

Załącznik nr 1
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Dochody budżetu w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 854 946,00	242 069,00	25 097 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 450 345,00	242 069,00	22 692 414,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 833 345,00	242 069,00	6 075 414,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	5 833 345,00	242 069,00	6 075 414,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 184 268,00	187 567,00	124 371 835,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 021 176,00	187 567,00	6 208 743,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	187 567,00	187 567,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	187 567,00	187 567,00
758			Różne rozliczenia	46 907 760,41	0,00	46 907 760,41
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 270 000,00	-3 270 000,00	0,00
			UM - Wydział Inwestycji Miejskich	3 270 000,00	-3 270 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	236 348,00	-184 776,00	51 572,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 567,00	-187 567,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	187 567,00	-187 567,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	187 567,00	-187 567,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	48 781,00	2 791,00	51 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 297,00	-17 297,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	17 297,00	-17 297,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 088,00	45 088,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	45 088,00	45 088,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 827 119,00	42 240,00	5 869 359,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 440 080,00	32 240,00	1 472 320,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 760,00	32 240,00	128 000,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	95 760,00	32 240,00	128 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	455 900,00	455 900,00
			UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	0,00	455 900,00	455 900,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 900,00	-455 900,00	0,00
		UM - Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych	455 900,00	-455 900,00	0,00
Razem:			313 308 831,77	287 100,00	313 595 931,77

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

Wydatki budżetu w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 113 295,00	92 069,00	13 205 364,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	-150 000,00	1 950 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
			UM - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 833 345,00	242 069,00	6 075 414,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 833 345,00	242 069,00	6 075 414,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego	5 833 345,00	242 069,00	6 075 414,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910 532,00	2 791,00	3 913 323,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	836 784,00	2 791,00	839 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 446,00	2 791,00	272 237,00
			UM - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	239 446,00	2 791,00	242 237,00
801			Oświata i wychowanie	84 505 354,90	-197 516,00	84 307 838,90
	80101		Szkoły podstawowe	49 534 646,12	-138 068,00	49 396 578,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151 842,00	723,00	1 152 565,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	233 354,00	723,00	234 077,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 834,00	-138 791,00	34 043,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	8 625,00	-4 600,00	4 025,00

		Szkoła Podstawowa nr 105	31 481,00	-30 400,00	1 081,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	20 301,00	-11 833,00	8 468,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	2 717,00	-2 473,00	244,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	47 000,00	-37 472,00	9 528,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	35 550,00	-29 863,00	5 687,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	27 160,00	-22 150,00	5 010,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 122 080,00	-3 791,00	1 118 289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 967,00	-3 791,00	1 176,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 014,00	-940,00	74,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	2 100,00	-1 438,00	662,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	149,00	-149,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	1 100,00	-764,00	336,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	554,00	-500,00	54,00
80104		Przedszkola	24 633 753,00	-26 903,00	24 606 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 464,00	-26 903,00	22 561,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	1 558,00	-600,00	958,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	8 900,00	-7 400,00	1 500,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	6 080,00	-5 203,00	877,00
		Przedszkole Miejskie nr 15	9 436,00	-3 000,00	6 436,00
		Przedszkole Miejskie nr 3	4 826,00	-1 000,00	3 826,00
		Przedszkole Miejskie nr 6	11 324,00	-9 700,00	1 624,00

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	1 494 793,00	-2 251,00	1 492 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 226,00	-800,00	54 426,00
		Przedszkole Miejskie nr 4	3 939,00	-800,00	3 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 010,00	-1 451,00	3 559,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16 Słoneczko	3 252,00	-1 200,00	2 052,00
		Przedszkole Miejskie nr 14	197,00	-197,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	54,00	-54,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 210 351,00	-26 503,00	5 183 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 493,00	-6 844,00	236 649,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	44 450,00	-844,00	43 606,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	28 188,00	-1 000,00	27 188,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	18 750,00	-5 000,00	13 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 650,00	-3 500,00	150 150,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	12 491,00	-3 500,00	8 991,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 671,00	-16 159,00	5 512,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	7 874,00	-7 850,00	24,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	4 300,00	-1 340,00	2 960,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	3 100,00	-2 880,00	220,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 256,00	-1 939,00	317,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 207,00	-2 150,00	57,00
852		Pomoc społeczna	17 222 684,34	147 240,00	17 369 924,34

85202		Domy pomocy społecznej	2 760 845,34	105 000,00	2 865 845,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 760 845,34	105 000,00	2 865 845,34
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 760 845,34	105 000,00	2 865 845,34
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 930,00	10 000,00	25 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 905,00	2 905,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 905,00	2 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	503,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	503,00	503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	72,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	520,00	2 370,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 850,00	520,00	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	6 000,00	16 080,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 080,00	6 000,00	16 080,00
85295		Pozostała działalność	2 115 080,00	32 240,00	2 147 320,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 240,00	11 240,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	2 240,00	11 240,00
	4267	Zakup energii	50 160,00	15 000,00	65 160,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 160,00	15 000,00	65 160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 840,00	15 000,00	24 840,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 840,00	15 000,00	24 840,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600 906,00	-7 484,00	4 593 422,00
	85401		Świetlice szkolne	2 337 663,00	-7 484,00	2 330 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 366,00	2 777,00	99 143,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	14 435,00	-723,00	13 712,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	14 180,00	3 500,00	17 680,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 485,00	-10 261,00	3 224,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	2 300,00	-2 000,00	300,00
			Szkoła Podstawowa nr 105	2 224,00	-1 810,00	414,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	2 000,00	-545,00	1 455,00
			Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	878,00	-878,00	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	1 400,00	-1 048,00	352,00
			Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 226,00	-1 580,00	646,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	2 457,00	-2 400,00	57,00
855			Rodzina	69 115 540,00	100 000,00	69 215 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 007 894,00	100 000,00	1 107 894,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 397 386,00	150 000,00	10 547 386,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 421 000,00	150 000,00	3 571 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 217 000,00	150 000,00	3 367 000,00
			UM - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków	3 217 000,00	150 000,00	3 367 000,00
Razem:				335 298 349,53	287 100,00	335 585 449,53

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 785 797,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00
			Budowa wraz z przebudową linii zasilania energetycznego 12 sztuk biletomatów zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych wraz z dokumentacją projektową	29 000,00
			Zakup i montaż infrastruktury przystankowej	60 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 100,00
			Zakup i wdrożenie aktualizacji programu BusMan	90 000,00
			Zakup i wdrożenie aktualizacji programu wspomagania windykacji SEGC	86 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 000,00
			Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy etapami	4 830 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską w Świdnicy	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 590 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590 497,00
			Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimskich w Świdnicy	2 000,00
			Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	750 000,00
			Budowa wraz z rozbudową ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy	938 597,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	340 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy	291 400,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy	35 000,00
			Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy	25 000,00
			Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej	1 017 000,00
			Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy	2 760 200,00
			Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy	9 065,00
			Rozbudowa przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy	2 000,00
			Rozbudowa systemu dróg rowerowych w Świdnicy	70 000,00
			Rozbudowa ul. Parkowej w Świdnicy	25 000,00

		Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy	2 191 600,00
		Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami	170 000,00
		Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy	843 635,00
		Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 995 864,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00
		Przebudowa dachów w budynkach komunalnych	450 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup gruntu przy ul. Bystrzyckiej-Sudeckiej w Świdnicy	5 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 075 414,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 075 414,00
		Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobudzkiego 19	6 075 414,00
	70095	Pozostała działalność	4 465 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 450,00
		Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy	2 151 450,00
		Modernizacja budynków mieszkalno-usługowych Rynek 38 oraz Wewnętrzna 3, 5, 7 w Świdnicy	1 700 000,00
		Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim	345 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Bolesława Chrobrego 3	269 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska	60 000,00
750		Administracja publiczna	1 218 195,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 032 335,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 235,00
		Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33	104 735,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	58 500,00
		Wykonanie boksu śmietnikowego przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej 47-49	25 000,00
		Wykonanie nagłośnienia w sali narad - USC	13 000,00
		Zakup i montaż drzwi z czujnikiem ruchu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Świdnica	75 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	756 100,00
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	738 000,00
		Zakup modułu eTW do oprogramowania SystemEG na potrzeby BSPP	18 100,00
75095		Pozostała działalność	185 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	160 000,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	25 000,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	860,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	860,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 910,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00
		Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów z segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy	95 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	98 000,00
		Dofinansowanie na modernizację wieży pożarowej polegającej na wymianie okiennic i drzwi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	83 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	15 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	8 460,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 460,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy	8 460,00
75416		Straż gminna (miejska)	18 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
		Oprogramowanie komputerowe "eMandat"	18 450,00
801		Oświata i wychowanie	5 048 480,05
	80101	Szkoły podstawowe	4 383 268,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 619,05
		Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2	200 000,00
		Modernizacja istniejącego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 105	25 000,00
		Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy	1 741 553,05
		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 8	100 000,00

		Modernizacja schodów wejściowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdnicy	100 000,00
		Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej	50 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy	149 066,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 276,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	1 279 276,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 373,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy	738 373,00
	80104	Przedszkola	665 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 212,00
		Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy	55 000,00
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	250 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	360 212,00
852		Pomoc społeczna	287 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup pieca do wypalania ceramiki	27 000,00
	85295	Pozostała działalność	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Wyposażenie ośrodka Klub Senior+ przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 19 w Świdnicy	260 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	89 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 449 495,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Kozara Słobódzkiego/Jerzego Webera/Ludwika Zamenhofs	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 455 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 000,00
		Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy	5 000,00
		Odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy	1 270 000,00
		Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 600 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 000,00
		Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	2 193 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00
		Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	387 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 147 950,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 147 950,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2 147 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Podchorążych	40 000,00
		Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
		Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
90095		Pozostała działalność	634 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 545,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwater ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka	100 000,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwater ul. Śródkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka	83 273,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwater ul. Teatralna - ul. Mennicka - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna	83 273,00
		Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy	199 999,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00
		Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 078 136,00
	92106	Teatry	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	300 000,00
92118		Muzea	213 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 536,00
		Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy	213 536,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 514 600,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 367 000,00
		Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	3 367 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 600,00
		Renowacja reliktu zabytkowego, kamiennego postumentu na skwerze Lecha Kaczyńskiego	73 800,00
		Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy	73 800,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	20 200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 300,00
		Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne	176 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00
		Zakup elektronicznej tablicy wyników na halę sportową Zawiszów	23 700,00
	92695	Pozostała działalność	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
		Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	19 390 000,00
		Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	610 000,00

Razem:			66 431 877,05
---------------	--	--	----------------------

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	111 448,00	111 448,00	111 448,00	111 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	77 326,00	77 326,00	0,00	77 326,00	77 326,00	77 326,00	76 761,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 326,00	77 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 179,99	64 179,99	64 179,99	64 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 021,61	11 021,61	11 021,61	11 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 559,40	1 559,40	1 559,40	1 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 374,00	11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00	11 374,00	8 003,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 374,00	11 374,00	0,00	11 374,00	11 374,00	11 374,00	8 003,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 374,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	6 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	590 129,78	590 129,78	0,00	590 129,78	590 129,78	511 430,40	827,16	510 603,24	78 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	590 129,78	590 129,78	0,00	590 129,78	590 129,78	511 430,40	827,16	510 603,24	78 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 129,78	590 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	78 699,38	78 699,38	0,00	0,00	0,00	78 699,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	827,16	827,16	827,16	827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	510 603,24	510 603,24	510 603,24	0,00	510 603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	5 385,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	5 385,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 484,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	90 760,00	90 760,00	0,00	90 760,00	90 760,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	89 288,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	23 056,00	23 056,00	0,00	23 056,00	23 056,00	458,00	0,00	458,00	0,00	22 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 056,00	23 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 598,00	22 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 704,00	67 704,00	0,00	67 704,00	67 704,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 704,00	67 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	66 690,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	63 692 406,00	63 692 406,00	0,00	63 692 406,00	63 692 406,00	2 119 261,00	1 734 391,00	384 870,00	0,00	61 573 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 983 000,00	47 983 000,00	0,00	47 983 000,00	47 983 000,00	407 855,00	355 501,00	52 354,00	0,00	47 575 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 983 000,00	47 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	47 575 145,00	47 575 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 575 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	275 195,00	275 195,00	275 195,00	275 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 398,00	21 398,00	21 398,00	21 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	51 439,00	51 439,00	51 439,00	51 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 269,00	7 269,00	7 269,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 652,00	33 652,00	33 652,00	0,00	33 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 444 743,00	15 444 743,00	0,00	15 444 743,00	15 444 743,00	1 453 343,00	1 378 058,00	75 285,00	0,00	13 991 400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 444 743,00	15 444 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 991 400,00	13 991 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	291 294,00	291 294,00	291 294,00	291 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	18 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 061 401,00	1 061 401,00	1 061 401,00	1 061 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	58 084,00	58 084,00	58 084,00	0,00	58 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	769,00	769,00	0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 894,00	7 894,00	0,00	7 894,00	7 894,00	1 294,00	832,00	462,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 894,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				65 313 252,36	65 313 252,36	0,00	65 313 252,36	65 313 252,36	3 572 119,98	2 654 627,79	917 492,19	78 699,38	61 662 433,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	5 006 710,00	3 006 710,00	2 000 000,00	5 006 710,00	3 006 710,00	3 006 710,00	0,00	3 006 710,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 352 600,00	2 352 600,00	0,00	2 352 600,00	2 352 600,00	2 352 600,00	0,00	2 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 352 600,00	2 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 352 600,00	2 352 600,00	2 352 600,00	0,00	2 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 654 110,00	654 110,00	2 000 000,00	2 654 110,00	654 110,00	654 110,00	0,00	654 110,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 110,00	654 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	479 110,00	479 110,00	479 110,00	0,00	479 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Razem:				5 006 710,00	3 006 710,00	2 000 000,00	5 006 710,00	3 006 710,00	3 006 710,00	0,00	3 006 710,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2021r.

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				
				§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			w tym:				Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki	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	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	3 000,00	194 000,00	15 000,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00			15 000,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00	3 000,00	194 000,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					93 000,00	93 000,00			93 000,00		
		wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze"					16 000,00	16 000,00			16 000,00		

		Przeprowadzenie i sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.					37 000,00	37 000,00			37 000,00		
		Przeprowadzenie konsultacji społecznych i wykonanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Świdnica do 2030 r.					36 000,00	36 000,00			36 000,00		
		Pozostałe działania programu "Czyste powietrze"					4 000,00	4 000,00			4 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - utylizacja azbestu					37 000,00	37 000,00		37 000,00			
	90095	Pozostała działalność					218 000,00	50 000,00	0,00	0,00	48 000,00	2 000,00	168 000,00
		nagrody w konkursach ekologicznych					2 000,00	2 000,00				2 000,00	
		zakup worków na akcję "Sprzątanie Świata", zakup książek o tematyce ekologicznej dla szkół					3 000,00	3 000,00			3 000,00		
		edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i inne zadania służące ochronie środowiska					45 000,00	45 000,00			45 000,00		
		dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej					168 000,00						168 000,00
	Ogółem		212 000,00	3 000,00	194 000,00	15 000,00	348 000,00	143 000,00	0,00	0,00	141 000,00	2 000,00	168 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w 2021r.**

lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	53 026,00	53 026,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	85 254,00	85 254,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	54 924,00	54 924,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	45 000,00	45 000,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 682,00	30 682,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 105	28 690,00	28 690,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 315	29 700,00	29 700,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 1	142 800,00	142 800,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 3	150 218,00	150 218,00
10.	Przedszkole Miejskie Nr 4	146 160,00	146 160,00
11.	Przedszkole Miejskie Nr 6	158 300,00	158 300,00
12.	Przedszkole Miejskie Nr 14	163 660,00	163 660,00
13.	Przedszkole Miejskie Nr 15	186 000,00	186 000,00
14.	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	121 855,00	121 855,00
15.	Młodzieżowy Dom Kultury	152 276,00	152 276,00
Razem		1 548 545,00	1 548 545,00

Załącznik nr 9
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie/nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				9 238 050,00
Dotacje przedmiotowe				1 500 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 500 000,00
Dotacje podmiotowe				7 638 050,00
1	010	01030	Izby rolnicze	2 200,00
2	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia PP Prezentek w Świdnicy	1 374 000,00
3	921	92114	Świdnicki Ośrodek Kultury	2 479 150,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 897 000,00
5	921	92118	Muzeum Dawnego Kupiectwa	885 700,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				100 000,00
1	750	75095	Wkład własny zgodnie z porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	75 000,00
2	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				18 169 711,38
Dotacje podmiotowe				16 048 702,38
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	579 250,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy	2 072 300,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	372 100,00
4	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	915 250,00

5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	102 000,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	12 000,00
7	801	80104	Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA	1 089 000,00
8	801	80104	Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Świdnicy	927 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka"	734 000,00
10	801	80104	Przedszkole Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint" w Świdnicy	712 000,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Promyk" w Świdnicy	2 187 000,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" w Świdnicy	809 000,00
13	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"	655 000,00
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ABRAKADABRA	1 416 000,00
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek"	1 276 000,00
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	893 103,00
17	801	80104	Niepubliczne przedszkole "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"	490 000,00
18	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Tęczowy Świat"	568 000,00
19	801	80106	Punkt Przedszkolny MAGICZNA CHATKA	161 000,00
20	801	80153	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	13 345,20
21	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	14 726,25
22	801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	17 080,47
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	33 547,46
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 121 009,00
1	630	63003	Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych	420 000,00
2	750	75095	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	20 000,00

3	801	80104	Zwrot dotacji	13 859,00
4	851	85153	Wkład własny organizacji pożytku publicznego	17 000,00
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 400,00
6	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	77 100,00
7	852	85214	Pomoc społeczna	7 000,00
8	852	85214	Zwrot dotacji	5 000,00
9	852	85216	Zwrot dotacji	28 650,00
10	852	85295	Pomoc społeczna	80 000,00
11	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00
12	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00
13	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
14	855	85501	Zwrot dotacji	50 000,00
15	855	85502	Zwrot dotacji	125 000,00
16	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00
17	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
18	926	92605	Kultura fizyczna	340 000,00
Ogółem				27 407 761,38

Załącznik nr 10
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2021r.

DOCHODY				WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
			§ 0490 Wpływy i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			w tym:				
						Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 334 310,00							
	90002	Gospodarka odpadami	16 334 310,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 749 500,00	18 749 500,00	728 814,00	0,00	18 020 686,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		18 749 500,00	18 749 500,00	728 814,00	0,00	18 020 686,00	0,00	0,00
Ogółem			16 334 310,00	18 749 500,00	18 749 500,00	728 814,00	0,00	18 020 686,00	0,00	0,00