

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 876 838,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>27 746 838,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 376 715,00	-130 000,00	12 246 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010 000,00	-130 000,00	3 880 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	3 940 000,00	-130 000,00	3 810 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 119 597,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>7 869 597,00</b>
	70095		Pozostała działalność	5 487 097,00	750 000,00	6 237 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 779,00	750 000,00	2 464 779,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	1 714 779,00	750 000,00	2 464 779,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>932 100,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>832 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	-50 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-50 000,00	101 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury	151 000,00	-50 000,00	101 000,00
	71035		Cmentarze	766 100,00	-50 000,00	716 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 396 910,63</b>	<b>1 494 560,00</b>	<b>27 891 470,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 233 200,00	1 648 560,00	22 881 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200 000,00	400 000,00	13 600 000,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	13 200 000,00	400 000,00	13 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595 000,00	68 760,00	2 663 760,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	2 570 000,00	68 760,00	2 638 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342 000,00	9 800,00	351 800,00
			UM - Wydział Organizacji i Kadr	339 000,00	9 800,00	348 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 000,00	750 000,00	1 540 000,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	790 000,00	750 000,00	1 540 000,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	300 000,00	930 000,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	630 000,00	300 000,00	930 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	120 000,00	440 000,00
			UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	320 000,00	120 000,00	440 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 869 261,00	-224 000,00	2 645 261,00

	4090	Honoraria	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	-3 820,00	0,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	3 820,00	-3 820,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	-680,00	0,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	680,00	-680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 162 229,00	-164 500,00	1 997 729,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	147 229,00	-14 500,00	132 729,00
		UM - Wydział Promocji	2 015 000,00	-150 000,00	1 865 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	279 122,00	-42 500,00	236 622,00
		UM - Wydział Promocji	218 600,00	-42 500,00	176 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 179,00	-7 500,00	41 679,00
		UM - Wydział Promocji	38 500,00	-7 500,00	31 000,00
	75095	Pozostała działalność	926 405,63	70 000,00	996 405,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 000,00	70 000,00	204 000,00
		UM - Referat Administracyjno-Gospodarczy	134 000,00	70 000,00	204 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 307 926,00</b>	<b>-824 461,00</b>	<b>75 483 465,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	44 245 693,00	-857 174,00	43 388 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 032 993,00	-435 803,00	25 597 190,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	3 854 087,00	-76 328,00	3 777 759,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	3 956 300,00	-70 250,00	3 886 050,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	2 216 496,00	-35 231,00	2 181 265,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 824 735,00	-26 650,00	1 798 085,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	5 777 829,00	-90 720,00	5 687 109,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	4 651 037,00	-78 979,00	4 572 058,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 752 509,00	-57 645,00	3 694 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652 793,00	1 189,00	4 653 982,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	399 145,00	1 189,00	400 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657 591,00	170,00	657 761,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	56 890,00	170,00	57 060,00

	4190	Nagrody konkursowe	12 825,00	1 200,00	14 025,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 522,00	1 070,00	248 592,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	19 000,00	1 070,00	20 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 710,00	-425 000,00	1 515 710,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	65 000,00	-65 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	160 000,00	-160 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	200 000,00	-200 000,00	0,00
80104		Przedszkola	22 747 503,00	32 713,00	22 780 216,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	32 713,00	124 713,00
		UM - Wydział Edukacji	92 000,00	32 713,00	124 713,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 870 545,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 720 545,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	304 845,00	-150 000,00	154 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	304 845,00	-150 000,00	154 845,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	304 845,00	-150 000,00	154 845,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 859 709,00</b>	<b>453 022,00</b>	<b>17 312 731,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 051 000,00	200 000,00	2 251 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 051 000,00	200 000,00	2 251 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 051 000,00	200 000,00	2 251 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 354 200,00	303 022,00	1 657 222,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	3 022,00	4 622,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	1 600,00	3 022,00	4 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 352 600,00	300 000,00	1 652 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 352 600,00	300 000,00	1 652 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	592 799,00	-50 000,00	542 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	592 545,00	-50 000,00	542 545,00
		UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	592 545,00	-50 000,00	542 545,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 344 413,00</b>	<b>794,00</b>	<b>4 345 207,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 990,00	794,00	252 784,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	794,00	994,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	794,00	794,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>74 403 289,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>74 408 289,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 408 124,00	5 000,00	14 413 124,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 687 372,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>35 287 372,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	-50 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	260 000,00	-50 000,00	210 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 785 762,00	-100 000,00	12 685 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 430,00	-100 000,00	1 558 430,00
			UM - Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej	1 658 430,00	-100 000,00	1 558 430,00
	90095		Pozostała działalność	962 400,00	750 000,00	1 712 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	750 000,00	750 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 588 210,00</b>	<b>-352 000,00</b>	<b>7 236 210,00</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 845 200,00	-300 000,00	2 545 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 825 200,00	-300 000,00	2 525 200,00
			UM - Referat Kultury	2 825 200,00	-300 000,00	2 525 200,00
	92116		Biblioteki	2 881 500,00	-15 500,00	2 866 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 881 500,00	-15 500,00	2 866 000,00
			UM - Referat Kultury	2 881 500,00	-15 500,00	2 866 000,00
	92195		Pozostała działalność	407 510,00	-36 500,00	371 010,00
		4090	Honoraria	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			UM - Referat Kultury	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			UM - Referat Kultury	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
			UM - Referat Kultury	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 010,00	-32 000,00	27 010,00
			UM - Referat Kultury	59 010,00	-32 000,00	27 010,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 359 738,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>7 329 738,00</b>
	92695		Pozostała działalność	537 548,00	-30 000,00	507 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 056,00	-30 000,00	308 056,00
			UM - Referat Sportu	117 500,00	-30 000,00	87 500,00
<b>Razem:</b>				296 488 168,17	1 716 915,00	298 205 083,17