



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

XIV | 13

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 177 903,00 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 177 903,00 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.

U Z A S A D N I E 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 177 903,00 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 zwiększa się o kwotę 7 903,00 zł, w tym:
 - a) 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;
 - b) rozdz. 80104 Przedszkola (PM6) zwiększa się o kwotę 300,00 zł z tytułu środków otrzymanych na przygotowanie lokalu wyborczego.
 - 3) 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 177 903,00 zł, w tym:
 - 1) dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 125 537,00 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 91 808,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg i drogowej sygnalizacji świetlnej,

- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 85 729,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 33 729,00 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 Zamenhofska 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 290 000,00 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 Zamenhofa 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 448 000,00 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 19,

- 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 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.

4) 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

- 5) 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 Doksztalczenia 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.
- 6) 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.
Powyższe zmiany dokonuje się w celu przeniesienia wydatków na wynagrodzenia, wynikających z zawartych umów i zobowiązań.
- 7) Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększa się o kwotę 234 000,00 zł, w tym:
- a) rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody do fontann oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.
 - b) Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł w związku z niższymi niż przewidywano kosztami uporządkowania terenów komunalnych nie objętych stałym utrzymaniem.
 - c) Rozdz. 90004 Utrzymanie zielni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 113 625,00 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.
 - Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł.
Kwotę 16 000,00 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 16 900,00 zł.
Kwotę 16 900 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”, przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza 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 w 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 Zamenhofs" 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 78 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10 000,00 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 na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania.

8) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 25 000,00 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 „Krag” i „Jubilat” działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury z okazji 40-lecia ich istnienia w kwocie 4 400,00 zł.

9) 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.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

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	7 903,00	4 576 632,06
	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
	80104		Przedszkola	4 088 924,00	300,00	4 089 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	441,00	300,00	741,00
			Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	300,00	300,00
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:				192 741 255,32	177 903,00	192 919 158,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 362 947,00	- 125 537,00	38 237 410,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 465 000,00	- 33 729,00	5 431 271,00
			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	5 085 000,00	- 40 729,00	5 044 271,00
			Urząd Miejski JB	5 085 000,00	- 40 729,00	5 044 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 906 934,00	- 91 808,00	22 815 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 920,00	36 000,00	1 416 920,00
			Urząd Miejski JB	1 380 920,00	36 000,00	1 416 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 158 700,00	85 729,00	4 244 429,00
			Urząd Miejski JB	4 158 700,00	85 729,00	4 244 429,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 292 414,00	- 50 000,00	9 242 414,00
			Urząd Miejski JB	9 292 414,00	- 50 000,00	9 242 414,00
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			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 376,00	448 000,00	3 058 376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000,00	448 000,00	1 521 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	- 1 000,00	223 000,00
			Urząd Miejski JB	224 000,00	- 1 000,00	223 000,00
	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
750	Administracja publiczna	22 043 427,00	- 300 000,00	21 743 427,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 340 247,00	- 200 000,00	17 140 247,00
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	1 169 992,00	- 100 000,00	1 069 992,00
4430	Różne opłaty i składki	501 080,00	- 100 000,00	401 080,00
	Urząd Miejski JB	501 080,00	- 100 000,00	401 080,00
801	Oświata i wychowanie	59 119 399,01	- 64 485,00	59 054 914,01
80101	Szkoły podstawowe	26 365 039,40	- 1 542 027,40	24 823 012,40
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	390 239,00	- 13 813,00	376 426,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	32 000,00	1 523,00	33 523,00
	Szkoła Podstawowa nr 105	74 918,00	- 5 889,00	69 029,00

	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	54 238,00	- 1 982,00	52 256,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	81 576,00	- 1 093,00	80 483,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	106 390,00	- 2 620,00	103 770,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	41 117,00	- 3 752,00	37 365,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 967,72	- 8 789,00	206 178,72
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	31 558,99	- 2 170,00	29 388,99
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	15 197,86	- 36,00	15 161,86
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	50 656,79	- 650,00	50 006,79
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	42 799,46	- 1 054,00	41 745,46
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	48 492,38	- 4 879,00	43 613,38
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

	Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	56 000,00	666,00	56 666,00
	Szkola Podstawowa nr 105	40 000,00	- 3 144,00	36 856,00
	Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	42 132,00	- 2 132,00	40 000,00
	Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	98 970,00	- 1 327,00	97 643,00
	Szkola 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
	Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	4 560,00	- 753,00	3 807,00
	Szkola Podstawowa nr 105	4 490,00	- 1 853,00	2 637,00
	Szkola Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	3 483,00	- 176,00	3 307,00
	Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	11 060,00	- 3 521,00	7 539,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	5 228,00	- 129,00	5 099,00
	Szkola 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
	Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 500,00	- 400,00	3 100,00
	Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 018,00	- 590,00	428,00
	Szkola 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
	Szkola 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
	Szkola 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
	Szkola Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 100,00	- 790,00	1 310,00
	Szkola Podstawowa nr 105	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	Szkola Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	2 700,00	- 867,00	1 833,00
	Szkola Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	970,00	- 24,00	946,00
	Szkola 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

80103	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
	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	- 1 292,00	102 197,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	9 718,00	- 1 292,00	8 426,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 820,00	- 464,00	14 356,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 532,00	- 464,00	1 068,00
80104	Przedszkola	15 271 880,00	- 881 261,00	14 390 619,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884,00	- 657,00	3 227,00
	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	- 583 150,00	5 151 734,00
	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	- 1 372,00	622 316,00
	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	- 106 461,00	919 240,00
	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	12,00	112 899,00
	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	- 25 082,00	94 799,00
	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	- 3 564,00	7 636,00
	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	- 7 576,00	132 221,00
	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	- 681,00	18 936,00
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

	Przedzkole Miejskie nr 14		46 500,00	- 465,00	46 035,00
	Przedzkole Miejskie nr 3		37 867,00	- 367,00	37 500,00
	Przedzkole 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 Przedzkole Integracyjne nr 16		42 291,00	- 11 243,00	31 048,00
	Przedzkole Miejskie nr 1		1 930,00	- 29,00	1 901,00
	Przedzkole Miejskie nr 14		13 500,00	- 135,00	13 365,00
	Przedzkole Miejskie nr 3		41 527,00	- 7,00	41 520,00
	Przedzkole Miejskie nr 6		3 160,00	- 158,00	3 002,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 369,00	- 373,00	2 996,00
	Miejskie Przedzkole Integracyjne nr 16		950,00	- 310,00	640,00
	Przedzkole Miejskie nr 6		1 250,00	- 63,00	1 187,00
4300	Zakup usług pozostałych		167 131,00	- 11 605,00	155 526,00
	Miejskie Przedzkole Integracyjne nr 16		29 524,00	- 9 627,00	19 897,00
	Przedzkole Miejskie nr 1		22 144,00	- 332,00	21 812,00
	Przedzkole Miejskie nr 14		24 500,00	- 245,00	24 255,00
	Przedzkole Miejskie nr 3		17 589,00	- 170,00	17 419,00
	Przedzkole 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 Przedzkole Integracyjne nr 16		1 724,00	- 562,00	1 162,00
	Przedzkole Miejskie nr 1		2 453,00	- 37,00	2 416,00
	Przedzkole Miejskie nr 14		2 365,00	- 24,00	2 341,00
	Przedzkole Miejskie nr 3		2 007,00	- 16,00	1 991,00
	Przedzkole Miejskie nr 6		1 844,00	- 92,00	1 752,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 803,00	- 549,00	8 254,00
	Miejskie Przedzkole Integracyjne nr 16		1 403,00	- 458,00	945,00
	Przedzkole Miejskie nr 14		2 000,00	- 20,00	1 980,00
	Przedzkole Miejskie nr 3		1 530,00	- 11,00	1 519,00
	Przedzkole Miejskie nr 6		1 203,00	- 60,00	1 143,00
4430	Różne opłaty i składki		88 135,00	- 20 000,00	68 135,00

	Urząd Miejski JB		88 135,00	- 20 000,00	68 135,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		309 153,00	- 19 609,00	289 544,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		64 615,00	- 21 070,00	43 545,00
	Przedszkole Miejskie nr 1		41 458,00	3 336,00	44 794,00
	Przedszkole Miejskie nr 14		33 713,00	- 337,00	33 376,00
	Przedszkole Miejskie nr 3		42 200,00	1 015,00	43 215,00
	Przedszkole Miejskie nr 6		51 059,00	- 2 553,00	48 506,00
80110	Gimnazja	14 669 821,26		- 428 861,00	14 240 960,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 125,00		1 743,00	52 868,00
	Gimnazjum nr 2	4 460,00		- 1 760,00	2 700,00
	Gimnazjum nr 3	2 843,00		- 97,00	2 746,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	3 014,00		3 600,00	6 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 579 920,00		- 240 985,00	8 338 935,00
	Gimnazjum nr 1	2 522 870,00		- 21 405,00	2 501 465,00
	Gimnazjum nr 2	2 644 141,00		- 193 436,00	2 450 705,00
	Gimnazjum nr 3	1 769 576,00		- 23 298,00	1 746 278,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	1 643 333,00		- 2 846,00	1 640 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 872,00		- 37 224,00	1 507 648,00
	Gimnazjum nr 1	454 000,00		- 4 928,00	449 072,00
	Gimnazjum nr 2	468 881,00		- 22 534,00	446 347,00
	Gimnazjum nr 3	323 183,00		- 7 565,00	315 618,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	298 604,00		- 2 197,00	296 407,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 227,00		- 3 759,00	175 468,00
	Gimnazjum nr 1	54 000,00		- 706,00	53 294,00
	Gimnazjum nr 2	55 666,00		- 1 660,00	54 006,00
	Gimnazjum nr 3	34 174,00		- 1 078,00	33 096,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich	35 387,00		- 315,00	35 072,00
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		197 639,00	- 9 541,00	188 098,00
	Gimnazjum nr 1		60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
	Gimnazjum nr 2		52 816,00	- 5 936,00	46 880,00
	Gimnazjum nr 3		60 600,00	- 2 073,00	58 527,00
	Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich		24 223,00	- 532,00	23 691,00
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		6 124,00	- 2 920,00	3 204,00
	Gimnazjum nr 1		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	Gimnazjum nr 2		2 204,00	- 1 870,00	334,00
	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		224 565,00	- 27 019,00	197 546,00
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		37 051,00	- 7 260,00	29 791,00
	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		159 421,00	- 13 654,00	145 767,00
	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	201,00	201,00
		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
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 605,00	11 605,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16		0,00	9 627,00	9 627,00

	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	332,00	332,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	245,00	245,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	170,00	170,00
	Przedszkole 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 Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	562,00	562,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	37,00	37,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	24,00	24,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	16,00	16,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	92,00	92,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	549,00	549,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	458,00	458,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	20,00	20,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	11,00	11,00
	Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	60,00	60,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 108,00	25 108,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16	0,00	21 070,00	21 070,00
	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	622,00	622,00
	Przedszkole Miejskie nr 14	0,00	337,00	337,00
	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	526,00	526,00
	Przedszkole 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	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	Oplaty 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 105		0,00	200,00	200,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego		0,00	24,00	24,00
80195	Pozostała działalność	1 548 338,00		- 100 000,00	1 448 338,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 872,00	- 100 000,00	834 872,00
	Urząd Miejski JB	934 872,00	- 100 000,00	834 872,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 649 298,00	20 925,00	3 670 223,00
85401	Świetlice szkolne	1 231 198,00	26 777,00	1 257 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 489,00	22 260,00	942 749,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	112 317,00	3 633,00	115 950,00
	Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	96 665,00	- 1 254,00	95 411,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	173 615,00	7 815,00	181 430,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	163 929,00	8 034,00	171 963,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	143 449,00	4 032,00	147 481,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 614,00	4 924,00	167 538,00
	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 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

85412	Młodzieżowy Dom Kultury	36 619,00	- 3 353,00	33 266,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	- 923,00	79 077,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	1 090,00	4 294,00
4120	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	361,00	1 090,00	1 451,00
	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
4300	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 100,00	- 700,00	1 400,00
	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
	Urząd Miejski JB	4 929,00	- 4 929,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 278 206,50	234 000,00	21 512 206,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000,00	5 000,00	436 000,00
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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	260 500,00	- 5 000,00	255 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	- 5 000,00	204 000,00
	Urząd Miejski JB	209 000,00	- 5 000,00	204 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 692 327,00	- 113 625,00	4 578 702,00
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	- 158 000,00	1 202 000,00
	Urząd Miejski JB	1 360 000,00	- 158 000,00	1 202 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 327,00	78 200,00	3 218 527,00
	Urząd Miejski JB	3 140 327,00	78 200,00	3 218 527,00

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	3 171 322,00	- 78 000,00	3 093 322,00
4300	Zakup usług pozostałych	670 510,00	- 10 000,00	660 510,00
	Urząd Miejski JB	670 510,00	- 10 000,00	660 510,00
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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 181 616,00	25 000,00	8 206 616,00
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
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	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
Razem:			201 212 065,32	177 903,00	201 389 968,32

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)	z tego źródła finansowania			z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Inwestycje	106 657 094	37 221 767	26 849 279	0	5 196 641	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	

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	4 662 824	4 662 824	1 960 105	622 847	2 079 872			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. Chtopskiej	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	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	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	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	228 600					G1
64	801	80110	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Jodkowej	100 000	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	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	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	500 355					Urząd Miejski
68	853	85305	Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy	4 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					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	90004	Rewaloryzacja parku Centralnego	6 532 685	176 327	176 327	176 327	176 327				Urząd Miejski
71	900	90004	Rewaloryzacja parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	1 000 000	135 300	135 300	135 300	135 300				Urząd Miejski
72	900	90004	Modernizacja mostu w parku Centralnym	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000				Urząd Miejski
73	900	90004	Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP	867 380	860 000	860 000	860 000	860 000				Urząd Miejski
74	900	90004	Budowa zespołu rekreacyjnego "Kasztanowy Zakątek" na placu Wojska Polskiego	153 500	153 500	153 500	37 500	116 000				Urząd Miejski
75	900	90004	Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego	123 600	123 600	123 600	35 600	88 000				Urząd Miejski
76	900	90004	Budowa placu zabaw w Centrum tzw. "Plastra Miodu"	115 900	115 900	115 900	31 500	84 400				Urząd Miejski
77	900	90004	Budowa placów zabaw na terenie Miasta Świdnicy	73 900	73 900	73 900	12 300	61 600				Urząd Miejski

78	900	90004	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks.Prałata Dionizego Barana - projekt budowlany	75 000	75 000	75 000	75 000	Urząd Miejski
79	900	90004	Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego	800 000	800 000	800 000	800 000	Urząd Miejski
80	900	90004	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej	100 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
81	900	90004	Budowa alejek w parkach miejskich w Świdnicy	300 000	300 000	300 000	300 000	Urząd Miejski
82	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	143 018	Urząd Miejski
83	900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	950 000	950 000	950 000	950 000	Urząd Miejski
84	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej	287 427	8 000	8 000	8 000	Urząd Miejski
85	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze	1 000 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski
86	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	80 000	80 000	80 000	80 000	Urząd Miejski
87	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla	13 000	130 000	130 000	130 000	Urząd Miejski

88	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
89	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
90	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	Urząd Miejski
91	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicy Westerplatte na odcinku od ulicy Towarowej do przejazdu kolejowego	26 000	26 000	26 000	26 000	Urząd Miejski
92	900	90015	Przebudowa oświetlenia na Osiedlu Zwierzynieckim	260 000	260 000	260 000	260 000	Urząd Miejski
93	900	90015	Przebudowa oświetlenia terenu garaży przy ul. Zwierzynieckiej - dz. Nr 647/73 obręb Zachód	4 000	4 000	4 000	4 000	Urząd Miejski
94	900	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Karola Marcinkowskiego	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Miejski
95	900	90015	Przebudowa oświetlenia w Parku Kanonierów	77 950	77 950	77 950	77 950	Urząd Miejski
96	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
97	900	90095	Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej	120 000	120 000	120 000	120 000	Urząd Miejski

98	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
99	900	90095	Zagospodarowanie terenu ul. Westerplatte - Kliczkowska w Świdnicy	2 500 000	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
100	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
101	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
102	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
103	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
104	926	92604	Modernizacja lodowiska	180 000	180 000	180 000	180 000					ŚOSiR
105	926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego w Świnicy przy ul. Śląskiej 35a	5 000 000	80 000	80 000	80 000					Urząd Miejski
106	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	556 692	583 797	583 797	0	0	0
1	700	70005		Zakup gruntów	10 000	10 000	10 000			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			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 koparki 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 Szkieletowej	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				108 075 092	38 702 870	38 702 870	28 330 382	0	5 196 641	5 175 847	

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

**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:		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat				Dotacje na rzecz osób fizycznych	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	144 375	144 375
9.	Przedszkole Miejskie Nr 4	115 500	115 500
10.	Przedszkole Miejskie Nr 6	138 633	138 633
11.	Przedszkole Miejskie Nr 14	129 375	129 375
12.	Przedszkole Miejskie Nr 15	158 813	158 813
13.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	90 939	90 939
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		1 405 990	1 405 990

