu miejskiego w Świdnicy pn. „Dopalacze-nowe zjawisko na scenie środków psychoaktywnych w Polsce i Europie –aktualny stan zjawiska 2015”.
  - 8) Dział 853 zmniejsza się o kwotę 49 134,00 zł, w tym:
    - a) rozdz. 85305, § 4210 zwiększa się o kwotę 866,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
    - b) rozdz. 85395, § 4300 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł. Kwotę 50 000,00 zł przenosi się do dz. 921, rozdz. 92116, § 2480.
  - 9) W dziale 900 wprowadza się zmiany:
    - a) rozdz. 90001 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jarzębinowej” w kwocie 25 300,00 zł.
    - b) Rozdz. 90003, § 4300 zmniejsza się o kwotę 32 900,00 zł.
    - c) Rozdz. 90004 zwiększa się o kwotę 76 600,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 23 065,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy i ławek do parków miejskich,
  - „Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek na pl. Wojska Polskiego” zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł,
  - „Budowa placu zabaw w Centrum tzw. Plastra Miodu” zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł w celu wykonania utwardzenia terenu pod urządzeniami Zabawowymi oraz doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-zabawowe dla dzieci.
  - „Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy” zwiększa się o kwotę 5 535,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych.
  - Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego” zmniejsza się o kwotę 7 700,00 zł.
- d) Rozdz. 90095, § 4300 zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł.
- 10) Dział 921, rozdz. 92116, § 2480 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą autopoprawką.
4. Zmienia się załącznik nr 4 w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych w następujących jednostkach:
- a) w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 300,00 zł z tytułu zapłaty za przygotowanie lokalu wyborczego, z przeznaczeniem na zakup środków czystości;
  - b) w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 4 141,00 zł z tytułu odszkodowania, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z usunięciem skutków awarii instalacji wodnej;
  - c) w Przedszkolu Miejskim nr 3 w kwocie 300,00 zł z tytułu wynajmu sali dydaktycznej na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**RADCA PRAWNY**

*Mariusz Starke*

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu  
*Izabela Niemczyk*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .../.../15  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 256 490,95	148 000,00	36 404 490,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 505 862,95	148 000,00	3 653 862,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 505 862,95	148 000,00	3 653 862,95
			Urząd Miejski JB	3 505 862,95	148 000,00	3 653 862,95
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 568 729,06</b>	<b>7 603,00</b>	<b>4 576 332,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	331 030,40	7 603,00	338 633,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	913,00	7 500,00	8 413,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	913,00	7 500,00	8 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	103,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	103,00	103,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>523 419,00</b>	<b>866,00</b>	<b>524 285,00</b>
	85305		Żłobki	507 472,00	866,00	508 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	866,00	866,00
			Żłobek Miejski nr 1	0,00	866,00	866,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 249 111,50</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 271 111,50</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	742 000,00	22 000,00	764 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	741 000,00	22 000,00	763 000,00
			Urząd Miejski JB	741 000,00	22 000,00	763 000,00
<b>Razem:</b>				192 718 018,32	178 469,00	192 896 487,32



Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../.../15  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	38 397 489,00	-88 537,00	38 308 952,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	5 467 269,00	-33 729,00	5 433 540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	7 000,00	381 000,00	
			Urząd Miejski JB	374 000,00	7 000,00	381 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 044 269,00	-40 729,00	5 003 540,00	
			Urząd Miejski JB	5 044 269,00	-40 729,00	5 003 540,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	22 939 207,00	-54 808,00	22 884 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 920,00	56 000,00	1 436 920,00	
			Urząd Miejski JB	1 380 920,00	56 000,00	1 436 920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 158 700,00	102 729,00	4 261 429,00	
			Urząd Miejski JB	4 158 700,00	102 729,00	4 261 429,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 324 687,00	-50 000,00	9 274 687,00	
			Urząd Miejski JB	9 324 687,00	-50 000,00	9 274 687,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 000,00	-163 537,00	3 223 463,00			
	Urząd Miejski JB	3 387 000,00	-163 537,00	3 223 463,00			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 610 376,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>3 048 376,00</b>	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000,00	438 000,00	1 511 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	224 000,00	-11 000,00	213 000,00	
			Urząd Miejski JB	224 000,00	-11 000,00	213 000,00	
4430			Różne opłaty i składki	580 519,00	-10 000,00	570 519,00	
			Urząd Miejski JB	580 519,00	-10 000,00	570 519,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 061,00	-19 000,00	92 061,00	
			Urząd Miejski JB	111 061,00	-19 000,00	92 061,00	
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 420,00	-60 000,00	54 420,00	
			Urząd Miejski JB	114 420,00	-60 000,00	54 420,00	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
	Urząd Miejski JB	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	548 000,00	558 000,00
	Urząd Miejski JB	10 000,00	548 000,00	558 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>991 890,00</b>	<b>- 78 000,00</b>	<b>913 890,00</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 200,00	- 78 000,00	85 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	- 5 000,00	3 300,00
	Urząd Miejski JB	8 300,00	- 5 000,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 3 700,00	0,00
	Urząd Miejski JB	3 700,00	- 3 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	- 67 900,00	81 100,00
	Urząd Miejski JB	149 000,00	- 67 900,00	81 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	Urząd Miejski JB	2 000,00	- 1 400,00	600,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 043 427,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>21 743 427,00</b>
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 311 977,00	- 200 000,00	17 111 977,00
4300	Zakup usług pozostałych	777 650,00	- 200 000,00	577 650,00
	Urząd Miejski JB	777 650,00	- 200 000,00	577 650,00
4430	Pozostała działalność	1 147 262,00	- 100 000,00	1 047 262,00
	Różne opłaty i składki	499 080,00	- 100 000,00	399 080,00
	Urząd Miejski JB	499 080,00	- 100 000,00	399 080,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>277 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 035,00</b>
	Wybory do Sejmu i Senatu	76 477,00	0,00	76 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 300,00	3 900,00
	Urząd Miejski JB	2 600,00	1 300,00	3 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	7 420,00	25 120,00
	Urząd Miejski JB	17 700,00	7 420,00	25 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 6 600,00	2 200,00
	Urząd Miejski JB	8 800,00	- 6 600,00	2 200,00

4300	Zakup usług pozostałych		9 997,00	- 1 650,00	8 347,00
	Urząd Miejski JB		9 997,00	- 1 650,00	8 347,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	- 470,00	30,00
	Urząd Miejski JB		500,00	- 470,00	30,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 847 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 109,00</b>
	Straż gminna (miejska)	75416	2 247 509,00	0,00	2 247 509,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 528 000,00	7 370,00	1 535 370,00
	Straż Miejska w Świdnicy		1 528 000,00	7 370,00	1 535 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 420,00	- 7 472,00	265 948,00
	Straż Miejska w Świdnicy		273 420,00	- 7 472,00	265 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 529,00	710,00	33 239,00
	Straż Miejska w Świdnicy		32 529,00	710,00	33 239,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 508,00	- 608,00	900,00
	Straż Miejska w Świdnicy		1 508,00	- 608,00	900,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>59 119 399,01</b>	<b>- 64 785,00</b>	<b>59 054 614,01</b>
	Szkoły podstawowe	80101	26 398 297,40	- 1 542 027,00	24 856 270,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 921,00	- 1 508,00	15 413,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		4 200,00	- 300,00	3 900,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		3 360,00	- 83,00	3 277,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		2 343,00	- 1 125,00	1 218,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		44 300,00	- 3 614,00	40 686,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		4 000,00	- 99,00	3 901,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		9 100,00	- 15,00	9 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 248 665,00	- 720 854,00	13 527 811,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		2 742 177,00	- 555 861,00	2 186 316,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		2 152 707,00	- 330 791,00	1 821 916,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		1 109 004,00	6 295,00	1 115 299,00

	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 431 686,00	70 782,00	3 502 468,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 449 920,00	17 195,00	2 467 115,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 363 171,00	71 526,00	2 434 697,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 051 794,00	- 4 483,00	1 047 311,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	182 041,00	- 4 483,00	177 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567 383,00	- 112 429,00	2 454 954,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	478 896,00	- 100 224,00	378 672,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	379 876,00	- 5 943,00	373 933,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	198 634,00	- 6 254,00	192 380,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	641 370,00	18 082,00	659 452,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	445 437,00	- 31 306,00	414 131,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	422 881,00	13 216,00	436 097,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	323 425,00	- 31 204,00	292 221,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	57 850,00	- 14 333,00	43 517,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	51 080,00	- 10 015,00	41 065,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	23 263,00	- 1 521,00	21 742,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	79 428,00	- 736,00	78 692,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	55 507,00	- 4 811,00	50 696,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	56 297,00	212,00	56 509,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168,00	- 158,00	10,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	168,00	- 158,00	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 329,59	- 6 480,00	222 849,59
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	34 339,00	991,00	35 330,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	25 166,00	- 1 978,00	23 188,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	53 366,00	- 1 349,00	52 017,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	69 086,00	- 4 144,00	64 942,00
4190	Nagrody konkursowe	2 152,00	1 447,00	3 599,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	1 500,00	1 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 152,00	- 53,00	2 099,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420 239,00	- 13 813,00	406 426,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		37 000,00	1 523,00	38 523,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		79 918,00	- 5 889,00	74 029,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		59 238,00	- 1 982,00	57 256,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		86 576,00	- 1 093,00	85 483,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		111 390,00	- 2 620,00	108 770,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		46 117,00	- 3 752,00	42 365,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		218 225,72	- 8 789,00	209 436,72
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		32 101,99	- 2 170,00	29 931,99
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		15 740,86	- 36,00	15 704,86
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		51 199,79	- 650,00	50 549,79
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		43 342,46	- 1 054,00	42 288,46
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		49 035,38	- 4 879,00	44 156,38
4260	Zakup energii		1 255 568,00	- 192 786,00	1 062 782,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		168 300,00	- 42 025,00	126 275,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		150 000,00	- 46 790,00	103 210,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		105 240,00	- 16 924,00	88 316,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		538 363,00	- 49 280,00	489 083,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		103 097,00	- 9 297,00	93 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		190 568,00	- 28 470,00	162 098,00
4270	Zakup usług remontowych		353 793,00	- 43 045,00	310 748,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		263 000,00	- 20 673,00	242 327,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		27 500,00	- 293,00	27 207,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		36 000,00	- 18 651,00	17 349,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		4 800,00	- 119,00	4 681,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		7 493,00	- 1 309,00	6 184,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 079,00	- 1 299,00	9 780,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		2 000,00	- 1 157,00	843,00



	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	1 934,00	- 48,00	1 886,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 181,00	- 94,00	1 087,00
4300	Zakup usług pozostałych	371 159,00	- 12 134,00	359 025,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	56 000,00	666,00	56 666,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	40 000,00	- 3 144,00	36 856,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	42 132,00	- 2 132,00	40 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	98 970,00	- 1 327,00	97 643,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	80 650,00	- 6 197,00	74 453,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 201,00	- 7 662,00	24 539,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	4 560,00	- 753,00	3 807,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	4 490,00	- 1 853,00	2 637,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	3 483,00	- 176,00	3 307,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	11 060,00	- 3 521,00	7 539,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	5 228,00	- 129,00	5 099,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 380,00	- 1 230,00	2 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 390,00	- 1 005,00	7 385,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 018,00	- 590,00	428,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	609,00	- 15,00	594,00
4430	Różne opłaty i składki	5 173,00	- 119,00	5 054,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 833,00	- 119,00	4 714,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	752 707,00	- 3 015,00	749 692,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	122 442,00	- 3 015,00	119 427,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 503,00	- 1 858,00	9 645,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 100,00	- 790,00	1 310,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	2 700,00	- 867,00	1 833,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	970,00	- 24,00	946,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	1 392,00	23,00	1 415,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 368,00	- 350 000,00	1 770 368,00
	Urząd Miejski JB	1 840 000,00	- 350 000,00	1 490 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 27 219,00	77 781,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	100 000,00	- 26 200,00	73 800,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	5 000,00	- 1 019,00	3 981,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 725,00	- 6 632,00	899 093,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 443,00	- 1 932,00	573 511,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	51 116,00	- 1 932,00	49 184,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 358,00	- 2 944,00	49 414,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	14 710,00	- 2 944,00	11 766,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 489,00	- 1 393,00	102 096,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	9 718,00	- 1 393,00	8 325,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 820,00	- 363,00	14 457,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 532,00	- 363,00	1 169,00
80104	Przedszkola	15 271 880,00	- 881 561,00	14 390 319,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984,00	- 657,00	3 327,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	1 785,00	- 582,00	1 203,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	1 500,00	- 75,00	1 425,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 884,00	- 584 930,00	5 149 954,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	1 293 060,00	- 695 400,00	597 660,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	798 768,00	- 6 856,00	791 912,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	623 688,00	- 3 152,00	620 536,00
	Przedszkole Miejskie nr 15	741 927,00	39 224,00	781 151,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	763 047,00	36 368,00	799 415,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	629 266,00	24 003,00	653 269,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	885 128,00	20 883,00	906 011,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 713,00	- 66 252,00	366 461,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	100 351,00	- 65 046,00	35 305,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	56 525,00	- 201,00	56 324,00

	Przedszkole Miejskie nr 14		46 200,00	- 270,00	45 930,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		59 000,00	- 122,00	58 878,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		63 621,00	- 613,00	63 008,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 025 701,00	- 107 061,00	918 640,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		233 874,00	- 123 834,00	110 040,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		140 102,00	5 997,00	146 099,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		112 887,00	- 588,00	112 299,00
	Przedszkole Miejskie nr 15		134 841,00	2 688,00	137 529,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		135 592,00	4 126,00	139 718,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		112 101,00	1 761,00	113 862,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		156 304,00	2 789,00	159 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		119 881,00	- 22 702,00	97 179,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		27 106,00	- 13 901,00	13 205,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		16 110,00	- 2 058,00	14 052,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		11 200,00	- 1 184,00	10 016,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		17 643,00	- 565,00	17 078,00
	Przedszkole Miejskie nr 4		15 892,00	- 2 206,00	13 686,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		16 039,00	- 2 788,00	13 251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 797,00	- 7 876,00	131 921,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		19 000,00	- 6 196,00	12 804,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		17 319,00	- 260,00	17 059,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		15 441,00	- 155,00	15 286,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		28 091,00	- 284,00	27 807,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		19 617,00	- 981,00	18 636,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 097,00	- 1 698,00	28 399,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		3 469,00	- 1 131,00	2 338,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		5 064,00	- 76,00	4 988,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		1 000,00	- 10,00	990,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		5 161,00	- 70,00	5 091,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		8 228,00	- 411,00	7 817,00

4260	Zakup energii		314 283,00	- 25 946,00	288 337,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		59 880,00	- 19 526,00	40 354,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		38 580,00	- 2 537,00	36 043,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		46 500,00	- 465,00	46 035,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		37 867,00	- 367,00	37 500,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		61 014,00	- 3 051,00	57 963,00
4270	Zakup usług remontowych		186 631,00	- 11 572,00	175 059,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		42 291,00	- 11 243,00	31 048,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		1 930,00	- 29,00	1 901,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		13 500,00	- 135,00	13 365,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		41 527,00	- 7,00	41 520,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		3 160,00	- 158,00	3 002,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 469,00	- 373,00	3 096,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		950,00	- 310,00	640,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		1 250,00	- 63,00	1 187,00
4300	Zakup usług pozostałych		166 931,00	- 11 605,00	155 326,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		29 524,00	- 9 627,00	19 897,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		22 144,00	- 332,00	21 812,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		24 500,00	- 245,00	24 255,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		17 389,00	- 170,00	17 219,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		24 617,00	- 1 231,00	23 386,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 432,00	- 731,00	14 701,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		1 724,00	- 562,00	1 162,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		2 453,00	- 37,00	2 416,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		2 365,00	- 24,00	2 341,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		2 007,00	- 16,00	1 991,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		1 844,00	- 92,00	1 752,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 803,00	- 549,00	8 254,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		1 403,00	- 458,00	945,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		2 000,00	- 20,00	1 980,00





4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 069,07	- 4 250,00	83 819,07
	Gimnazjum nr 1		33 000,00	- 746,00	32 254,00
	Gimnazjum nr 3		22 564,00	- 2 508,00	20 056,00
4190	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		31 320,00	- 996,00	30 324,00
	Nagrody konkursowe		3 440,00	- 118,00	3 322,00
	Gimnazjum nr 3		3 440,00	- 118,00	3 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 639,00	- 9 541,00	208 098,00
	Gimnazjum nr 1		65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
	Gimnazjum nr 2		57 816,00	- 5 936,00	51 880,00
	Gimnazjum nr 3		65 600,00	- 2 073,00	63 527,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		29 223,00	- 532,00	28 691,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		145 464,21	- 10 003,00	135 461,21
	Gimnazjum nr 2		34 787,41	- 7 920,00	26 867,41
	Gimnazjum nr 3		42 208,16	- 1 443,00	40 765,16
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		29 113,24	- 640,00	28 473,24
4260	Zakup energii		583 729,00	- 95 062,00	488 667,00
	Gimnazjum nr 1		120 000,00	- 17 530,00	102 470,00
	Gimnazjum nr 2		117 992,00	- 13 640,00	104 352,00
	Gimnazjum nr 3		228 478,00	- 47 815,00	180 663,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		117 259,00	- 16 077,00	101 182,00
4270	Zakup usług remontowych		131 229,95	- 653,00	130 576,95
	Gimnazjum nr 3		8 000,00	- 274,00	7 726,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		17 229,95	- 379,00	16 850,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 176,00	- 57,00	5 119,00
	Gimnazjum nr 3		800,00	- 27,00	773,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		1 375,00	- 30,00	1 345,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 356,00	- 10 994,00	125 362,00
	Gimnazjum nr 1		30 000,00	- 5 500,00	24 500,00
	Gimnazjum nr 2		29 008,00	- 3 353,00	25 655,00
	Gimnazjum nr 3		36 069,00	- 1 234,00	34 835,00

		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	41 279,00	- 907,00	40 372,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 565,00	- 6 003,00	17 562,00
		Gimnazjum nr 1	6 400,00	- 2 100,00	4 300,00
		Gimnazjum nr 2	4 879,00	- 2 144,00	2 735,00
		Gimnazjum nr 3	7 064,00	- 242,00	6 822,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	5 222,00	- 1 517,00	3 705,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 099,00	- 111,00	8 988,00
		Gimnazjum nr 3	1 625,00	- 56,00	1 569,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	2 500,00	- 55,00	2 445,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 247,00	- 8 924,00	429 323,00
		Gimnazjum nr 1	137 000,00	- 4 000,00	133 000,00
		Gimnazjum nr 3	90 758,00	- 3 104,00	87 654,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	82 800,00	- 1 820,00	80 980,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 994,00	- 2 920,00	5 074,00
		Gimnazjum nr 1	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Gimnazjum nr 2	4 074,00	- 1 870,00	2 204,00
		Gimnazjum nr 3	830,00	- 28,00	802,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 090,00	- 22,00	1 068,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 695,00	- 27 019,00	195 676,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 658,00	- 1 800,00	14 858,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4240		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 500,00	- 800,00	1 700,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 590,00	- 7 260,00	10 330,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 500,00	- 1 760,00	740,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 435,00	- 2 305,00	4 130,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	1 000,00	- 800,00	200,00



	Przedszkole Miejskie nr 1		0,00	58,00	58,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		0,00	84,00	84,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		0,00	38,00	38,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		0,00	439,00	439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 876,00	7 876,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		0,00	6 196,00	6 196,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		0,00	260,00	260,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		0,00	155,00	155,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		0,00	284,00	284,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		0,00	981,00	981,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 698,00	1 698,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		0,00	1 131,00	1 131,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		0,00	76,00	76,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		0,00	10,00	10,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		0,00	70,00	70,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		0,00	411,00	411,00
4260	Zakup energii		0,00	23 988,00	23 988,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		0,00	19 526,00	19 526,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		0,00	579,00	579,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		0,00	465,00	465,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		0,00	367,00	367,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		0,00	3 051,00	3 051,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	11 572,00	11 572,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		0,00	11 243,00	11 243,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		0,00	29,00	29,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		0,00	135,00	135,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		0,00	7,00	7,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		0,00	158,00	158,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	373,00	373,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		0,00	310,00	310,00

	Przedzskole Miejskie nr 6		0,00	63,00	63,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 605,00	11 605,00
	Miejskie Przedzskole Integracyjne nr 16		0,00	9 627,00	9 627,00
	Przedzskole Miejskie nr 1		0,00	332,00	332,00
	Przedzskole Miejskie nr 14		0,00	245,00	245,00
	Przedzskole Miejskie nr 3		0,00	170,00	170,00
	Przedzskole Miejskie nr 6		0,00	1 231,00	1 231,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	731,00	731,00
	Miejskie Przedzskole Integracyjne nr 16		0,00	562,00	562,00
	Przedzskole Miejskie nr 1		0,00	37,00	37,00
	Przedzskole Miejskie nr 14		0,00	24,00	24,00
	Przedzskole Miejskie nr 3		0,00	16,00	16,00
	Przedzskole Miejskie nr 6		0,00	92,00	92,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	549,00	549,00
	Miejskie Przedzskole Integracyjne nr 16		0,00	458,00	458,00
	Przedzskole Miejskie nr 14		0,00	20,00	20,00
	Przedzskole Miejskie nr 3		0,00	11,00	11,00
	Przedzskole Miejskie nr 6		0,00	60,00	60,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	25 108,00	25 108,00
	Miejskie Przedzskole Integracyjne nr 16		0,00	21 070,00	21 070,00
	Przedzskole Miejskie nr 1		0,00	622,00	622,00
	Przedzskole Miejskie nr 14		0,00	337,00	337,00
	Przedzskole Miejskie nr 3		0,00	526,00	526,00
	Przedzskole Miejskie nr 6		0,00	2 553,00	2 553,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 127,35	1 882 219,00	1 887 346,35	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	180,00	180,00
	Gimnazjum nr 3		0,00	97,00	97,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	83,00	83,00



3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	99,00	99,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	99,00	99,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 436 837,00	1 436 837,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	28 835,00	28 835,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	174 930,00	174 930,00
	Gimnazjum nr 3	0,00	41 498,00	41 498,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	12 846,00	12 846,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	615 638,00	615 638,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	408 791,00	408 791,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	41 855,00	41 855,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	30 044,00	30 044,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	61 700,00	61 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	20 700,00	20 700,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 483,00	4 483,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	4 483,00	4 483,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	247 137,00	247 145,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	4 928,00	4 928,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	30 071,00	30 071,00
	Gimnazjum nr 3	0,00	7 565,00	7 565,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	2 197,00	2 197,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	105 274,00	105 274,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	69 903,00	69 903,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	7 157,00	7 157,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	5 165,00	5 165,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	11 318,00	11 318,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	0,00	3 559,00	3 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32 747,00	32 747,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	706,00	706,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	1 660,00	1 660,00

	Gimnazjum nr 3		0,00	1 078,00	1 078,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		0,00	315,00	315,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		0,00	15 083,00	15 083,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		0,00	10 015,00	10 015,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		0,00	1 025,00	1 025,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		0,00	736,00	736,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	1 621,00	1 621,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu		0,00	508,00	508,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42,75	6 933,00	6 975,75
	Gimnazjum nr 1		0,00	746,00	746,00
	Gimnazjum nr 3		0,00	2 508,00	2 508,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		0,00	1 978,00	1 978,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	1 701,00	1 701,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	171,00	171,00
	Gimnazjum nr 3		0,00	118,00	118,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	53,00	53,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23 705,00	23 705,00
	Gimnazjum nr 1		0,00	1 000,00	1 000,00
	Gimnazjum nr 2		0,00	5 936,00	5 936,00
	Gimnazjum nr 3		0,00	2 073,00	2 073,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		0,00	532,00	532,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		0,00	2 477,00	2 477,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		0,00	5 889,00	5 889,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		0,00	2 085,00	2 085,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		0,00	1 093,00	1 093,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	2 620,00	2 620,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 076,60	12 493,00	17 569,60
	Gimnazjum nr 2		5 076,60	6 500,00	11 576,60
	Gimnazjum nr 3		0,00	1 443,00	1 443,00

	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	640,00	640,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	2 170,00	2 170,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	36,00	36,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	650,00	650,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	1 054,00	1 054,00
4260	Zakup energii	0,00	66 025,00	66 025,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	2 100,00	2 100,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	13 640,00	13 640,00
	Gimnazjum nr 3	0,00	7 815,00	7 815,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	2 577,00	2 577,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	13 025,00	13 025,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	11 790,00	11 790,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	5 325,00	5 325,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	7 214,00	7 214,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	2 539,00	2 539,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 738,00	21 738,00
	Gimnazjum nr 3	0,00	274,00	274,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	379,00	379,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	20 673,00	20 673,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	293,00	293,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	119,00	119,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	262,00	262,00
	Gimnazjum nr 3	0,00	27,00	27,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	0,00	30,00	30,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	0,00	157,00	157,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	48,00	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 917,00	18 917,00
	Gimnazjum nr 1	0,00	500,00	500,00
	Gimnazjum nr 2	0,00	3 353,00	3 353,00

	Gimnazjum nr 3		0,00	1 234,00	1 234,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		0,00	907,00	907,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		0,00	4 334,00	4 334,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		0,00	3 144,00	3 144,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		0,00	2 132,00	2 132,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza		0,00	1 327,00	1 327,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	1 986,00	1 986,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 034,00	2 034,00
	Gimnazjum nr 1		0,00	100,00	100,00
	Gimnazjum nr 2		0,00	564,00	564,00
	Gimnazjum nr 3		0,00	242,00	242,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		0,00	117,00	117,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki		0,00	353,00	353,00
	Szkoła Podstawowa nr 105		0,00	353,00	353,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II		0,00	176,00	176,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	129,00	129,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	126,00	126,00
	Gimnazjum nr 3		0,00	56,00	56,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		0,00	55,00	55,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	15,00	15,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	119,00	119,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	119,00	119,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	7 939,00	7 939,00
	Gimnazjum nr 3		0,00	3 104,00	3 104,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		0,00	1 820,00	1 820,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	3 015,00	3 015,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	274,00	274,00
	Gimnazjum nr 3		0,00	28,00	28,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		0,00	22,00	22,00





	Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	19 157,00	143,00	19 300,00
	Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	17 263,00	8,00	17 271,00
	Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	29 872,00	3 847,00	33 719,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	29 993,00	1 090,00	31 083,00
	Szkola Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	26 024,00	926,00	26 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 950,00	- 545,00	20 405,00
	Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	2 516,00	- 110,00	2 406,00
	Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	4 077,00	47,00	4 124,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	3 925,00	- 482,00	3 443,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 905,00	138,00	63 043,00
	Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	7 062,00	138,00	7 200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 627 123,00	0,00	1 627 123,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 011,00	4 483,00	1 047 494,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	1 043 011,00	4 483,00	1 047 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 664,00	- 152,00	188 512,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	188 664,00	- 152,00	188 512,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 534,00	- 978,00	20 556,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	21 534,00	- 978,00	20 556,00
4270	Zakup usług remontowych	36 619,00	- 3 353,00	33 266,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	36 619,00	- 3 353,00	33 266,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	- 2 013,00	77 987,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00	- 34,00	433,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	52,00	- 34,00	18,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	- 700,00	17 850,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 100,00	- 700,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	- 1 279,00	0,00
	Urząd Miejski JB	1 279,00	- 1 279,00	0,00
85495	Pozostała działalność	4 929,00	- 4 929,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 929,00	- 4 929,00	0,00

900		Urząd Miejski JB	4 929,00	- 4 929,00	0,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 278 206,50</b>	<b>285 000,00</b>	<b>21 563 206,50</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000,00	30 300,00	461 300,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		Urząd Miejski JB	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	1 000,00	132 000,00
		Urząd Miejski JB	131 000,00	1 000,00	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	25 300,00	155 300,00
		Urząd Miejski JB	130 000,00	25 300,00	155 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 500,00	- 37 900,00	222 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	- 37 900,00	171 100,00
		Urząd Miejski JB	209 000,00	- 37 900,00	171 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 792 327,00	- 37 025,00	4 755 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 600,00	40 600,00
		Urząd Miejski JB	12 000,00	28 600,00	40 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 33 825,00	146 175,00
		Urząd Miejski JB	180 000,00	- 33 825,00	146 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	- 163 535,00	1 196 465,00
		Urząd Miejski JB	1 360 000,00	- 163 535,00	1 196 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 327,00	131 735,00	3 372 062,00
		Urząd Miejski JB	3 240 327,00	131 735,00	3 372 062,00
90013		Schroniska dla zwierząt	760 600,00	350 000,00	1 110 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		Urząd Miejski JB	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
		Urząd Miejski JB	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	350 000,00	950 000,00
		Urząd Miejski JB	600 000,00	350 000,00	950 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 025 650,00	75 625,00	3 101 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	- 7 400,00	0,00

		Urząd Miejski JB	7 400,00	- 7 400,00	0,00
4260		Zakup energii	1 234 000,00	119 675,00	1 353 675,00
		Urząd Miejski JB	1 234 000,00	119 675,00	1 353 675,00
4300		Zakup usług pozostałych	670 000,00	37 400,00	707 400,00
		Urząd Miejski JB	670 000,00	37 400,00	707 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 44 050,00	805 950,00
		Urząd Miejski JB	850 000,00	- 44 050,00	805 950,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Urząd Miejski JB	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 071 322,00	- 96 000,00	2 975 322,00
4300		Zakup usług pozostałych	570 510,00	- 28 000,00	542 510,00
		Urząd Miejski JB	570 510,00	- 28 000,00	542 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	- 100 000,00	1 860 000,00
		Urząd Miejski JB	1 960 000,00	- 100 000,00	1 860 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	32 000,00	157 000,00
		Urząd Miejski JB	125 000,00	32 000,00	157 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 181 616,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>8 256 616,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000,00	- 4 400,00	93 600,00
		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	83 000,00	- 4 400,00	78 600,00
		Urząd Miejski JB	83 000,00	- 4 400,00	78 600,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 257 006,00	29 400,00	3 286 406,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 519 006,00	29 400,00	2 548 406,00
		Urząd Miejski JB	2 519 006,00	29 400,00	2 548 406,00
	92116	Biblioteki	2 193 404,00	50 000,00	2 243 404,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 115 404,00	50 000,00	2 165 404,00
		Urząd Miejski JB	2 115 404,00	50 000,00	2 165 404,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 397 645,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>7 337 645,00</b>

92695	Pozostała działalność	1 550 700,00	- 60 000,00	1 490 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	- 60 000,00	1 380 000,00
	Urząd Miejski JB	1 440 000,00	- 60 000,00	1 380 000,00
<b>Razem:</b>		201 188 828,32	178 469,00	201 367 297,32

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .../.../15  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2015 r.

### Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna	
					Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Inwestycje</b>				<b>106 854 967</b>	<b>37 432 875</b>	<b>27 028 114</b>	<b>0</b>	<b>5 228 914</b>	<b>5 175 847</b>	
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	347 000	347 000					Urząd Miejski
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica	283 540	283 540	141 771		141 769		Urząd Miejski
3	600	60013	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda	4 720 000	4 720 000	2 095 000		2 625 000		Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I	3 715 212	3 631 845	868 845			2 763 000	Urząd Miejski



5	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Rolniczej w Świdnicy	41 500	41 500	41 500	41 500					Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II	2 511 678	1 604 618	464 618	1 140 000					Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Rolniczej	56 500	56 500	56 500						Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi do Klubu Seniora przy ul. Rolniczej w Świdnicy	40 000	40 000	40 000						Urząd Miejski
9	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Lipowej i placu Ludowego w Świdnicy	27 100	27 100	27 100						Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy	20 000	20 000	20 000						Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa siegacza przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Świdnicy	4 500	4 500	4 500						Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II	4 695 097	4 695 097	1 960 105	2 112 145	622 847				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy	70 000	70 000	70 000						Urząd Miejski
14	600	60016	Rozbudowa ul. Śląskiej w Świdnicy	350 000	350 000	350 000						Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w rejonie skrzyżowania ul. Gen. Władysława Sikorskiego i ul. Podmiejskiej	130 000	130 000	130 000						Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Henryka Brodatego w Świdnicy	60 000	60 000	60 000						Urząd Miejski

17	600	60016	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	920 600	920 600	920 600				Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Świdnicy	62 000	62 000	62 000				Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Wodnej - Mieszka I - Równej w Świdnicy (dokumentacja)	74 000	67 650	67 650				Urząd Miejski
20	600	60016	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Piłater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs	1 077 600	1 077 600	1 077 600				Urząd Miejski
21	600	60016	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Świdnicy	47 030	47 030	47 030				Urząd Miejski
22	600	60016	Budowa bariery energochłonnej przy ul. Stefana Żeromskiego	19 700	19 700	19 700				Urząd Miejski
23	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja)	75 600	75 600	75 600				Urząd Miejski
24	600	60016	Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy	25 168 160	2 540 000	1 890 000			650 000	Urząd Miejski
25	600	60016	Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej	107 900	107 900	107 900				Urząd Miejski
26	600	60016	Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	242 300	242 300	242 300				Urząd Miejski
27	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy- dokumentacja	5 000	5 000	5 000				Urząd Miejski

28	600	60016	Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego	38 500	38 500	38 500				Urząd Miejski
29	600	60016	Przebudowa ul. Komunardów	243 700	243 700	243 700				Urząd Miejski
30	600	60016	Przebudowa ul. Podmiejskiej	64 200	64 200	64 200				Urząd Miejski
31	600	60016	Przebudowa ul. Romualda Traugutta	25 300	25 300	25 300				Urząd Miejski
32	600	60016	Przebudowa ul. Szczęśliwej	101 220	101 020	101 020				Urząd Miejski
33	600	60016	Przebudowa ul. Letniej	155 850	155 850	155 850				Urząd Miejski
34	600	60016	Przebudowa ul. Deszczowej w Świdnicy	17 000	17 000	17 000				Urząd Miejski
35	600	60016	Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy	13 000	13 000	13 000				Urząd Miejski
36	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Bolka Świdnickiego w Świdnicy	86 200	86 200	86 200				Urząd Miejski
37	600	60016	Rozbudowa ul. Chtopskiej	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
38	600	60016	Rozbudowa ul. Jagiellońskiej, Brackiej i Bocznej w Świdnicy	9 840	9 840	9 840				Urząd Miejski
39	600	60016	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	190 000	70 000	70 000				Urząd Miejski

40	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	250 000	250 000	250 000				Urząd Miejski
41	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne	1 600 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
42	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione	3 000 000	75 000	75 000				Urząd Miejski
43	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 900 000	65 000	65 000				Urząd Miejski
44	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 870 000	85 000	85 000				Urząd Miejski
45	710	71035	Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego - etap II	156 736	33 410	33 410				Urząd Miejski
46	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
47	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	19 500	19 500	19 500				Urząd Miejski
48	710	71035	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach zadania "Budowa Platformy Cyfrowej w Mieście Świdnica" stworzenie systemu komputerowego do zarządzania cmentarzami komunalnymi	77 950	77 950	77 950				Urząd Miejski
49	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Świdnicy	76 500	76 500	76 500				Urząd Miejski

50	750	75023	Wykonanie klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49	2 610 000	700 000	700 000	700 000				Urząd Miejski
51	750	75023	Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej 6 w Świdnicy	95 000	95 000	95 000	95 000				Urząd Miejski
52	754	75404	Zakup i montaż bramy wjazdowej do posesji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 500	6 500	6 500	6 500				Urząd Miejski
53	754	75495	Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica	830 800	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
54	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP 6	495 399	145 757	145 757	145 757				SP6
55	801	80101	Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6	84 611	84 611	84 611	84 611				SP6
56	801	80101	Modernizacja elewacji SP 315 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	50 000				SP 315
57	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap I	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000				Urząd Miejski
58	801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	3 600 000	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
59	801	80104	Wymiana windy towarowej w Przedszkolu Miejskim nr 4	50 000	50 000	50 000	50 000				PM4



60	801	80104	Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	8 000	8 000	8 000					PM6
61	801	80104	Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6	24 800	24 800	24 800					PM6
62	801	80104	Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14	39 000	39 000	39 000					PM14
63	801	80110	Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Mieczysława Kozarskiego	228 600	228 600	228 600					G1
64	801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodłowej	100 000	100 000	100 000					G4
65	801	80195	Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	254 872	254 872	254 872					Urząd Miejski
66	801	80195	Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy	770 000	580 000	580 000					Urząd Miejski
67	853	85305	Rozwój infrastruktury Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Świdnica	500 355	500 355	500 355					Urząd Miejski
68	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 500 000	120 000	120 000					Urząd Miejski

69	900	90001	Przebudowa kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej	130 000	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
70	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jarzębinowej	25 300	25 300	25 300	25 300				Urząd Miejski
71	900	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	176 327	176 327	176 327				Urząd Miejski
72	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	1 000 000	140 835	140 835	140 835				Urząd Miejski
73	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	355 000	355 000	355 000	355 000				Urząd Miejski
74	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	867 380	860 000	860 000	860 000				Urząd Miejski
75	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	177 500	177 500	61 500	116 000				Urząd Miejski
76	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	115 900	115 900	27 900	88 000				Urząd Miejski
77	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	139 900	147 600	63 200	84 400				Urząd Miejski

78	900	90004	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Świdnicy	73 900	73 900	12 300	61 600	Urząd Miejski
79	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Prata Dionizego Barana - projekt budowlany	75 000	75 000	75 000		Urząd Miejski
80	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	900 000	900 000	900 000		Urząd Miejski
81	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000		Urząd Miejski
82	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	300 000	300 000	300 000		Urząd Miejski
83	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenia obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)	1 460 010	143 018	143 018		Urząd Miejski
84	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	950 000	950 000	950 000		Urząd Miejski
85	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	8 000	8 000		Urząd Miejski
86	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzeczce	1 000 000	120 000	120 000		Urząd Miejski

87	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
88	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	13 000	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
89	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
90	900	90015	Oświetlenie figur na fasadzie budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a - projekt techniczny	10 000	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
91	900	90015	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, przy kościele pw. NMP Królowej Polski	50 000	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
92	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego	26 000	26 000	26 000	26 000				Urząd Miejski
93	900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	260 000	260 000	260 000	260 000				Urząd Miejski
94	900	90015	Przebudowa oświetlenia terenu garaży przy ul. Zwierzynieckiej - dz. Nr 647/3 obręb Zachód	4 000	4 000	4 000	4 000				Urząd Miejski
95	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego	20 000	20 000	20 000	20 000				Urząd Miejski
96	900	90015	Przebudowa oświetlenia w Parku Kanonierów	77 950	77 950	77 950	77 950				Urząd Miejski
97	900	90095	Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I	2 823 565	1 400 000	1 400 000	1 400 000				Urząd Miejski

98	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
99	900	90095	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku CWOP przy ul. Długiej 33 na siedzibę Młodzieżowej Rady Miasta	80 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski
100	900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy	2 500 000	140 000	140 000	140 000				Urząd Miejski
101	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego-Podmiejska-Pogodna	6 285 000	120 000	120 000	120 000				Urząd Miejski
102	921	92114	Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	580 000	580 000	580 000	580 000				Urząd Miejski
103	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - budowa parkingu przy lodowisku	350 000	350 000	350 000	350 000				ŚOSiR
104	926	92604	Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo-rekreacyjne - wykonanie przyłączy energetycznych	20 000	10 000	10 000	10 000				ŚOSiR
105	926	92604	Modernizacja lodowiska	180 000	180 000	180 000	180 000				ŚOSiR
106	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	80 000	80 000	80 000				Urząd Miejski



107	926	92695	Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej - etap I	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000								Urząd Miejski
			<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>1 104 692</b>	<b>1 131 797</b>	<b>1 131 797</b>	<b>1 131 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
1	700	70005	Zakup gruntów	558 000	558 000	558 000	558 000								Urząd Miejski
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	176 000	176 000	176 000	176 000								Urząd Miejski
3	754	75414	Budowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOIA)	120 000	120 000	120 000	120 000								Urząd Miejski
4	801	80101	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	5 000	3 981	3 981	3 981								SP6
5	801	80101	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1	73 800	73 800	73 800	73 800								SP1
6	801	80104	Zakup mebli do sal przedszkolnych - Przedszkole Miejskie nr 1	11 000	11 000	11 000	11 000								PM1
7	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	35 000	35 000	35 000	35 000								PM4
8	801	80104	Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego - PM 4	10 000	10 000	10 000	10 000								PM4
9	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 6	6 000	6 000	6 000	6 000								PM6
10	852	85203	Wymiana grzejników CO	20 000	20 000	20 000	20 000								MOPS

11	852	85203	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000						MOPS
12	852	85203	Zakup oprogramowania	11 000	11 000	11 000						DDSW
13	852	85219	Zakup projektora	3 500	3 500	3 500						MOPS
14	852	85219	Zakup 5 komputerów stacjonarnych	17 000	17 000	17 000						MOPS
15	852	85219	Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	14 000	14 000	14 000						MOPS
16	853	85305	Zakup wyposażenia Żłobka nr 1	4 963	33 087	33 087						Urząd Miejski
17	854	85407	Zakup kopiarki kolorowej - DEVELOP ineo+224e	15 375	15 375	15 375						MDK
18	926	92604	Zakup maty do judo	10 000	10 000	10 000						ŚOSiR
19	926	92604	Zakup baterii kondensatorów do kompresji mocy biernej indukcyjnej	10 054	10 054	10 054						ŚOSiR
			<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>861 306</b>	<b>897 306</b>	<b>897 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	600	60014	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej w Świdnicy na ul. Westerplatte	15 080	15 080	15 080						Urząd Miejski
2	600	60053	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkolnej	54 483	54 483	54 483						Urząd Miejski

3	754	75404	Zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku	12 500	12 500	12 500	12 500	Urząd Miejski
4	754	75404	Wykonanie prac projektowych w ramach modernizacji budynków użytkowanych przez KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Bocznej w Świdnicy	39 000	39 000	39 000	39 000	Urząd Miejski
5	754	75404	Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	36 000	36 000	36 000	36 000	Urząd Miejski
6	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	6 000	6 000	6 000	6 000	Urząd Miejski
7	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem	100 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Miejski
8	851	85195	Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	194 743	194 743	194 743	194 743	Urząd Miejski
9	900	90095	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	157 000	157 000	157 000	157 000	Urząd Miejski
10	921	92114	Modernizacja pomieszczeń ŚOK	45 000	45 000	45 000	45 000	ŚOK
11	921	92114	Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK	55 000	55 000	55 000	55 000	ŚOK
12	921	92114	Zakup strojów dla zespołów działających przy ŚOK	18 000	18 000	18 000	18 000	ŚOK

13	921	92114	Zakup wyposażenia do Galerii Fotografii Świdnickiego Ośrodka Kultury	4 000	40 000	40 000	40 000					ŚOK
14	921	92116	Modernizacja poszycia dachowego z poliwęglanu w budynku biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 18	38 000	38 000	38 000	38 000					MBP
15	921	92116	Modernizacja sieci informatycznej	30 000	30 000	30 000	30 000					MBP
16	921	92116	Zakup sprzętu komputerowego dla Klubu Seniora przy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	10 000	10 000	10 000	10 000					MBP
17	921	92118	Zakup eksponatów muzealnych	30 000	30 000	30 000	30 000					Muzeum
18	921	92118	Zakup komputera	4 000	4 000	4 000	4 000					Muzeum
19	921	92118	Zakup programu - inwentaryzacja	12 500	12 500	12 500	12 500					Muzeum
<b>Ogółem</b>				<b>108 820 965</b>	<b>39 461 978</b>	<b>39 461 978</b>	<b>29 057 217</b>	<b>0</b>	<b>5 228 914</b>	<b>5 175 847</b>		

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .../.../15  
Rydy Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2015 r.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek  
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych**

w złotych

Ip.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	25 705	25 705
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	65 300	65 300
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000	35 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 105	24 000	24 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 315	32 250	32 250
7.	Przedszkole Miejskie Nr 1	117 522	117 522
8.	Przedszkole Miejskie Nr 3	144 675	144 675
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	115 500	115 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	138 933	138 933
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	129 375	129 375
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	158 813	158 813
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	95 080	95 080
14.	Gimnazjum Nr 1	35 000	35 000
15.	Gimnazjum Nr 2	42 500	42 500
16.	Gimnazjum Nr 3	80 602	80 602
17.	Gimnazjum Nr 4	30 753	30 753
18.	Młodzieżowy Dom Kultury	99 723	99 723
<b>Razem</b>		<b>1 410 731</b>	<b>1 410 731</b>