

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

Dochody budżetu w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 632 662,00	58 200,00	11 690 862,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 611 600,00	58 200,00	6 669 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 352 600,00	58 200,00	2 410 800,00
			UM - Wydział Transportu	2 352 600,00	58 200,00	2 410 800,00
758			Różne rozliczenia	57 841 548,41	463 775,00	58 305 323,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 538 676,00	463 775,00	42 002 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 538 676,00	463 775,00	42 002 451,00
			UM - Wydział Edukacji	41 538 676,00	463 775,00	42 002 451,00
801			Oświata i wychowanie	6 229 505,49	1 130 800,00	7 360 305,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 785 311,71	1 130 800,00	2 916 111,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 130 800,00	1 130 800,00
			UM - Wydział Edukacji	0,00	1 130 800,00	1 130 800,00
Razem:				325 373 522,48	1 652 775,00	327 026 297,48

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

Wydatki budżetu w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 022 849,92	58 200,00	35 081 049,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 185 420,00	58 200,00	12 243 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 806 983,00	58 200,00	11 865 183,00
			UM - Wydział Transportu	11 806 983,00	58 200,00	11 865 183,00
801			Oświata i wychowanie	84 283 815,61	1 576 080,00	85 859 895,61
	80101		Szkoły podstawowe	49 285 578,83	1 028 156,00	50 313 734,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 448 530,00	-100 000,00	28 348 530,00
			UM - Wydział Edukacji	575 425,00	-100 000,00	475 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044 349,00	210,00	5 044 559,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	473 939,00	20 245,00	494 184,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	680 437,00	-20 035,00	660 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 277,00	-3 000,00	502 277,00
			Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	64 782,00	-3 000,00	61 782,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 072,00	1 130 800,00	1 171 872,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	0,00	150 900,00	150 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	1 684,00	142 200,00	143 884,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	20 500,00	115 800,00	136 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II	0,00	70 000,00	70 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	7 438,00	229 800,00	237 238,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 800,00	232 800,00	235 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	5 400,00	189 300,00	194 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 963,00	146,00	35 109,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	5 010,00	146,00	5 156,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 262,00	-54,00	1 048 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,00	-54,00	1 122,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	54,00	-54,00	0,00
80104		Przedszkola	24 865 024,00	563 775,00	25 428 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 212,00	563 775,00	1 277 987,00
		UM - Wydział Edukacji	250 000,00	563 775,00	813 775,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 201 196,00	-15 797,00	5 185 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 459,00	-16 000,00	3 966 459,00

		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	302 369,00	-16 000,00	286 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 276,00	-4 500,00	725 776,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	53 977,00	-4 500,00	49 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 161,00	-500,00	95 661,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	5 590,00	-500,00	5 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 801,00	5 203,00	154 004,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	34 376,00	5 203,00	39 579,00
852		Pomoc społeczna	17 263 038,34	-75 000,00	17 188 038,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 532 000,00	-25 000,00	1 507 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 520 000,00	-25 000,00	1 495 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 520 000,00	-25 000,00	1 495 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 880 743,00	-20 000,00	4 860 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 568,00	-10 000,00	3 100 568,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 110 568,00	-10 000,00	3 100 568,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 961 905,00	-10 000,00	1 951 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 528,00	-10 000,00	296 528,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	306 528,00	-10 000,00	296 528,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	428 857,00	-20 000,00	408 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 857,00	-20 000,00	408 857,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	428 857,00	-20 000,00	408 857,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 663 922,00	18 495,00	4 682 417,00
	85401	Świetlice szkolne	2 431 729,00	18 495,00	2 450 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 115,00	21 570,00	1 847 685,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	247 752,00	-11 180,00	236 572,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	301 043,00	32 750,00	333 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 797,00	-10 732,00	127 065,00
		Szkoła Podstawowa nr 105	17 110,00	-5 203,00	11 907,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	19 325,00	-5 529,00	13 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 393,00	7 462,00	335 855,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	45 491,00	-3 038,00	42 453,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	48 369,00	10 500,00	58 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 587,00	610,00	36 197,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	6 095,00	-140,00	5 955,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	4 910,00	750,00	5 660,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 143,00	-358,00	98 785,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy	15 408,00	-358,00	15 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 424,00	-57,00	3 367,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	57,00	-57,00	0,00
855		Rodzina	70 014 581,00	75 000,00	70 089 581,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 165 194,00	75 000,00	1 240 194,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	75 000,00	1 230 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 155 000,00	75 000,00	1 230 000,00
Razem:			337 511 773,16	1 652 775,00	339 164 548,16

Załącznik nr 3
do uchwały .../.../...
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia r.

Wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 667 198,92
	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	10 471 898,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 471 898,92
			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	737 478,00
			Przebudowa chodników w mieście Świdnica	340 000,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ignacego Prądzyńskiego 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	1 091 585,92

			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	10 963 164,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	450 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	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	6 076 014,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 076 014,00
			Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego 19	6 076 014,00
	70095		Pozostała działalność	4 432 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432 150,00
			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	235 700,00
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	1 230 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 235,00

		Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Długiej 33	104 735,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	70 500,00
		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 elektronicznych usług publicznych w Gminie Miasto Świdnica	185 000,00
	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 straże 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	5 622 652,05

	80101		Szkoły podstawowe	4 344 665,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 016,05
			Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2	161 397,00
			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	1 277 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 987,00
			Budowa parkingu na posesji Przedszkola Miejskiego nr 3	273 775,00
			Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy	55 000,00
			Przebudowa i rozbudowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 „Słoneczko”	290 000,00
			Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy	250 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE	409 212,00
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	9 509 495,00
	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 Dotacja celowa 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	27 000,00
		Przebudowa oświetlenia ul. Westerplatte	28 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
	90095	Pozostała działalność	694 545,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 545,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia - ul. Bohaterów Getta - ul. Teatralna - ul. Mennicka	100 000,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Śródkowa - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka	83 273,00
		Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 041 636,00
	92106		Teatry	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy	300 000,00
	92116		Biblioteki	13 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00
			Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w fili nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy	13 500,00
	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	Dotacja celowa przekazana 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	150 000,00
			Dofinansowanie prac przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy	3 217 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	20 260 903,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 300,00
			Modernizacja hali sportowej Zawiszów - wymiana oświetlenia na energooszczędne	176 300,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie ŚOSiR	100 000,00
			Przebudowa ogrodzenia na terenie ŚOSiR	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00
			Zakup elektronicznej tablicy wyników na halę sportową Zawiszów	23 700,00
	92695		Pozostała działalność	19 810 903,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 810 903,00
		Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych	60 903,00
		Przebudowa basenu letniego w Świdnicy	19 390 000,00
		Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37	360 000,00
Razem:			67 951 153,97

		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	Dotacja celowa otrzymana 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	65 281,01	65 281,01	65 281,01	65 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 081,20	10 081,20	10 081,20	10 081,20	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	1 398,79	1 398,79	1 398,79	1 398,79	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	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
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	Dotacja celowa otrzymana 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

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 376 610,00	14 376 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 376 610,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 061 524,00	1 061 524,00	1 061 524,00	1 061 524,00	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	7 004,00	7 004,00	7 004,00	7 004,00	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	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	17 790,00	0,00	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	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	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	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	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	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	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	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 100,00	309 100,00	0,00	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 100,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				66 051 016,36	66 051 016,36	0,00	66 051 016,36	66 051 016,36	3 756 763,71	2 776 457,45	980 306,26	77 187,65	62 217 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	5 304,00	26 696,00	0,00	0,00	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	5 114 224,00	3 114 224,00	2 000 000,00	5 114 224,00	3 114 224,00	3 114 224,00	0,00	3 114 224,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 410 800,00	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 800,00	2 410 800,00	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	2 410 800,00	2 410 800,00	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 703 424,00	703 424,00	2 000 000,00	2 703 424,00	703 424,00	703 424,00	0,00	703 424,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 424,00	703 424,00	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	Dotacja celowa otrzymana 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	528 424,00	528 424,00	528 424,00	0,00	528 424,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem:				5 114 224,00	3 114 224,00	2 000 000,00	5 114 224,00	3 114 224,00	3 114 224,00	0,00	3 114 224,00	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 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			dotacje przedmiotowe	dotacje celowe		Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakłady budżetowe	17 432 595,00	1 500 000,00	450 000,00	17 432 595,00	3 028 833,00	0,00
	z tego:						
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	17 432 595,00	1 500 000,00	450 000,00	17 432 595,00	3 028 833,00	0,00

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	32 890,00	32 890,00
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		1 552 745,00	1 552 745,00

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

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				9 248 050,00
Dotacje przedmiotowe				1 500 000,00
1	700	70001	Miejski Zarząd Nieruchomości	1 500 000,00
Dotacje podmiotowe				7 648 050,00
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	895 700,00
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				18 134 749,65
Dotacje podmiotowe				16 047 190,65
1	801	80101	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	639 250,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	2 057 300,00
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	352 100,00
4	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	890 250,00

5	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	100 000,00
6	801	80103	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej	14 000,00
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 PRYZYSTAŃ"	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	13 221,45
21	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	12 820,50
22	801	80153	Spółeczna Szkoła Podstawowa Fundacji Naszej Szkole w Świdnicy	16 020,18
23	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy	35 125,52
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t				2 087 559,00
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	75 500,00
12	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży	18 950,00
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	855	85504	Zwrot dotacji	2 100,00
17	900	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00
18	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
19	926	92605	Kultura fizyczna	336 000,00
Ogółem				27 382 799,65