

WÓJT GMINY ŚWIDNICA
woj. dolnośląskie

205072L.0050.4.2014

Zarządzenie nr 4 /2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2014 nr LII/427/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 grudnia 2013 roku, **zarządza się**, co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Ustala się plan finansowy wydatków budżetowych dla jednostek oświatowych Gminy Świdnica zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

§4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2014 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikami nr 10, 11, 12 do niniejszego zarządzenia.

§5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§6.1. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych Gminy Świdnica do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych.

2. O dokonywanych zmianach w planie finansowym gminnej jednostki budżetowej kierownik tej jednostki powiadamia pisemnie Dział Budżetu i Finansów w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji.

3. Dokonywanie przeniesień, o których mowa w ust. 1 nie może powodować powstania zobowiązań finansowych przekraczających ustalony plan wydatków oraz skutkować wystąpieniem o dodatkowe środki.

4. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych Gminy Świdnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, do dokonywania zmian w planie dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz w planie wydatków nimi finansowanych.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2014 roku.

Otrzymują:

1/ Skarbnik Gminy

2/ Kierownicy jednostek budżetowych

3/ Kierownicy działów i zespołów UG

4/ a/a

SECRETARZ GMINY
Jadwiga Genorowicz
WÓJT
z upoważnienia Wójta
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 4/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2014 rok

Zgodnie z postanowieniami art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego wykonuje budżet oraz sporządza szczegółowy plan finansowy Gminy Świdnica.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
.....
WI-346
/Radca Prawny/

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szumkiewicz
.....
/Skarbnik/

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2014 r. | Wykonawca budżetu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 315 510 | |
| | 01010 | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>1 285 510</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 225 800 | |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 59 710 | |
| | 01095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>30 000</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000 | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 4 444 | |
| | 02001 | | <u>Gospodarka leśna</u> | <u>4 444</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 444 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 313 200 | |
| | 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>1 513 200</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 550 000 | |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 963 200 | |
| | 60078 | | <u>Usuwanie skuków kłesk żywiolowych</u> | <u>800 000</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 800 000 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 923 253 | |
| | 70004 | | <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> | <u>851 800</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 5 000 | |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 496 800 | |
| | 70005 | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>1 071 453</u> | <u>Urząd Gminy</u> |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2014 r. | Wykonawca budżetu |
|-------|--------|-------|--|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 46 500 | |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 800 | |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności | 5 000 | |
| | | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 153 | |
| | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 | |
| | 71035 | | <u>Commentarze</u> | <u>1 000</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| 750 | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000 | |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 67 876 | |
| 751 | | 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>44 478</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 478 | |
| | | 75023 | <u>Urzędy gmin</u> | <u>23 398</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 22 398 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500 | |
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 823 | |
| 752 | | 75101 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>2 823</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 823 | |
| | | | OBRONA NARODOWA | 300 | |
| | 75212 | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>300</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| 754 | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 | |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000 | |
| | 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>1 000</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 1 000 | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2014 r. | Wykonawca budżetu | | |
|-------|--------|--|---|--------------------------|--|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 756 | | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | | |
| | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 25 405 788 | | | |
| | | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 100 | Urząd Gminy |
| | | | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 100 | |
| | | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 724 566 | Urząd Gminy |
| | | | | 0310 | podatek od nieruchomości | 7 465 973 | |
| | | | | 0320 | podatek rolny | 959 244 | |
| | | | | 0330 | podatek leśny | 93 837 | |
| | | | | 0340 | podatek od środków transportowych | 146 507 | |
| | | | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000 | |
| | | | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 200 | |
| | | | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 805 | |
| | | | 75616 | | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 709 992 | Urząd Gminy |
| | | | | 0310 | podatek od nieruchomości | 2 117 100 | |
| | | | | 0320 | podatek rolny | 1 933 432 | |
| | | | | 0330 | podatek leśny | 5 751 | |
| | | | | 0340 | podatek od środków transportowych | 302 700 | |
| | | | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 20 000 | |
| | | | | 0370 | opłata od posiadania psów | 200 | |
| | | | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000 | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 6 159 | | | | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24 650 | | | | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 939 192 | Urząd Gminy | | | |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 35 246 | | | | |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 63 493 | | | | |
| | 0480 | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 232 728 | | | | |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 606 700 | | | | |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1 025 | | | | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 028 938 | Urząd Gminy | | | |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 908 938 | | | | |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000 | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 506 363 | | | |
| 75801 | | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 165 065 | Urząd Gminy | | |
| | 2920 | | subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 165 065 | | | |
| 75807 | | | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 341 298 | Urząd Gminy | | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2014 r. | Wykonawca budżetu |
|-------|--------|---|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 341 298 | |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 223 100 | |
| | 80101 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>2 100</u> | SP |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 100 | SP Bystrzyca D. - 300 zł, SP Grodziszcz - 300 zł, SP Lutomia D. - 400 zł, SP Mokrzyszów - 300 zł, SP Pszenno - 400 zł, SP Witoszów D. - 400 zł |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | <u>58 500</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 0830 | wpływy z usług | 58 000 | Przedsz. Pszenno - 50 000 zł, Przedsz. Witoszów D. - 8 000 zł |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 500 | Przedsz. Pszenno - 300 zł, Przedsz. Witoszów D. - 200 zł |
| | 80110 | | <u>Gimnazja</u> | <u>1 500</u> | <u>Gimnazja</u> |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 500 | Lutomia D. - 500 zł, Pszenno - 500 zł, Witoszów D. - 500 zł |
| | 80114 | | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół</u> | <u>1 000</u> | <u>GZO</u> |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000 | |
| | 80148 | | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>160 000</u> | SP Lutomia D. - 80 000 zł, SP Witoszów D. - 80 000 zł |
| | | 0830 | wpływy z usług | 160 000 | |
| | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 499 439,00 |
| 85212 | | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>3 475 300</u> | <u>GOPS, UG</u> |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 8 300 | GOPS | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 446 000 | Urząd Gminy | |
| | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 000 | GOPS | |
| 85213 | | | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>48 500</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 28 900 | | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19 600 | | |
| 85214 | | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u> | <u>227 000</u> | <u>Urząd Gminy</u> |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 227 000 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2014 r. | Wykonawca budżetu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | 191 000 | Urząd Gminy |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 191 000 | |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 380 639,00 | GOPS, UG |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 5 237 | GOPS |
| | | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 185 402,00 | GOPS |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 190 000 | Urząd Gminy |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | 54 000 | GOPS |
| | | 0830 | wpływy z usług | 54 000 | |
| | 85295 | | <u>Pozostała działalność</u> | 123 000 | UG |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 123 000 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 259 422 | |
| | 85415 | | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | 125 922 | Urząd Gminy |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 125 922 | |
| | 85417 | | <u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> | 133 500 | Schronisko Lubachów |
| | | 0830 | wpływy z usług | 133 000 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 500 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 525 070 | |
| | 90019 | | <u>Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | 1 466 570 | Urząd Gminy |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 466 570 | |
| | 90020 | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | 3 500 | Urząd Gminy |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 3 500 | |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | 55 000 | Urząd Gminy |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 000 | |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | |
| | | | | 396 000 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2014 r. | Wykonawca budżetu |
|-------|--------|------|--|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92109 | 6207 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 396 000 396 000 | Urząd Gminy |
| | | | Ogółem dochody | 52 444 588,00 | |

**WYDATKI BUDŻETU NA 2014 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|------------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 495 909 | |
| | 01008 | | <u>01008 – Melioracje wodne</u> | <u>888 055</u> | Urząd Gminy |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 904 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 920 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 064 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 130 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 100 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 70 000 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 331 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 606 | |
| | 01010 | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>2 550 000</u> | Urząd Gminy |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 550 000 | |
| | 01030 | | <u>Izby rolnicze</u> | <u>57 854</u> | Urząd Gminy |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 57 854 | |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 470 000 | |
| | 40002 | | <u>Dostarczanie wody</u> | <u>470 000</u> | Urząd Gminy |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 470 000 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 384 599 | |
| | 60004 | | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | <u>1 084 800</u> | Urząd Gminy |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 084 800 | |
| | 60014 | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>50 000</u> | Urząd Gminy |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | |
| | 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>4 219 599</u> | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 156 400 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 700 | 60078 | 4270 | zakup usług remontowych | 100 000 | Urząd Gminy | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 000 | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 35 000 | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 728 199 | | | | |
| | | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | | | | <u>1 000 000</u> | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | | | | |
| | | 60095 | <u>Pozostała działalność</u> | | | <u>30 200</u> | Urząd Gminy | |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 400 | | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 25 800 | | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 4 000 | | |
| | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 1 774 348 | | | | |
| | 70004 | <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u> | | | <u>1 274 348</u> | Urząd Gminy | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 890 | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 658 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 50 000 | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 851 800 | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 300 000 | | | | | |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | | | | | |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | | | | | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | | | | | |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | | <u>500 000</u> | Urząd Gminy | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 000 | | | | | |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | | | | | | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 180 000 | | | | | | |
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000 | | | | | | |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000 | | | | | | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | | | | |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 227 700 | | | | | |
| 710 | 71004 | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | | | <u>226 700</u> | Urząd Gminy | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | | | | | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100 | | | | | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 190 000 | | | | | | |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000 | | | | | | |
| 71035 | <u>Cmentarze</u> | | | <u>1 000</u> | Urząd Gminy | | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 869 745 | |
| | 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 44 478 | Urząd Gminy |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 435 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 927 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 191 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 925 | |
| | 75022 | | <u>Rady gmin</u> | 368 225 | Urząd Gminy |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 287 862 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43 800 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 343 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 210 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 241 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 689 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 106 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 778 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 106 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 090 | |
| 750 | 75023 | | <u>Urzędy gmin</u> | 5 018 080 | Urząd Gminy |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 029 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 244 606 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 222 188 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 595 615 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 85 325 | |
| | | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | 19 968 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 138 086 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 196 855 | |
| | | 4260 | zakup energii | 82 860 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 52 309 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 318 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 158 863 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 889 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25 252 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 399 | |
| | | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 26 392 | |
| | | 4420 | delegacje służbowe zagraniczne | 749 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 577 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 064 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 516 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 220 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75058 | | <u>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u> | <u>28 245</u> | Urząd Gminy |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 024 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 154 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 426 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 463 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 970 | |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 842 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3 840 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 526 | |
| | 75075 | | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>121 522</u> | Urząd Gminy |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 950 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 115 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 320 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 685 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 728 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 724 | |
| | 75095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>289 195</u> | Urząd Gminy |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 867 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 392 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 641 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 176 295 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 823 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | <u>2 823</u> | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 311 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 512 | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300 | |
| | 75212 | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>300</u> | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300 | |
| 754 | | | Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 469 447 | |
| | 75412 | | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>418 863</u> | Urząd Gminy |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 700 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 507 | |
| | | 4260 | zakup energii | 70 000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 35 956 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 000 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 22 000 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000 | |
| | 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>1 000</u> | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 880 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 120 | |
| | 75421 | | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>35 994</u> | Urząd Gminy |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 750 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | |
| | | 4260 | zakup energii | 4 600 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 944 | |
| | 75495 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>13 590</u> | Urząd Gminy |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 590 | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 946 000 | |
| | 75702 | | <u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>946 000</u> | Urząd Gminy |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 946 000 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 578 000 | |
| | 75818 | | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>578 000</u> | Urząd Gminy |
| | | 4810 | rezerwy (na nieprzewidziane wydatki) | 466 000 | |
| | | 4810 | rezerwy (na zarządzanie kryzysowe) | 112 000 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 482 385 | |
| | 80101 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>8 428 701</u> | SP, UG |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 364 794 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 014 233 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 388 134 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 175 616 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 137 442 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 464 500 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 500 | |
| | | 4260 | zakup energii | 180 000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 79 000 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 500 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 125 000 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 7 500 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 14 000 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 12 000 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277 482 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000 | Urząd Gminy |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | Urząd Gminy |
| | 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>465 255</u> | Szkoły podstawowe |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 855 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 604 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 686 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 74 455 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 687 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 200 | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 568 | |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | <u>1 579 842</u> | Przedszkola, GZO |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 328 | GZO |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 568 | GZO |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 999 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 676 450 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 824 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 159 490 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18 610 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla przedszkoli | 3 000 | |
| | | 4260 | zakup energii | 15 000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 500 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 400 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 278 554 | GZO |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 019 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | |
| | 80106 | | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> | <u>116 936</u> | GZO |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 116 936 | |
| | 80110 | | <u>Gimnazja</u> | <u>5 621 084</u> | Gimnazja |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 249 174 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 444 510 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 283 224 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 805 086 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 95 094 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 295 000 | |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 000 | |
| | | 4260 | zakup energii | 72 000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 11 500 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 109 000 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 500 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 500 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 996 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | |
| | 80113 | | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>968 820</u> | GZO |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 220 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 000 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 82 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 865 000 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500 | |
| | 80114 | | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół</u> | <u>715 000</u> | GZO |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 000 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 105 000 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | |
| | | 4260 | zakup energii | 13 000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|------------|----------|----------|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 250 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 750 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | |
| | 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>71 050</u> | Szkoły podstawowe Gimnazja , Przedszkola |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 550 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 16 000 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 500 | |
| | 80148 | | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>381 345</u> | Szkoły podstawowe |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 000 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 652 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 33 041 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 523 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 800 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 140 000 | |
| | | 4260 | zakup energii | 7 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 200 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 200 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 929 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | |
| | 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>134 352</u> | GZO |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 29 000 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 352 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 297 728 | |
| | 85141 | | <u>Ratownictwo medyczne</u> | <u>10 000</u> | Urząd Gminy |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | |
| | 85149 | | <u>Programy polityki zdrowotnej</u> | <u>35 000</u> | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 30 000 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85153 | | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | 2 044 | GOPS |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 044 | |
| | 85154 | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | 230 684 | GOPS |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 845 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 022 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 92 920 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 841 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 687 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 104 316 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 307 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 226 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 520 | |
| | 85195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 20 000 | Urząd Gminy |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 665 818,00 | |
| | 85201 | | <u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u> | 30 000,00 | GOPS |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | |
| | 85202 | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 420 000 | GOPS |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 420 000 | |
| | 85204 | | <u>Rodziny zastępcze</u> | 20 000 | GOPS |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | |
| | 85205 | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | 4 000 | GOPS |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | |
| | | 4260 | zakup energii | 1 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | |
| | 85206 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | 25 000 | GOPS |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 000 | |
| | 85212 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 3 512 654 | GOPS,UG |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 000 | UG |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3 242 620 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 449 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 796 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 121 544 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 245 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | |
| | 85213 | | | 49 603 | GOPS,UG |
| | | | <u>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</u> | | |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 103 | UG |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 500 | GOPS |
| | 85214 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 610 508 | GOPS,UG |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 790 | UG |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 577 000 | |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 32 718 | |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 80 000 | GOPS |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 80 000 | |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | 196 000 | GOPS |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 196 000 | |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 986 301,00 | GOPS |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 012 | |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 193,57 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 543 | |
| | | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 674,49 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 104 888 | |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 750,48 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 895 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 1 773,66 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 702 | |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 716,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 10 668 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 700 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 838 | |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 5 967,05 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 404,00 | |
| | | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 124 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 798 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 917 | |
| | | 4447 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 126,75 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 610 | |
| | | 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>458 752</u> | GOPS |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 61 358 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 82 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 397 312 | |
| | 85295 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>273 000</u> | GOPS |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 273 000 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 766 662 | |
| | 85401 | | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>206 842</u> | Szkoły podstawowe |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 725 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 517 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 836 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 32 897 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 861 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 006 | |
| | 85412 | | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> | <u>34 000</u> | GZO |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000 | |
| | 85415 | | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>103 000</u> | GZO |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 50 000 | |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 53 000 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85417 | | <u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> | 422 820 | Schronisko |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 000 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 260 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 38 900 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 540 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 600 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 58 000 | |
| | | 4260 | zakup energii | 11 000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 90 000 | |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 900 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 920 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 078 272 | |
| | 90001 | | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | 740 000 | Urząd Gminy |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000 | |
| | 90002 | | <u>Gospodarka odpadami</u> | 1 530 000 | Urząd Gminy |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 440 000 | |
| | 90003 | | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | 436 845 | Urząd Gminy |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 410 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 135 435 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 289 000 | |
| | 90004 | | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | 30 400 | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 400 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 | |
| | 90005 | | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | 30 000 | Urząd Gminy |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000 | |
| | 90015 | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>972 500</u> | Urząd Gminy |
| | | 4260 | zakup energii | 410 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 000 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 500 | |
| | 90020 | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | <u>3 500</u> | Urząd Gminy |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 500 | |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>335 027</u> | Urząd Gminy |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 51 250 | |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 542 | |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000 | |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 235 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 620 860 | |
| | 92105 | | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>10 000</u> | |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | |
| | 92109 | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>2 259 144</u> | Urząd Gminy |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 332 850 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 151 294 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000 | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 000 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 000 | |
| | 92116 | | <u>Biblioteki</u> | <u>271 716</u> | Urząd Gminy |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 716 | |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonawca budżetu | |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 926 | 92120 | | <u>Ochrona i konserwacja zabytków</u> | 80 000 | Urząd Gminy | |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000 | | |
| | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 115 774 | | |
| | 92601 | | | <u>Obiekty sportowe</u> | 895 524 | Urząd Gminy |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 303 420 | | |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 104 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 455 000 | | |
| | 92605 | | | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | 220 250 | Urząd Gminy |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 220 250 | | |
| | | | Ogółem wydatki: | 54 246 370,00 | | |

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 4/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK -
SZKOŁY PODSTAWOWE**

Dział 801, rozdz.80101

| § | Wyszczególnienie | SP Bystrzyca G. | SP Grodziszczce | SP Lutomia D. | SP Mokrzeszów | SP Pszenno | SP Witoszów | Razem |
|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 810 | 45 500 | 76 568 | 36 906 | 91 374 | 70 636 | 364 794 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 656 174 | 624 996 | 1 106 745 | 537 043 | 1 223 253 | 866 022 | 5 014 233 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 49 861 | 46 406 | 80 802 | 42 753 | 101 863 | 66 449 | 388 134 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 152 466 | 143 295 | 256 065 | 124 005 | 294 272 | 205 513 | 1 175 616 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 17 788 | 16 718 | 29 875 | 14 753 | 34 332 | 23 976 | 137 442 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 53 000 | 73 500 | 127 000 | 12 000 | 115 000 | 84 000 | 464 500 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 2 000 | 2 500 | 0 | 2 000 | 3 000 | 9 500 |
| 4260 | zakup energii | 16 000 | 10 000 | 25 000 | 69 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 20 000 | 5 000 | 0 | 25 000 | 27 000 | 79 000 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 5 500 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 | 11 000 | 20 000 | 13 000 | 20 000 | 36 000 | 125 000 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 7 500 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 1 500 | 4 000 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 14 000 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 12 000 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 872 | 38 984 | 55 054 | 27 878 | 67 896 | 50 798 | 277 482 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 500 | 1 000 | 6 500 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 500 | 1 000 | 1 500 | 6 500 |
| | | 1 060 971 | 1 039 899 | 1 799 109 | 885 338 | 2 013 990 | 1 474 394 | 8 273 701 |

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 4/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK - KLASY "0"

Dział 801, rozdz.80103

| § | Wyszczególnienie | Bystrzyca G. | Grodziszczce | Lutomia D. | Mokrzeszów | Razem |
|------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 121 | 6 216 | 9 401 | 5 117 | 25 855 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 945 | 74 377 | 115 707 | 62 575 | 310 604 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 892 | 5 246 | 8 615 | 4 933 | 23 686 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 236 | 17 982 | 27 023 | 15 214 | 74 455 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 661 | 2 098 | 3 153 | 1 775 | 8 687 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 550 | 550 | 550 | 550 | 2 200 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 550 | 550 | 550 | 550 | 2 200 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 024 | 5 760 | 5 760 | 3 024 | 17 568 |
| | Razem | 87 979 | 112 779 | 170 759 | 93 738 | 465 255 |

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 4/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK - PRZEDSZKOLA

Dział 801, rozdz.80104

| § | Wyszczególnienie | Pszemno | Witoszów | Razem |
|------|---|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 990 | 18 009 | 46 999 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 025 | 264 425 | 676 450 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 381 | 14 443 | 43 824 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 97 291 | 62 199 | 159 490 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 353 | 7 257 | 18 610 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 20 000 | 70 000 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| 4260 | zakup energii | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 500 | 2 500 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 500 | 1 500 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000 | 10 000 | 25 000 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 600 | 1 600 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 1 400 | 3 400 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 1 000 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 899 | 14 120 | 39 019 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 1 000 |
| | Razem | 693 939 | 425 453 | 1 119 392 |

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 4 /2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK - GIMNAZJA

Dział 801, rozdz.80110

| § | Wyszczególnienie | Lutomia D. | Pszemno | Witoszów | Razem |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 274 | 90 699 | 73 201 | 249 174 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 059 581 | 1 256 950 | 1 127 979 | 3 444 510 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 89 763 | 106 164 | 87 297 | 283 224 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 254 754 | 298 477 | 251 855 | 805 086 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 29 722 | 34 822 | 30 550 | 95 094 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 25 000 | 27 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 106 000 | 124 000 | 65 000 | 295 000 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 3 000 | 20 000 | 25 000 |
| 4260 | zakup energii | 30 000 | 19 000 | 23 000 | 72 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 000 | 5 500 | 3 000 | 11 500 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000 | 36 000 | 43 000 | 109 000 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 2 500 | 1 000 | 4 500 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000 | 2 500 | 3 000 | 9 500 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 7 500 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 382 | 60 231 | 52 383 | 171 996 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| | Razem | 1 760 476 | 2 047 343 | 1 813 265 | 5 621 084 |

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 4/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK - DOSKONALENIE
ZAWODOWE NAUCZYCIELI**

Dział 801, rozdz.80146

| L.p. | Placówki | § 4300 | § 4410 | § 4700 | Razem |
|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Szkoły Podstawowe: | | | | |
| 1. | Bystrzyca Górna | 700 | 1 100 | 2 900 | 4 700 |
| 2. | Grodziszczce | 1 000 | 500 | 3 100 | 4 600 |
| 3. | Lutomia Dolna | 3 280 | 1 500 | 3 500 | 8 280 |
| 4. | Mokrzyszów | | 1 500 | 2 600 | 4 100 |
| 5. | Pszemno | 2 000 | 1 000 | 6 700 | 9 700 |
| 6. | Witoszów Dolny | 1 500 | 1 000 | 4 300 | 6 800 |
| | Gimnazja: | | | | |
| 1. | Lutomia Dolna | 1 570 | 2 000 | 5 000 | 8 570 |
| 2. | Pszemno | 3 500 | 1 500 | 4 900 | 9 900 |
| 3. | Witoszów Dolny | 3 000 | 4 600 | 2 000 | 9 600 |
| | Przedszkola: | | | | |
| 1. | Pszemno | 0 | 800 | 2 000 | 2 800 |
| 2. | Witoszów Dolny | 0 | 500 | 1 500 | 2 000 |
| | Razem | 16 550 | 16 000 | 38 500 | 71 050 |

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 4 /2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK - STOŁÓWKI
SZKOLNE**

Dział 801, rozdz.80148

| § | Wyszczególnienie | Lutomia D. | Witoszów | Razem |
|------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 021 | 57 979 | 139 000 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 158 | 5 494 | 11 652 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 155 | 14 886 | 33 041 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 118 | 1 405 | 3 523 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 13 800 | 13 800 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000 | 14 000 |
| 4220 | zakup środków żywności | 70 000 | 70 000 | 140 000 |
| 4260 | zakup energii | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4 600 | 4 600 | 9 200 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 194 | 2 735 | 6 929 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| | | 202 446 | 178 899 | 381 345 |

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 4/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK - ŚWIETLICE
SZKOLNE**

Dział 854, rozdz.85401

| § | Wyszczególnienie | SP Lutomia D. | SP Pszenno | SP Witoszów | Razem |
|------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 038 | 4 317 | 7 370 | 14 725 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 176 | 49 468 | 39 873 | 136 517 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 569 | 3 896 | 3 371 | 10 836 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 266 | 11 693 | 9 938 | 32 897 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 314 | 1 364 | 1 183 | 3 861 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 246 | 2 880 | 2 880 | 8 006 |
| | Razem | 68 609 | 73 618 | 64 615 | 206 842 |

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 4/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica
w zakresie administracji rządowej na 2014 rok**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje celowe na zadania zlecone w 2014 roku |
|--------------|-----------------|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie | 44 478 |
| | | | razem dział 750 | 44 478 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 2 823 |
| | | | razem dział 751 | 2 823 |
| 752 | 75212 | 2010 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne | 300 |
| | | | razem dział 752 | 300 |
| 754 | 75414 | 2010 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna | 1 000 |
| | | | razem dział 754 | 1 000 |
| 852 | 85212 | 2010 | Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 446 000 |
| | 85213 | 2010 | 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 | 28 900 |
| | | | razem dział 852 | 3 474 900 |
| | | | Ogółem | 3 523 501 |

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 4/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|------------|----------|------|--|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 478 | Urząd Gminy |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 478 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 435 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 927 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 191 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 925 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 823 | Urząd Gminy |
| | 75101 | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>2 823</u> | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 311 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 512 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300 | Urząd Gminy |
| | 75212 | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | 300 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 | Urząd Gminy |
| | 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>1 000</u> | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 880 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 120 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 474 900 | GOPS |
| | 85212 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>3 446 000</u> | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 3 242 620 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 328 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 440 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 115 046 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 566 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2014 rok | Wykonawca budżetu |
|------------------------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85213 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</u> | <u>28 900</u> | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 900 | |
| Ogółem wydatki: | | | | 3 523 501 | |

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 4/2014
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 13 stycznia 2014 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych w 2014 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa |
|---------------|-------|----------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 852 | 85212 | 0970 | 1 000 |
| 2 | 852 | 85212 | 0980 | 30 000 |
| Ogółem | | | | 31 000 |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2014 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Placówki | § 0690 | § 0750 | § 0970 | Razem |
|------|------------|--------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 8 |
| | 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe, w tym: | 200 | 3 000 | 9 300 | 12 500 |
| 1. | | | Bystrzyca Górna | | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 2. | | | Grodziszczce | | 0 | 500 | 500 |
| 3. | | | Lutomia Dolna | | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 4. | | | Mokrzyszów | | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| 5. | | | Pszенno | 100 | 2 000 | 2 100 | 4 200 |
| 6. | | | Witoszów Dolny | 100 | 0 | 1 000 | 1 100 |
| | 801 | 80104 | Przedszkola, w tym: | | 0 | 500 | 500 |
| 1. | | | Pszенno | | 0 | 500 | 500 |
| | 801 | 80110 | Gimnazja, w tym: | 600 | 16 300 | 3 600 | 20 500 |
| 1. | | | Lutomia Dolna | 200 | 1 300 | 3 000 | 4 500 |
| 2. | | | Pszенno | 100 | 15 000 | 0 | 15 100 |
| 3. | | | Witoszów Dolny | 300 | 0 | 600 | 900 |
| | | | Razem | 800 | 19 300 | 13 400 | 33 500 |

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Placówki | § 4210 |
|------|------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 801 | 80101 | Szkoły Podstawowe, w tym: | 12 500 |
| 1. | | | Bystrzyca Górna | 1 700 |
| 2. | | | Grodziszczce | 500 |
| 3. | | | Lutomia Dolna | 2 000 |
| 4. | | | Mokrzyszów | 3 000 |
| 5. | | | Pszенno | 4 200 |
| 6. | | | Witoszów Dolny | 1 100 |
| | 801 | 80104 | Przedszkola, w tym: | 500 |
| | | | Pszенno | 500 |
| | 801 | 80110 | Gimnazja, w tym: | 20 500 |
| 1. | | | Lutomia Dolna | 4 500 |
| 2. | | | Pszенno | 15 100 |
| 3. | | | Witoszów Dolny | 900 |
| | | | Razem | 33 500 |