

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 446 165,00	268 100,00	9 714 265,00
	70095		Pozostała działalność	7 513 665,00	268 100,00	7 781 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 826 428,00	268 100,00	4 094 528,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 826 428,00	268 100,00	4 094 528,00
710			Działalność usługowa	994 100,00	-53 000,00	941 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	-53 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-53 000,00	48 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury	101 000,00	-53 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	28 054 530,63	30 025,00	28 084 555,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 786 800,00	87 000,00	22 873 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 596,00	87 000,00	346 596,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	100 000,00	87 000,00	187 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 481 618,00	-56 975,00	2 424 643,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 854,00	-22 930,00	36 924,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	31 054,00	-22 930,00	8 124,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075,00	-4 046,00	7 029,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	5 975,00	-4 046,00	1 929,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 425,00	-3 990,00	6 435,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	5 385,00	-3 990,00	1 395,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	-705,00	1 292,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 037,00	-705,00	332,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	-600,00	750,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	770,00	-600,00	170,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-105,00	145,00
			UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	150,00	-105,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 898 969,00	-8 000,00	1 890 969,00

		UM - Wydział Promocji	1 818 000,00	-8 000,00	1 810 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	126 568,00	-2 596,00	123 972,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	13 468,00	-2 596,00	10 872,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 879,00	-8 760,00	22 119,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	10 679,00	-8 760,00	1 919,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 305,00	-2 205,00	1 100,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	2 205,00	-2 205,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	590,00	-390,00	200,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	390,00	-390,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 217,00	-1 967,00	250,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	1 967,00	-1 967,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	398,00	-348,00	50,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	348,00	-348,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	984,00	-283,00	701,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	384,00	-283,00	101,00
	4439	Różne opłaty i składki	175,00	-50,00	125,00
		UM - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego	75,00	-50,00	25,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00	43 380,00	743 380,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 380,00	43 380,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	43 380,00	43 380,00
		UM - Wydział Edukacji	0,00	43 380,00	43 380,00
801		Oświata i wychowanie	76 808 211,40	427 889,00	77 236 100,40
	80101	Szkoły podstawowe	43 722 754,00	392 889,00	44 115 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 764,00	351 389,00	545 153,00
		UM - Wydział Edukacji	0,00	351 389,00	351 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 686 390,00	30 500,00	25 716 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	2 338 353,00	12 000,00	2 350 353,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	1 633 085,00	18 500,00	1 651 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 290,00	11 000,00	371 290,00

		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	48 000,00	11 000,00	59 000,00
80104		Przedszkola	23 979 943,00	35 000,00	24 014 943,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 713,00	35 000,00	174 713,00
		UM - Wydział Edukacji	139 713,00	35 000,00	174 713,00
852		Pomoc społeczna	19 153 343,00	-81 000,00	19 072 343,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	551 503,00	-98 000,00	453 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 077,00	-98 000,00	453 077,00
		UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	551 077,00	-98 000,00	453 077,00
85295		Pozostała działalność	2 759 837,00	17 000,00	2 776 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 685,00	17 000,00	986 685,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	969 685,00	17 000,00	986 685,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 470 459,00	-76 500,00	4 393 959,00
85401		Świetlice szkolne	2 307 257,00	-41 500,00	2 265 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 203,00	-32 000,00	1 727 203,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	247 078,00	-11 000,00	236 078,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	211 800,00	-9 000,00	202 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	157 123,00	-12 000,00	145 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 115,00	-8 000,00	312 115,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	39 330,00	-3 000,00	36 330,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	28 944,00	-5 000,00	23 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 199,00	-1 500,00	40 699,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	4 059,00	-1 500,00	2 559,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 502,00	-35 000,00	13 502,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-35 000,00	0,00
		UM - Wydział Edukacji	35 000,00	-35 000,00	0,00
855		Rodzina	70 944 329,00	-211 500,00	70 732 829,00
85504		Wspieranie rodziny	2 595 660,00	8 500,00	2 604 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 625,00	8 500,00	47 125,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 625,00	8 500,00	47 125,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 119 865,00	-220 000,00	3 899 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 282,00	-134 142,00	2 604 140,00

		Żłobek Miejski nr 2	1 403 922,00	-134 142,00	1 269 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 855,00	-37 253,00	402 602,00
		Żłobek Miejski nr 2	227 355,00	-37 253,00	190 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 329,00	-7 105,00	51 224,00
		Żłobek Miejski nr 2	31 829,00	-7 105,00	24 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	-1 500,00	220,00
		Żłobek Miejski nr 2	1 700,00	-1 500,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	243 056,00	-40 000,00	203 056,00
		Żłobek Miejski nr 2	141 784,00	-40 000,00	101 784,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 043 533,00	14 000,00	8 057 533,00
	92118	Muzea	929 523,00	14 000,00	943 523,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	14 000,00	849 000,00
		UM - Referat Kultury	835 000,00	14 000,00	849 000,00
926		Kultura fizyczna	7 809 754,35	-7 100,00	7 802 654,35
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	26 900,00	326 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	26 900,00	326 900,00
		UM - Wydział Inwestycji Miejskich	300 000,00	26 900,00	326 900,00
	92695	Pozostała działalność	714 064,35	-34 000,00	680 064,35
	4300	Zakup usług pozostałych	334 056,00	-34 000,00	300 056,00
		UM - Referat Sportu	113 500,00	-34 000,00	79 500,00
Razem:			297 699 640,05	354 294,00	298 053 934,05