



UCHWAŁA NR .../.../15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 178 469,00 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 178 469,00 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starik

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Staniewska

U Z A S A D N I E
DO UCHWAŁY NR .../.../15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 178 469,00 zł, w tym:
 - 1) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 148 000,00 zł z tytułu niewykorzystania do 30 czerwca 2015 roku wydatków niewygasających w 2014 r. przeznaczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych.
 - 2) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 7 603,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży urządzeń sportowych (SP8) w kwocie 7 500,00 zł,
 - sprzedaży makulatury (SP315) w kwocie 103,00 zł;
 - 3) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 866,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.
 - 4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł z tytułu otrzymanych opłat za usunięcie drzew.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 178 469,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 88 537,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 33 729,00 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul.

Kopernika w mieście Świdnica wraz z korektą ronda” oraz likwidacją ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zmianą organizacji ruchu.

- Zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica” zmniejsza się o kwotę 40 729,00 zł w związku z niższą niż planowano ceną uzyskaną w postępowaniu przetargowym.

b) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 54 808,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 56 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg i drogowej sygnalizacji świetlnej,

- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 102 729,00 zł z przeznaczeniem na, oznakowanie pionowe, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 50 729,00 zł oraz na cięcia korekcyjno-sanitarne drzew w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta w kwocie 52 000,00 zł,

- Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap I zmniejsza się o kwotę 98 155,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 98 155,00 zł można przeznaczyć na inne zadania.

- Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy - etap II zmniejsza się o kwotę 65 382,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 65 382,00 zł można przeznaczyć na inne zadania.

- Budowa sięgacza przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Świdnicy zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł.

Zmniejszenie środków finansowych na zadaniu spowodowane jest uchynieniem przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

- Przebudowa chodników w mieście Świdnica zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł. Zaplanowane środki finansowe w budżecie miasta na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane z uwagi na to, że wartość wykonania

- zadania ustalona w drodze przetargu jest niższa niż przewidywano.
- Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofa zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł.
Zaplanowane środki na wskazanym zadaniu nie zostaną w całości wykorzystane z uwagi na to, iż uzyskana w przetargu kwota na jego realizację jest niższa niż uprzednio zaplanowano.
 - Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Świdnicy zwiększa się o kwotę 47 030,00 zł.
Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych, tak aby umożliwić bezpieczny i komfortowy przejazd rowerzystów z osiedli mieszkaniowych do centrum Miasta.
Opracowana dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej o dofinansowanie budowy dróg rowerowych w mieście Świdnica.
 - Budowa bariery energochłonnej przy ul. Stefana Żeromskiego zwiększa się o kwotę 19 700,00 zł.
Bariera energochłonna zostanie zamontowana na zewnętrznym łuku ul. Stefana Żeromskiego. Ma ona na celu zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom chodnika i jezdni w razie wypadków lub kolizji drogowej.
 - Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej zmniejsza się o kwotę 9 500,00 zł.
Zaplanowane środki finansowe w budżecie miasta na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane z uwagi na to, że wartość wykonania zadania ustalona w drodze przetargu jest niższa niż przewidywano. Nadwyżkę środków przenosi się na inne zadania do realizacji w br.
 - Przebudowa ul. Komunardów zwiększa się o kwotę 21 200,00 zł.
Wysokość cen ofert złożonych w dwóch kolejnych postępowaniach przetargach przekroczyły kwotę 290 00,00 zł co pozwala nam sądzić, że w tym przypadku szacunkowa wartość zamówienia nie odzwierciedla aktualnych cen rynkowych. Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na wykonanie zadania.

- Przebudowa ul. Szczęśliwej zmniejsza się o kwotę 16 980,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe w budżecie miasta na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane z uwagi na to, że wartość wykonania zadania ustalona w drodze przetargu jest niższa niż przewidywano.

- Przebudowa ul. Letniej zmniejsza się o kwotę 12 450,00 zł.

Zaplanowane środki finansowe w budżecie miasta na realizację zadania nie zostaną w całości wykorzystane z uwagi na to, że wartość wykonania zadania ustalona w drodze przetargu jest niższa niż przewidywano.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł.

W związku z przebudowa fragmentu drogi ul. Emilii Plater i ul. Ludwika Zamenhofs zachodzi konieczność rozbudowy drogi gminnej nr 111843D, która umożliwi dojazd do położonych w tym obszarze działek gruntowych i zlokalizowanych nieruchomości garażowych.

- Budowa publicznej drogi gminnej obsługującej tereny WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł.

Działka, na której planowano budowę drogi została sprzedana. Wobec powyższego, zaplanowane w budżecie miasta środki finansowe na przedmiotową inwestycję można wykorzystać na inne zadania niezbędne do wykonania w br.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 438 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie

nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Mieczysława Kozara

Słobódzkiego 1 oraz 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,

- zwiększa się zakupy inwestycyjne o kwotę 548 000,00 zł z przeznaczeniem na

nabycie od Handlowej Spółdzielni Pracy „ZOAPIS” nieruchomości zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19.

3) Dział 710 Działalność usługowa, rozdz. 710004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę 78 000,00 zł.

4) Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł, w tym:

- a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł z tytułu oszczędności dotyczących obsługi długu.
- 5) Rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł z tytułu oszczędności dotyczących obsługi ubezpieczeniowej Gminy Miasto Świdnica w związku z przeprowadzonym przetargiem w tym zakresie.
- 6) W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przenosi się wydatki w kwocie 8 720,00 zł w związku z większymi wydatkami związanymi z umowami zlecenie.
- 7) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) przenosi się wydatki w kwocie 7 370,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Straży Miejskiej.
- 8) Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 64 485,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 1 542 027,00 zł;
 - b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 6 632,00 zł;
 - c) rozdz. 80104 Przedszkola zmniejsza się o kwotę 881 261,00 zł;
 - d) rozdz. 80110 Gimnazja zmniejsza się o kwotę 428 861,00 zł;
 - e) rozdz. 80146 Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 27 019,00 zł;
 - f) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 1 039 096,00 zł;
 - g) rozdz. 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 zwiększa się o kwotę 1 882 219,00 zł;
 - h) rozdz. 80195 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.
- Powyższe zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki w jednostkach oświatowych.

- 9) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się wydatki w kwocie 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”.
- 10) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 49 134,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85305 Żłobki zwiększa się o kwotę 866,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) rozdz. 85395 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki.
- 11) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 20 925,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 26 777,00 zł w celu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki, wynikających z zawartych umów i zobowiązań ;
 - b) w rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przenosi się wydatki w kwocie 4 483,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia, wynikających z zawartych umów i zobowiązań;
 - c) rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się o kwotę 923,00 zł;
 - d) rozdz. 85495 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4 929,00 zł.
- Powyzsze zmiany dokonuje się w celu przeniesienia wydatków na wynagrodzenia, wynikających z zawartych umów i zobowiązań.
- 12) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 285 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 30 300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii i wody do fontann oraz bieżące utrzymanie kanalizacji

- deszczowej w kwocie 5 000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jarzębinowej” w kwocie 25 300,00 zł.
- b) Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o kwotę 37 900,00 zł w związku z niższymi niż przewidywano kosztami uporządkowania terenów komunalnych nie objętych stałym utrzymaniem.
- c) Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 37 025,00 zł, w tym:
- zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 33 825,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 158 000,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 23 065,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy i ławek do parków miejskich,
 - „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.
 - Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł.
Kwotę 14 000,00 zł przeznacza się na utwardzenie terenu pod zamontowanymi urządzeniami zabawowymi na placu zabaw.
 - Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu" zwiększa się o kwotę 48 600,00 zł.
Kwotę 48 600 zł przeznacza się na wykonanie utwardzenia terenu pod zamontowanymi urządzeniami zabawowymi na placu zabaw oraz na pokrycie części należności za zakup kosza na śmieci Tidy Bear.
 - Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy zwiększa się o kwotę 114 000,00 zł.
Kwotę 114 000,00 zł przeznacza się na budowę alejek w parku Kananierów przy ul. Kanonierskiej w Świdnicy, ze względu na ich zły stan techniczny.
 - Rewaloryzacja parku Centralnego zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł.

Środki w kwocie 15 000,00 zł, które stanowią nadwyżkę nad kosztami wykonania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie "Rewitalizacji parku Centralnego" ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”, przeznaczają się na realizację innych zadań bieżących.

- Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy zwiększa się o kwotę 135 300,00 zł.

Kwotę 135 000,00 zł przeznaczają się na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”.

- Modernizacja mostu w parku Centralnym zmniejsza się o kwotę 205 000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone. Zaoszczędzone w wyniku postępowania przetargowego środki finansowe nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiły żadne dodatkowe prace.

- Budowa placu zabaw w parku im. gen. Władysława Sikorskiego zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł.

Kwotę 16 000,00 zł przeznaczają się na utwardzenie terenu pod zamontowanymi urządzeniami zabawowymi na placu zabaw.

- d) Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych kotów oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa schroniska dla zwierząt”.

W listopadzie br. gmina otrzymała dokumentację projektową i kosztorysową, z której wynika że środki finansowe zaplanowane w budżecie na budowę schroniska dla zwierząt w wysokości 600 000,00 zł są niewystarczające.

W związku z powyższym należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 350 000,00 zł.

- e) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 75 625,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 7 400,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego zwiększa się o kwotę 119 675,00 zł,
- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 37 400,00 zł z przeznaczeniem na wynajem dekoracji świątecznej do oświetlenia fontanny na pl. Św. Małgorzaty i zapłaty za usługę dotyczącą pełnienia obowiązków nadzoru nad oświetleniem ulicznym,
- Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł. Kwota realizacji zadania inwestycyjnego ustalona w postępowaniu przetargowym jest dużo niższa niż wartość kosztorysowa zadania. W związku z tym kwotę 90 000,000 zł przenosi się do paragrafu 4260 na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta.
- Przebudowa oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofa" w ramach kontynuacji przebudowy oświetlenia ulicznego istnieje konieczność otwarcia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego". W ramach tego zadania zostanie dokonana wymiany trzech słupów betonowych oświetleniowych, w tym dwóch przy przejściach dla pieszych.

- Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej zmniejsza się o kwotę 52 000,00 zł.

Kwota realizacji zadania inwestycyjnego ustalona w postępowaniu przetargowym jest dużo niższa niż wartość kosztorysowa zadania. W związku z tym kwotę 52 000 zł przenosi się do paragrafu 4260 na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta.

- Przebudowa oświetlenia w Parku Kanonierów zwiększa się o kwotę 77 950,00 zł.

W związku z planowaną budową alejek w parku Kanonierów niezbędne jest wykonanie przebudowy oświetlenia.

- Zakup iluminacji fontanny przy pl. Św. Małgorzaty zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł.

W związku z tym, iż zakup urządzeń do oświetlenia świątecznego dekoracyjnego fontanny na pl.Św.Małgorzaty jest dużo wyższa niż przewidywano, odstąpiono od jej zakupy. Urządzenia te zostaną wynajęte. W związku z powyższym kwotę 30 000,00 zł przenosi się w ramach tego samego rozdziału do paragrafu 4300.

f) Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 96 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 28 000,00 zł,

- Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy – etap I zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone. Kwota zaplanowana w budżecie miasta nie będzie w całości wykorzystana.

- Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce z przeznaczeniem zwiększa się o kwotę 32 000,00 zł na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania.

13) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się o kwotę 4 400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Świdnickiego Ośrodka Kultury.

b) Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 29 400,00 zł w celu zwiększenia dotacji dla ŚOK , z przeznaczeniem na:

- program artystyczny podczas jubileuszu 70-lecia oświaty świdnickiej w kwocie 25 000,00 zł,

- uhonorowanie instruktorów i zespołów „Krağ” i „Jubilat” działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury z okazji 40-lecia ich istnienia w kwocie 4 400,00 zł.

c) Rozdz. 92116 Biblioteki zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki.

- 14) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35a” zmniejsza się o kwotę 60 000 zł.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych dokonanych niniejszą uchwałą.
4. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej w związku ze zmianami wydatków dokonanych niniejszą uchwałą.
5. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w planie finansowym rachunku dochodów wydzielonych w następujących jednostkach:
- a) w Szkole Podstawowej nr 315 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na konkurs kolęd i pastorałek, z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych;
 - b) w Gimnazjum nr 3 w kwocie 9 000,00 zł z tytułu:
 - wynajmu sal lekcyjnych sali gimnastycznej w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pedagoga szkolnego i zakup wyposażenia do sal lekcyjnych,
 - otrzymanej darowizny z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego;
 - c) w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 300,00 zł z tytułu zapłaty za przygotowanie lokalu wyborczego, z przeznaczeniem na zakup środków czystości;
 - d) 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;
 - e) 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			Oświata i wychowanie	4 568 729,06	7 603,00	4 576 332,06	
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 419,00	866,00	524 285,00	
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 249 111,50	22 000,00	11 271 111,50	
	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
Razem:				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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 610 376,00	438 000,00	3 048 376,00
			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
710	Działalność usługowa	991 890,00	- 78 000,00	913 890,00
	71004	163 200,00	- 78 000,00	85 200,00
		8 300,00	- 5 000,00	3 300,00
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
750	Administracja publiczna	22 043 427,00	- 300 000,00	21 743 427,00
	75023	17 311 977,00	- 200 000,00	17 111 977,00
		777 650,00	- 200 000,00	577 650,00
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
75095	Pozostała działalność	1 147 262,00	- 100 000,00	1 047 262,00
		499 080,00	- 100 000,00	399 080,00
4430	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 035,00	0,00	277 035,00
	75108	76 477,00	0,00	76 477,00
		2 600,00	1 300,00	3 900,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 847 109,00	0,00	2 847 109,00
	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
801	Oswiata i wychowanie		59 119 399,01	- 64 785,00	59 054 614,01
	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	Dodatkowe 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	Odpisy 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	Dodatkové 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	Dodatkové 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 Przedzskole Integracyjne nr 16		59 880,00	- 19 526,00	40 354,00
	Przedzskole Miejskie nr 1		38 580,00	- 2 537,00	36 043,00
	Przedzskole Miejskie nr 14		46 500,00	- 465,00	46 035,00
	Przedzskole Miejskie nr 3		37 867,00	- 367,00	37 500,00
	Przedzskole 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 Przedzskole Integracyjne nr 16		42 291,00	- 11 243,00	31 048,00
	Przedzskole Miejskie nr 1		1 930,00	- 29,00	1 901,00
	Przedzskole Miejskie nr 14		13 500,00	- 135,00	13 365,00
	Przedzskole Miejskie nr 3		41 527,00	- 7,00	41 520,00
	Przedzskole Miejskie nr 6		3 160,00	- 158,00	3 002,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 469,00	- 373,00	3 096,00
	Miejskie Przedzskole Integracyjne nr 16		950,00	- 310,00	640,00
	Przedzskole 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 Przedzskole Integracyjne nr 16		29 524,00	- 9 627,00	19 897,00
	Przedzskole Miejskie nr 1		22 144,00	- 332,00	21 812,00
	Przedzskole Miejskie nr 14		24 500,00	- 245,00	24 255,00
	Przedzskole Miejskie nr 3		17 389,00	- 170,00	17 219,00
	Przedzskole 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 Przedzskole Integracyjne nr 16		1 724,00	- 562,00	1 162,00
	Przedzskole Miejskie nr 1		2 453,00	- 37,00	2 416,00
	Przedzskole Miejskie nr 14		2 365,00	- 24,00	2 341,00
	Przedzskole Miejskie nr 3		2 007,00	- 16,00	1 991,00
	Przedzskole Miejskie nr 6		1 844,00	- 92,00	1 752,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 803,00	- 549,00	8 254,00
	Miejskie Przedzskole Integracyjne nr 16		1 403,00	- 458,00	945,00
	Przedzskole 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
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	31 320,00	- 996,00	30 324,00
4190	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	Opłaty 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
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		2 500,00	- 800,00	1 700,00
4240	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

		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 000,00	- 1 505,00	495,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 012,00	- 13 654,00	163 358,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	11 206,00	600,00	11 806,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	11 522,00	- 5 816,00	5 706,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	14 692,00	- 8 438,00	6 254,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 039 096,00	1 039 096,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	657,00	657,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	582,00	582,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	75,00	75,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	740 530,00	740 530,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	712 666,00	712 666,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	2 356,00	2 356,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	3 152,00	3 152,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	1 429,00	1 429,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	20 927,00	20 927,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	66 252,00	66 252,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	65 046,00	65 046,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	201,0	201,0
		Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	270,00	270,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	122,00	122,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	613,00	613,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 299,00	133 299,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	128 976,00	128 976,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	403,00	403,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	588,00	588,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	266,00	266,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	3 066,00	3 066,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 858,00	14 858,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	14 239,00	14 239,00

	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

	Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	63,00	63,00	63,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 605,00	11 605,00	11 605,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	9 627,00	9 627,00	9 627,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	332,00	332,00	332,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	245,00	245,00	245,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	170,00	170,00	170,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	731,00	731,00	731,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	562,00	562,00	562,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	37,00	37,00	37,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	24,00	24,00	24,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	16,00	16,00	16,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	92,00	92,00	92,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	549,00	549,00	549,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	458,00	458,00	458,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	20,00	20,00	20,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	11,00	11,00	11,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	60,00	60,00	60,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 108,00	25 108,00	25 108,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	622,00	622,00	622,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	337,00	337,00	337,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	526,00	526,00	526,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	2 553,00	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	1 887 346,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00	180,00
	Gimnazjum nr 3	0,00	97,00	97,00	97,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	0,00	83,00	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	Dodatkowe 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	Odpisy 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

		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	19 157,00	143,00	19 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	17 263,00	8,00	17 271,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	29 872,00	3 847,00	33 719,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	29 993,00	1 090,00	31 083,00
		Szkoła 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
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	2 516,00	- 110,00	2 406,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	4 077,00	47,00	4 124,00
		Szkoła 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
		Szkoła 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
4170		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	52,00	- 34,00	18,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	- 700,00	17 850,00
		Szkoła 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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 278 206,50	285 000,00	21 563 206,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000,00	30 300,00	461 300,00
		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
		Zakup usług pozostałych	209 000,00	- 37 900,00	171 100,00
	4300	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	28 600,00	40 600,00
	4210	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	4210	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
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	- 7 400,00	0,00
	4170		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
	921	Urząd Miejski JB	125 000,00	32 000,00	157 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 181 616,00	75 000,00	8 256 616,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000,00	- 4 400,00	93 600,00
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	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
2480		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
2480		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
	926	Kultura fizyczna	7 397 645,00	- 60 000,00	7 337 645,00

92695	Pozostała działalność	1 550 700,00	- 60 000,00	1 490 700,00
	6050	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
Razem:		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 realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Dochody z budżetu miasta	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inwestycje				106 854 967	37 432 875	27 028 114	0	5 228 914	5 175 847	
1	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	347 000	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

w złotych

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 sięgacza 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	920 600	920 600	Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Świdnicy	62 000	62 000	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	67 650	67 650	Urząd Miejski
20	600	60016	Budowa i przebudowa odcinka ul. Emilii Plater wraz z włączeniem do ul. Ludwika Zamenhofs	1 077 600	1 077 600	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	47 030	47 030	Urząd Miejski
22	600	60016	Budowa bariery energochłonnej przy ul. Stefana Żeromskiego	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	Urząd Miejski
23	600	60016	Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy (dokumentacja)	75 600	75 600	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	650 000	Urząd Miejski
25	600	60016	Budowa ul. Legii Nadwiślańskiej	107 900	107 900	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	242 300	242 300	Urząd Miejski
27	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej w Świdnicy - dokumentacja	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Urząd Miejski

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

40	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 111843D w Świdnicy	250 000	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	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	75 000	Urząd Miejski
43	700	70095	Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej	3 900 000	65 000	65 000	65 000	Urząd Miejski
44	700	70095	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	1 870 000	85 000	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	33 410	Urząd Miejski
46	710	71035	Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego	120 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
47	710	71035	Przebudowa cmentarza komunalnego - budowa grobowców	19 500	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	77 950	Urząd Miejski
49	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w Świdnicy	76 500	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 Kozara-Słobódzkiego	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	130 000				Urząd Miejski
70	900	90001	Budowa odwodnienia zespołu garaży przy ul. Jarzębinowej	25 300	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	176 327				Urząd Miejski
72	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	1 000 000	140 835	140 835	140 835	140 835				Urząd Miejski
73	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	355 000	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	860 000				Urząd Miejski
75	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	177 500	177 500	177 500	177 500	177 500	116 000			Urząd Miejski
76	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	115 900	115 900	115 900	115 900	115 900	88 000			Urząd Miejski
77	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	139 900	147 600	147 600	147 600	147 600	63 200			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.Prałata 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	80 000				Urząd Miejski
88	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	13 000	130 000	130 000	130 000	130 000				Urząd Miejski
89	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000	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	10 000				Urząd Miejski
91	900	90015	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, przy kosciółce pw. NMP Królowej Polski	50 000	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	26 000				Urząd Miejski
93	900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	260 000	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	4 000				Urząd Miejski
95	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego	20 000	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	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	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
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 104 692	1 131 797	1 131 797	1 131 797	0	0	0		
1	700	70005	Zakup gruntów	558 000	558 000	558 000						Urząd Miejski
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	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						Urząd Miejski
4	801	80101	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta - Szkoła Podstawowa nr 6	5 000	3 981	3 981						SP6
5	801	80101	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych - SP 1	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						PM1
7	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej - PM 4	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						PM4
9	801	80104	Zakup patelni elektrycznej - PM 6	6 000	6 000	6 000						PM6
10	852	85203	Wymiana grzejników CO	20 000	20 000	20 000						MOPS

11	852	85203	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000	4 000					MOPS
12	852	85203	Zakup oprogramowania	11 000	11 000	11 000	11 000					DDSW
13	852	85219	Zakup projektora	3 500	3 500	3 500	3 500					MOPS
14	852	85219	Zakup 5 komputerów stacjonarnych	17 000	17 000	17 000	17 000					MOPS
15	852	85219	Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat)	14 000	14 000	14 000	14 000					MOPS
16	853	85305	Zakup wyposażenia Żłobka nr 1	4 963	33 087	33 087	33 087					Urząd Miejski
17	854	85407	Zakup kopiarki kolorowej - DEVELOP ineo+224e	15 375	15 375	15 375	15 375					MDK
18	926	92604	Zakup maty do judo	10 000	10 000	10 000	10 000					ŚOSiR
19	926	92604	Zakup baterii kondensatorów do kompresji mocy biernej indukcyjnej	10 054	10 054	10 054	10 054					ŚOSiR
			DOTACJE NA INWESTYCJE	861 306	897 306	897 306	897 306	0	0	0	0	
1	600	60014	Przebudowa chodników przy drodze powiatowej w Świdnicy na ul. Westerplatte	15 080	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	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
Ogółem				108 820 965	39 461 978	29 057 217	5 228 914	0	5 175 847		

Załącznik nr 4
do uchwały nr .../.../15
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane**

		DOCHODY					WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat			Wynagrodz enia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	w tym: Związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 000	1 000	763 000							0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	764 000	1 000	763 000							
600		Transport i łączność				140 000	140 000	0	0	140 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne				140 000	140 000			140 000		

w złotych

Załącznik nr 5
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

lp.	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
Razem		1 410 731	1 410 731

