

DBF. 3030.1. 2016

Zarządzenie nr 8/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2016 nr XIX/155/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 roku, **zarządza się**, co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2016 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 2016 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 2016 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.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

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 2016 roku.

Otrzymują:

1/ Skarbnik Gminy

2/ Kierownicy jednostek budżetowych

3/ Kierownicy działów i zespołów UG

4/ a/a

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 8/2015

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2016 rok

Zgodnie z postanowieniami 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.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego wykonuje budżet oraz sporządza szczegółowy plan finansowy Gminy Świdnica.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Anna Sapina-Mačkowiak

W. 4418/604.....

/Radca Prawny/

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY WŁĄCZOWY

Anna Szymkiewicz.....

/Skarbnik/

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 873 150,00	
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 885 000,00</u>	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	1 875 000,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>318 150,00</u>	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 150,00	
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>640 000,00</u>	Urząd Gminy
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	640 000,00	
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	Urząd Gminy
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	
020			LEŚNICTWO	4 000,00	
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>4 000,00</u>	Urząd Gminy
		0750	wpływy 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	4 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 576 200,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 482 600,00</u>	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 272 600,00	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>93 600,00</u>	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	93 600,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 650 225,33	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>358 000,00</u>	Urząd Gminy
	0750		wpływy 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	355 000,00	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 292 225,33</u>	Urząd Gminy
	0550		wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	
	0750		wpływy 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	18 000,00	
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	3 000,00	
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	1 225,33	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 000,00	
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00
71035			<u>Cmentarze</u>	<u>800,00</u>	Urząd Gminy
2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 939,00	
75011			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>91 806,00</u>	Urząd Gminy
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 806,00		
75023			<u>Urzędy gmin</u>	<u>29 133,00</u>	Urząd Gminy
0750		wpływy 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	311,00		
0920		wpływy z pozostałych odsetek	23 822,00		
0970		wpływy z różnych dochodów	5 000,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 380,00	
75101			<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 380,00</u>	Urząd Gminy
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3 380,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
752	75212		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
			OBRONA NARODOWA	300,00	
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	Urząd Gminy
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	Urząd Gminy
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 866 459,00	
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 100,00</u>	Urząd Gminy
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>9 334 993,00</u>	Urząd Gminy
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 045 035,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	999 678,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	97 792,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	152 683,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	208,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 597,00	
	75616		<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>5 030 342,00</u>	Urząd Gminy
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 306 340,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 014 930,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 993,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	355 796,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 393,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 690,00	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>554 652,00</u>	Urząd Gminy
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	232 728,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
758	75621	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	240 820,00	Urząd Gminy	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 104,00		
		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		11 939 372,00		
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 757 372,00		
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 000,00		
		RÓŻNE ROZLICZENIA		15 394 668,00		
		75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	13 925 344,00		Urząd Gminy
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 925 344,00		
		75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 469 324,00		Urząd Gminy
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469 324,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 420 491,00		
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	4 812 100,00	SP, UG		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	SP Bystrzyca G. - 300 zł, SP Grodziszczce - 300 zł, SP Lutomia D. - 400 zł, SP Mokrzyszów - 300 zł, SP Pszenno - 400 zł, SP Witoszów D. - 400 zł		
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00	Urząd Gminy		
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	660 000,00	Urząd Gminy		
	6339	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00	Urząd Gminy		
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	148 941,00	Urząd Gminy		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 941,00			
	80104	<u>Przedszkola</u>	296 878,00	Przedszkola, UG		
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 600,00	Przedsz. Pszenno - 43 000 zł, Przedsz. Wit. D. - 16 600 zł		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	Przedsz. Pszenno - 300 zł, Przedsz. Witoszów D. - 200 zł		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 778,00	Urząd Gminy		
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	81 472,00	Urząd Gminy		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 472,00			
	80110	<u>Gimnazja</u>	1 500,00	Gimnazja		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
852	80114	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	Lutomia D. - 500 zł, Pszemno - 500 zł, Witoszów D. - 500 zł
			<u>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół</u>	1 000,00	GZO
	80148	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	78 600,00	SP Lutomia Dolna
	80830	0830	wpływy z usług	78 600,00	
			POMOC SPOŁECZNA	4 628 432,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 973 100,00	GOPS, UG
	85213	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	GOPS
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	GOPS
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 935 000,00	Urząd Gminy
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 600,00	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>	62 300,00	Urząd Gminy
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 100,00	
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 200,00	
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	72 100,00	Urząd Gminy
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 100,00	
			<u>Zasiłki stałe</u>	175 000,00	Urząd Gminy
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 000,00	
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	197 272,00	GOPS, UG
	85228	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 972,00	GOPS
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 300,00	Urząd Gminy
	85295		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	72 660,00	GOPS
		0830	wpływy z usług	72 660,00	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	76 000,00	UG	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 885,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
900	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	103 885,00	Schronisko Lubachów
		0830	wpływy z usług	103 385,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 622 814,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 650 260,00	Urząd Gminy
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 760,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	20 000,00	Urząd Gminy
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	400 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00		
90008		<u>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</u>	448 754,00	Urząd Gminy	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 754,00		
	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	182 000,00		
90019		<u>Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	1 100 300,00	Urząd Gminy	
	0690	wpływy z różnych opłat	1 100 000,00		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00		
90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	3 500,00	Urząd Gminy	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	25 000,00	Urząd Gminy	
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		
			Ogółem dochody	62 291 743,33	

**WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 911 934,00	
	01008		<u>01008 – Melioracje wodne</u>	<u>951 642,00</u>	Urząd Gminy
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 899,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	504 485,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 574,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 882,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 663,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 600 000,00</u>	Urząd Gminy
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>60 292,00</u>	Urząd Gminy
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 292,00	
	01041		<u>Program rozwoju obszarów wiejskich</u>	<u>500 000,00</u>	Urząd Gminy
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>800 000,00</u>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000,00	
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>400 000,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 119 984,17	
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 004 646,00</u>	Urząd Gminy
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 004 646,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>90 710,00</u>	
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 710,00	
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 121 953,00</u>	Urząd Gminy
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 121 953,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 752 757,17</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 800,00	
		4270	zakup usług remontowych	176 418,00	
		4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	46 800,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 739,17	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 600,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	
		6300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>120 000,00</u>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 918,00</u>	Urząd Gminy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 968 692,00	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>826 692,00</u>	Urząd Gminy
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 309,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
		4260	zakup energii	50 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	500 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 142 000,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
710		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		
		4430	różne opłaty i składki	180 000,00		
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 500,00		
750	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>162 700,00</u>	Urząd Gminy	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		
		71035		<u>Cmentarze</u>	<u>800,00</u>	Urząd Gminy
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 943 448,68	
		75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>91 806,00</u>	Urząd Gminy
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 884,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 193,00		
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>373 691,00</u>	Urząd Gminy	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 432,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 392,00		
		4270	zakup usług remontowych	2 437,00		
		4300	zakup usług pozostałych	18 138,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 008,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 150,00		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 850,00		
		4430	różne opłaty i składki	1 150,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00		
750	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>5 937 070,00</u>	Urząd Gminy	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 336,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 354,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 290,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	612 897,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	94 480,00	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	72 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	148 320,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 910,00	
		4260	zakup energii	85 166,00	
		4270	zakup usług remontowych	31 422,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 030,00	
		4300	zakup usług pozostałych	285 270,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 826,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	36 000,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 121,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 849,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 818,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 981,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
	75058		<u>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u>	<u>41 993,00</u>	Urząd Gminy
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 530,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	161,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 318,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	876,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	9 779,00	
		4430	różne opłaty i składki	547,00	
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>180 266,68</u>	Urząd Gminy
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	224,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 938,68	
		4300	zakup usług pozostałych	75 032,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 794,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 713,00	
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>318 622,00</u>	Urząd Gminy
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 860,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12 244,00	
		4430	różne opłaty i składki	183 568,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 380,00	
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 380,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
752	75212	4300	zakup usług pozostałych	500,00	
			OBRONA NARODOWA	300,00	
754	75412		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300,00	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
			Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	517 207,26	
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	423 100,00	Urząd Gminy
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	
		4260	zakup energii	72 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	92 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 000,00	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	880,00	
		4300	zakup usług pozostałych	120,00	
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	64 650,00	Urząd Gminy
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	
		4260	zakup energii	5 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	28 457,26	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 457,26	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 000 000,00	Urząd Gminy
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	625 000,00	
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	625 000,00	Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu		
1	2	3	4	5	6		
801	80101	4810	rezerwy (na nieprzewidziane wydatki)	510 450,00			
		4810	rezerwy (na zarządzanie kryzysowe)	114 550,00			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 689 626,00			
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>16 001 675,00</u>	Szkoły Podstawowe, UG		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 145,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 170,00			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	427 220,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 790,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	145 730,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	363 500,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00			
		4260	zakup energii	218 800,00			
		4270	zakup usług remontowych	120 200,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	186 000,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	16 500,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 620,00			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	UG		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	UG		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	UG		
			<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>609 895,00</u>	Szkoły podstawowe	
				3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 010,00	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 455,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 810,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 030,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 280,00			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 280,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 430,00			
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 750 837,00</u>	Przedszkola, GZO			
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 369,00	GZO		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 470,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	827 435,00			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 220,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 830,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 730,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4260	zakup energii	57 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 300,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00	
		4430	różne opłaty i składki	263 858,00	GZO
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 125,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>254 331,00</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	254 331,00	
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>4 764 935,00</u>	Gimnazja
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 760,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 835,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 460,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640 400,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	95 400,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166 400,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	
		4260	zakup energii	120 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	177 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	9 600,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 080,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>860 200,00</u>	GZO
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 150,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół</u>	<u>818 200,00</u>	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	547 960,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4260	zakup energii	15 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>74 140,00</u>	Szkoły podstawowe Gimnazja , Przedszkola
		4300	zakup usług pozostałych	18 100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	13 470,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 570,00	
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>187 380,00</u>	SP Lut. D.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 560,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	
		4220	zakup środków żywności	72 800,00	
		4260	zakup energii	7 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 250,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>28 700,00</u>	Przedszkola
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	3 200,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	zakup energii	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i moted pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>1 222 265,00</u>	Szkoły Podstawowe, Gimnazja
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 144,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
851	80195	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	788 533,00	GZO	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 450,00		
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	178 552,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 266,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00		
		4260	zakup energii	28 500,00		
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820,00		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>117 068,00</u>		
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 068,00	
				OCHRONA ZDROWIA	286 428,00	
		85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>43 700,00</u>	Urząd Gminy
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
			4280	zakup usług zdrowotnych	40 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	
		85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 044,00</u>	GOPS
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	
		85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>230 684,00</u>	GOPS
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 022,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 920,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 841,00		
		4220	zakup środków żywności	687,00		
		4300	zakup usług pozostałych	104 316,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	307,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 226,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	Urząd Gminy	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
			POMOC SPOŁECZNA	7 023 432,00		
852	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>30 000,00</u>	GOPS	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00		
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>460 000,00</u>	GOPS	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	60 000,00	GOPS
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4 161,00	GOPS
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	
		4260	zakup energii	1 040,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 040,00	
	85206		<u>Wspieranie rodziny</u>	39 000,00	GOPS
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 996 674,00	GOPS,UG
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 560,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	3 606 950,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 733,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 977,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 492,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 178,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 784,00	
	85213		<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>	64 300,00	GOPS
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 300,00	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	452 600,00	GOPS,UG
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	452 100,00	GOPS
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	60 000,00	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	60 000,00	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	181 900,00	GOPS, UG

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	181 000,00	GOPS
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 037 357,00</u>	GOPS
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	745 925,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 547,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129 620,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 639,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 388,00	
		4260	zakup energii	16 099,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	716,00	
		4300	zakup usług pozostałych	26 300,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 711,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 911,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	511,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,00	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>411 440,00</u>	GOPS
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 358,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	82,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>226 000,00</u>	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	226 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	804 300,00	
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>207 230,00</u>	Szkoły podstawowe
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 630,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>40 000,00</u>	GZO
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>120 000,00</u>	GZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
900	85417	3240	stypendia dla uczniów	60 000,00		
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00		
				<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>437 070,00</u>	Schronisko
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 360,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00		
		4260	zakup energii	11 440,00		
		4270	zakup usług remontowych	5 200,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	520,00		
		4300	zakup usług pozostałych	40 680,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	5 100,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00		
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 085 104,82	
		90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>795 000,00</u>	Urząd Gminy
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
			4270	zakup usług remontowych	15 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
			6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	
		90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 644 760,00</u>	Urząd Gminy
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	199 760,00	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 325 000,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>368 216,31</u>	Urząd Gminy	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 066,31		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4300	zakup usług pozostałych	182 150,00	
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>40 000,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>502 000,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	90008		<u>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</u>	<u>503 526,00</u>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	
		4210	zakup materiałów i usług	8 200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	265 626,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 900,00	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 014 312,66</u>	Urząd Gminy
		4260	zakup energii	420 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 312,66	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 500,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>213 789,85</u>	Urząd Gminy
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 200,00	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 871,46	
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 718,39	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 956 053,85	
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>10 000,00</u>	UG
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 588 032,85</u>	Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
926		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 943,00	Urząd Gminy	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 589,85		
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00		
		92116	<u>Biblioteki</u>	<u>278 021,00</u>		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 021,00		
		92120	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>80 000,00</u>		
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00		
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				581 579,55
		92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>350 822,55</u>		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 918,00		
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 404,55		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00		
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>230 757,00</u>				
2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 757,00				
Ogółem wydatki:			65 079 970,33			

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 8/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK - SZKOŁY
PODSTAWOWE**

Dział 801, rozdz.80101

§	Wyszczególnienie	SP Bystrzyca G.	SP Grodziszcze	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	46 200	53 170	76 450	38 315	91 140	81 870	387 145
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	687 090	673 850	1 065 490	562 890	1 253 430	1 009 420	5 252 170
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 720	53 470	86 780	45 650	100 200	78 400	427 220
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 010	151 780	243 800	127 550	282 100	226 550	1 187 790
4120	składki na Fundusz Pracy	19 130	18 570	30 020	15 650	34 600	27 760	145 730
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	8 000	5 000	5 000	5 000	33 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	50 000	121 800	13 500	36 000	72 200	363 500
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	5 000	3 000	5 000	5 000	24 000
4260	zakup energii	13 500	13 500	26 000	50 000	95 000	20 800	218 800
4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000	5 200	20 000	20 000	35 000	120 200
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
4300	zakup usług pozostałych	35 000	20 000	28 000	20 000	30 000	53 000	186 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	5 500	3 000	5 500	5 500	25 500
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	4 000	1 500	4 000	4 000	16 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 340	40 590	58 800	29 130	68 210	59 550	288 620
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 500	1 000	1 500	1 500	7 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
		1 158 490	1 111 430	1 769 340	939 185	2 034 680	1 688 550	8 701 675

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 8/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK - Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych**

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	7 800	6 020	12 190	6 000	32 010
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 375	69 370	140 250	62 460	351 455
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	4 500	9 200	4 600	26 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 030	15 950	32 250	14 580	81 810
4120	składki na Fundusz Pracy	2 330	1 960	3 950	1 790	10 030
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 570	15 570	30 570	15 570	77 280
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	570	570	570	570	2 280
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020	5 760	11 780	4 870	28 430
	Razem	138 995	119 700	240 760	110 440	609 895

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 8/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK - PRZEDSZKOLA

Dział 801, rozdz.80104

§	Wyszczególnienie	Pszенno	Witoszów	Razem
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 720	25 750	59 470
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	492 120	335 315	827 435
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020	21 200	57 220
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 600	75 230	185 830
4120	składki na Fundusz Pracy	13 550	9 180	22 730
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 800	17 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	23 000	38 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 000	5 000
4260	zakup energii	37 000	20 000	57 000
4270	zakup usług remontowych	800	500	1 300
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500	1 000
4300	zakup usług pozostałych	30 000	20 000	50 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 000	4 500
4410	podróże służbowe krajowe	0	800	800
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 905	18 220	52 125
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	1 200
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	1 200
	Razem	819 915	562 695	1 382 610

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK - GIMNAZJA

Dział 801, rozdz. 80110

§	Wyszczególnienie	Lutomia D.	Pszemno	Witoszów	Razem
1	2	3	4	5	6
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 220	79 800	68 740	214 760
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	787 075	1 092 960	965 800	2 845 835
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400	93 570	83 490	247 460
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 330	234 470	221 600	640 400
4120	składki na Fundusz Pracy	22 580	45 680	27 140	95 400
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	24 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 400	33 000	70 000	166 400
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	10 000	7 500	23 500
4260	zakup energii	20 000	80 000	20 000	120 000
4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	30 000
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	3 000
4300	zakup usług pozostałych	42 000	55 000	80 000	177 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	6 000	4 000	13 000
4410	podróże służbowe krajowe	2 100	2 500	5 000	9 600
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 450	56 150	47 480	147 080
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	4 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	3 000
	Razem	1 332 055	1 810 630	1 622 250	4 764 935

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 8/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK - Doksztalcanie
i doskonalenie nauczycieli**

Dział 801, rozdz.80146

L.p.	Placówki	§ 4300	§ 4410	§ 4700	Razem
1	2	3	4	5	6
	Szkoły Podstawowe:				
1.	Bystrzyca Górna	800	1 000	3 200	5 000
2.	Grodziszczce	2 000	800	2 900	5 700
3.	Lutomia Dolna	4 700	2 000	2 980	9 680
4.	Mokrzeszów		1 000	3 250	4 250
5.	Pszemno	2 400	1 580	6 740	10 720
6.	Witoszów Dolny	1 600	1 390	5 200	8 190
	Gimnazja:				
1.	Lutomia Dolna	1 100	1 500	3 500	6 100
2.	Pszemno	3 500	500	5 700	9 700
3.	Witoszów Dolny	2 000	3 000	3 200	8 200
	Przedszkola:				
1.	Pszemno	0	200	3 700	3 900
2.	Witoszów Dolny	0	500	2 200	2 700
	Razem	18 100	13 470	42 570	74 140

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 8/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 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	4 030	4 410	4 190	12 630
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 830	41 710	43 090	138 630
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240	3 650	3 350	11 240
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 390	9 930	9 610	31 930
4120	składki na Fundusz Pracy	1 520	1 200	1 180	3 900
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140	2 880	2 880	8 900
	Razem	79 150	63 780	64 300	207 230

**PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK - Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i
młodzieży**

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 8/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2016 r.

Dział 801, rozdz.80149

§	Wyszczególnienie	Pszенno	Witoszów	Razem
1	2	3	4	5
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	5 000	14 000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	2 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 200	3 200
4120	składki na Fundusz Pracy	300	200	500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	2 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	1 000
4260	zakup energii	1 000	1 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	4 000
	Razem	16 800	11 900	28 700

Dział 801, rozdz.80150

§	Wyszczególnienie	SP Bystrzyca G.	SP Grodziszczе	SP Lutomia D.	SP Mokrzeszów	SP Pszenno	SP Witoszów	Gimn. Lut. D.	Gimn. Pszenno	Gimn. Wit. D.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780	1 500	1 450	2 400	5 243	3 521	12 350	7 300	8 600	47 144
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 770	31 000	68 100	30 115	79 808	43 540	194 000	145 100	151 100	788 533
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 850	4 300	2 100	8 500	4 100	14 800	7 500	13 300	57 450
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 100	7 010	14 800	6 900	18 710	10 232	44 200	32 000	34 600	178 552
4120	składki na Fundusz Pracy	1 400	1 034	2 250	1 200	2 730	1 692	5 900	4 360	4 700	25 266
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	4 000	1 000	0	4 000	4 000	2 000	2 000	19 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	4 000	1 000	3 000	1 000	1 000	2 000	2 000	16 000
4260	zakup energii	5 000	5 000	2 000	5 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 500	28 500
4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	8 000
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	18 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	8 460	4 320	5 760	35 820
	Razem	73 930	55 274	105 780	54 595	125 871	74 965	288 710	212 580	230 560	1 222 265

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica
w zakresie administracji rządowej na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2016 roku
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie razem dział 750	 91 806 91 806
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa razem dział 751	 3 380 3 380
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne razem dział 752	 300 300
754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna razem dział 754	 1 000 1 000
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 935 000
	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	44 100
			razem dział 852	3 979 100
			Ogółem	4 075 586

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 8/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	91 806	Urząd Gminy
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 806	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 884	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 742	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 193	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	Urząd Gminy
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 380</u>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 880	
		4300	zakup usług pozostałych	500	
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	3 979 100	GOPS
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 935 000</u>	
		3110	świadczenia społeczne	3 606 950	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 253	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 083	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 414	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 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>44 100</u>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100	
Ogółem wydatki:				4 075 586	

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 8/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 12 stycznia 2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych w 2016 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	0920	10 000
2	852	85212	0970	14 000
3	852	85212	0980	16 000
Ogółem				40 000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2016 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 0690	§ 0750	§ 0970	Razem
1	2	3	4		5	6	8
	801		Oświata i wychowanie	0	19 000	5 000	24 000
		80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	0	3 000	4 000	7 000
1.			Bystrzyca Górna		0	2 000	2 000
2.			Lutomia Dolna		0	2 000	2 000
3.			Mokrzeszów		1 000		1 000
4.			Pszemno	0	2 000		2 000
		80110	Gimnazja, w tym:	0	16 000	1 000	17 000
1.			Lutomia Dolna	0	1 000	0	1 000
2.			Pszemno	0	15 000	0	15 000
3.			Witoszów Dolny	0	0	1 000	1 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4000	0	4000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	4000	0	4000
1.			Lubachów	0	4000	0	4000
			Razem	0	23 000	5 000	28 000

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 4210	§ 4300	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	24 000	0	24 000
		80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	7 000	0	7 000
1.			Bystrzyca Górna	2 000	0	2 000
2.			Lutomia Dolna	2 000	0	2 000
3.			Mokrzeszów	1 000	0	1 000
4.			Pszemno	2 000	0	2 000
		80110	Gimnazja, w tym:	17 000	0	17 000
1.			Lutomia Dolna	1 000	0	1 000
2.			Pszemno	15 000	0	15 000
3.			Witoszów Dolny	1 000	0	1 000

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 4210	§ 4300	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	0	4 000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000	0	4 000
1			Lubachów	4 000		4 000
			Razem	28 000		28 000