

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr z dnia

WYDATKI GMINY - po autopoprawce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 436 690,00	2 208 150,00	6 644 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 316 690,00	2 008 150,00	4 324 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 690,00	1 958 150,00	3 204 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 488 060,00	1 205 000,00	7 693 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 100,00	1 155 000,00	1 785 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 168 500,00	50 000,00	4 218 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 878 339,00	610 154,00	10 488 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	741 894,00	5 400,00	747 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	5 000,00	491 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 028,00	400,00	80 428,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 200,00	173 390,00	541 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 200,00	173 390,00	470 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 469 013,00	509 364,00	8 978 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 000,00	359 500,00	5 482 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	-985,00	347 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 921,00	61 873,00	959 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 650,00	8 976,00	137 626,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	80 000,00	245 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 463,00	-78 000,00	139 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	-10 000,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-68 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000,00	32 000,00	678 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	629 000,00	24 000,00	653 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	-1 000,00	409 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	18 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 835 974,00	648 562,88	37 484 536,88
80101		Szkoły podstawowe	16 823 865,00	325 136,67	17 149 001,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 387,00	38 924,00	2 034 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 786,00	5 810,79	289 596,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	39 899,88	96 899,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 836 119,00	290 168,00	10 126 287,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 297,00	-49 666,00	676 631,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 590,00	33 182,00	250 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 785,00	6 000,00	29 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	1 000,00	4 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 409,00	26 000,00	153 409,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 916,00	182,00	11 098,00
80104		Przedszkola	9 121 690,00	41 346,16	9 163 036,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 838,00	17 412,00	111 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 578,00	4 871,00	667 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 539,00	539,16	92 078,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 846,00	27 010,00	1 782 856,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 678,00	-8 486,00	156 192,00
80107		Świetlice szkolne	785 964,00	3 000,00	788 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 916,00	3 000,00	544 916,00
80115		Technika	646 524,00	33 287,53	679 811,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	5 704,53	78 004,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 330,00	2 499,00	12 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 282,00	12 570,00	333 852,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00	7 314,00	26 014,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 385 874,00	-6 463,16	1 379 410,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 917,00	-3 483,00	16 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	3 200,00	161 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	2 700,00	25 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 295,00	5 495,84	577 790,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 584,00	-14 376,00	22 208,00
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	2 440 558,00	13 554,00	2 454 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 185,00	1 000,00	55 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 896,00	500,00	8 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 281,00	16 357,00	312 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 220,00	-4 303,00	20 917,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 184 130,00	197 154,68	4 381 284,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 935,00	4 835,00	543 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 062,00	30 404,00	107 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 601 891,00	142 431,68	2 744 322,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 358,00	19 484,00	211 842,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 000,00	12 365,00	39 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 800,00	3 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	300,00	553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 597,00	11 000,00	20 597,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	735,00	-735,00	0,00
80195		Pozostała działalność	803 826,00	-4 000,00	799 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	688 000,00	378 741,05	1 066 741,05
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	10 000,00	35 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 000,00	358 741,05	876 741,05
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	134 600,00	134 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	30 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 295,00	156 141,05	291 436,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	9 827 719,70	265 773,16	10 093 492,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 048 946,00	0,00	3 048 946,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-7 980,00	22 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 980,00	22 380,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 320,00	5 712,00	670 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 712,00	5 712,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	362 804,00	40 200,00	403 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 204,00	40 200,00	401 404,00
	85295	Pozostała działalność	1 442 845,00	219 861,16	1 662 706,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 624,00	22 000,00	152 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 357,00	3 789,00	27 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,00	540,00	3 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 606,00	42 800,00	77 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 863,00	13 532,16	74 395,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	648,00	400,00	1 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	136 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 803,00	-980,00	522 823,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 290,00	-980,00	378 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 436,00	-980,00	456,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 165,00	0,00	36 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	0,00	5 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	0,00	784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	480,00
855		Rodzina	16 414 739,00	99 636,00	16 514 375,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 345 000,00	1 000,00	8 346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 299 352,00	1 000,00	8 300 352,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 048,00	22 000,00	5 637 048,00
	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	20 800,00	22 000,00	42 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 698,00	76 636,00	1 866 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 704,00	-20 000,00	1 078 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 672,00	-20 000,00	180 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	28 000,00	73 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	12 000,00	16 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 636,00	76 636,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 590 873,00	201 348,71	15 792 221,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 756 924,00	-34 600,00	7 722 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-4 600,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 356 000,00	-30 000,00	7 326 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 200,00	90 393,71	376 593,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 345,88	3 345,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,00	18 188,71	23 165,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00	7 795,18	9 928,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,15	572,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	3 112,97	3 963,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	1 333,85	1 698,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,97	81,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	445,95	567,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	191,41	243,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	-14 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 840,17	3 159,83
	4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-1 727,65	1 672,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,44	15,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,60	6,60

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 300,00	74 871,42	328 171,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00
	4260	Zakup energii	680 000,00	100 000,00	780 000,00
90095		Pozostała działalność	1 765 866,00	45 555,00	1 811 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	-70 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	-14 040,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	-4 290,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 920,00	28 970,00	38 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	77 265,00	327 265,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	31 153,00	43 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	5 497,00	7 747,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 000,00	20 000,00	1 344 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	20 000,00	64 000,00
926		Kultura fizyczna	550 000,00	2 908 000,00	3 458 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	2 908 000,00	3 428 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	130 000,00	650 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-7 600,00	12 400,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	7 600,00	17 600,00
Razem:			104 949 133,28	8 576 385,80	113 525 519,08