

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:												
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	5 604 891,34	4 698 253	998 253	992 354	658 123	334 231	0	5 899	0	0	0	3 700 000	3 700 000	3 600 000	0
	01008		Melioracje wodne	946 642	937 961	937 961	932 062	658 123	273 939	0	5 899	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 650 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 200 000	0
	01030		Izby rolnicze	60 292	60 292	60 292	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność (zwrot akcyzy)	707 957,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	500 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 472 174,17	4 177 664,19	1 951 211,19	1 801 211,19	450,00	1 800 761,19	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 453,00	2 226 453,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 119 646	1 027 971	1 027 971	1 027 971	0	1 027 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 121 953	1 101 953	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	951 953	951 953	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 073 657,17	2 017 790,19	746 790,19	746 790,19	0,00	746 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	36 918	29 950	26 450	26 450	450	26 000	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 618 692,00	4 316 988	1 216 988	1 216 988	11 956	1 205 032	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	826 692	3 826 956	826 956	826 956	11 956	815 000	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 000,00	490 032	390 032	390 032	0	390 032	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 500	71 100	71 100	71 100	26 100	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700	70 300	70 300	70 300	25 300	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 158 106,68	8 237 996,75	7 041 518,75	6 552 796,75	5 225 581,00	1 327 215,75	0	447 903	40 819	0	0	1 196 478	1 196 478	1 160 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 978	64 875	64 875	64 875	64 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:													w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2				
																	bieżące		bieżące	bieżące
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
751	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 561	373 827	373 827	54 082	0	54 082	0	319 745	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 066 734,00	6 099 605,75	6 063 127,75	6 054 664,75	5 135 372	919 292,75	0	8 463	0	0	0	36 478	36 478	0	0		
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	51 920	50 441	50 441	47 746	12 398	35 348	0	2 695	0	0	0	0	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 955,68	143 123,00	143 123,00	143 123,00	12 936,00	130 187,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	398 958	1 506 125	346 125	188 306	0	188 306	0	117 000	40 819	0	0	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0		
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 900	3 384	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 900	3 384	3 384	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	752			Dział 752 - OBRONA NARODOWA	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	754			Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	535 207	1 456 258,00	518 250,00	418 250,00	82 050,00	336 200,00	0	100 000	0	0	0	938 008	938 008	899 769	0	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412			Ochotnicze strażys pożarne	428 100	1 372 869,00	449 100,00	349 100,00	64 900,00	284 200,00	0	100 000	0	0	0	923 769	923 769	899 769	0		
75414			Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75421			Zarządzanie krwysoswe	64 650	68 150	68 150	68 150	17 150	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75495			Pozostała działalność	28 457,26	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	14 239	14 239	0	0	0		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0		
75702			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	519 514	699 955	699 955	699 955	0	699 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	519 514	699 955	699 955	699 955	0	699 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 067 839,92	31 862 115,00	20 858 320,00	19 340 418,00	15 090 610,00	4 249 808,00	745 732,00	772 170,00	0,00	0,00	0,00	11 003 795,00	11 003 795,00	11 003 795,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	10 660 785,71	12 859 895,00	8 656 100,00	8 280 680,00	7 052 380,00	1 228 300	0	375 420	0	0	0	4 203 795	4 203 795	4 203 795	0		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 895	521 141	521 141	487 341	460 305	27 036	0	33 800	0	0	0	0	0	0	0		
80104			Przedszkola	2 284 627	2 479 903	2 479 903	2 209 160	1 368 710	840 450	193 743	77 000	0	0	0	0	0	0	0		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	254 331	222 301	222 301	0	0	0	222 301	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	9 894 283,26	11 735 000	4 935 000	4 710 740	4 010 770	699 970	0	224 260	0	0	0	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		w tym:					majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
bieżące																		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
851	80113		Dowożenie uczniów do szkół	860 200	1 023 200	1 023 200	1 023 200	110 200	913 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	803 690	853 500	853 500	853 000	753 700	99 300	0	500	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 140	80 440	80 440	80 440	0	80 440	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 380	183 930	183 930	183 050	80 570	102 480	0	880	0	0	0	0	0	0	
	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	173 640	354 188	354 188	24 500	20 000	4 500	329 688	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 222 739,95	1 427 115,00	1 427 115,00	1 366 805,00	1 232 975,00	133 830,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	117 128	121 502	121 502	121 502	1 000	120 502	0	0	0	0	0	0	0	0	
				OCHRONA ZDROWIA	286 428	256 249	256 249	246 249	103 787	142 462	10 000	0	0	0	0	0	0	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 700	46 249	46 249	46 249	0	46 249	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 044	2 044	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684	197 956	197 956	197 956	103 787	94 169	0	0	0	0	0	0	0	0		
85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
852			POMOC SPOLECZNA	13 774 010	3 474 090	3 474 090	2 637 693	1 922 660	715 033	0	836 397	0	0	0	0	0		
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85202		Domy pomocy społecznej	460 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85204		Rodziny zastępcze	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 161	4 161	4 161	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	0	0		
85206		Wspieranie rodzin	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85211		Świadczenie wychowawcze	6 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 566	118 900	118 900	118 900	0	118 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		w tym:					majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		bieżące
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 400	376 800	376 800	500	0	500	0	376 300	0,00	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	256 700	194 900	194 900	900	0	900	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 061	1 190 829	1 190 829	1 186 732	1 096 160	90 572	0,00	4 097	0	0	0	0	0	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 440	826 500	826 500	826 500	826 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	162 000	162 000	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	247 008	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	896 771	987 380	987 380	833 820	668 940	164 880	29 160	124 400	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	207 230	327 690	327 690	307 890	292 590	15 300	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	29 160	29 160	0	0	0	29 160	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 471	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	437 070	490 530	490 530	485 930	356 350	129 580	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	0	18 400 015	18 400 015	821 275	567 855	253 420	0	17 578 740	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	13 488 000	13 488 000	202 320	91 500	110 820	0	13 285 680	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 736 600	4 736 600	443 540	420 940	22 600	0	4 293 060	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	0	55 415	55 415	55 415	55 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 159 204,82	5 727 869,40	3 363 601,72	3 214 159,40	284 180,00	2 929 979,40	149 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 267,68	2 364 267,68	1 400 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000	645 455	45 455	45 455	0	45 455	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 644 760	1 939 300	1 939 300	1 939 300	260 680	1 678 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 216,31	485 904,40	485 904,40	485 904,40	23 500,00	462 404,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i klimatu	286 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie do 31.12.2016 r.	PROJEKT 2017	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100, §4170) i składki od nich naliczone (§4110, §4120)	wydatki jedn. budż. związanych z realizacją zadań statutowych		świadczenia na rzecz os. fiz. (§3020, §3030, §3110, §3240, §3260)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2		zakup i objęcie akcji i udziałów
																bieżące	z tytułu dotacji	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 312,66	991 877,41	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	316 877,41	316 877,41	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	313 789,85	216 832,59	169 442,32	20 000,00	0,00	20 000,00	149 442,32	0	0	0	0	47 390,27	47 390,27	0	0
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 981 053,85	3 156 542,31	1 935 581,31	0,00	0,00	0,00	1 935 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 961,00	1 220 961,00	920 961,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 032,85	2 802 977,31	1 582 016,31	0,00	0,00	0,00	1 582 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 961,00	1 220 961,00	920 961,00	0
	92116		Biblioteki	278 021	263 565	263 565	0	0	0	263 565	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 161 579,55	673 560,67	553 454,14	0,00	0,00	0,00	553 454,14	0	0	0	0	120 106,53	120 106,53	0	0
92601		Obiekty sportowe	930 822,55	439 803,67	319 697,14	0,00	0,00	0,00	319 697,14	0	0	0	0	120 106,53	120 106,53	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 757	233 757	233 757	0	0	0	233 757	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki:				72 912 172,59	89 599 720,32	63 729 651,11	39 249 953,34	24 642 292,00	14 607 661,34	3 573 369,77	19 865 509,00	40 819,00	0,00	1 000 000,00	25 870 069,21	25 870 069,21	18 984 525,00	0