

**Zarządzenie nr 3/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 stycznia 2017 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2017 nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 roku, **zarządza się**, co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2017 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 2017 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 2017 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 2017 roku.

Otrzymują:

1/ Skarbnik Gminy

2/ Kierownicy jednostek budżetowych

3/ Kierownicy działów i zespołów UG


4/ a/a

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 3/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2017 rok

Zgodnie z postanowieniami art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego wykonuje budżet oraz sporządza szczegółowy plan finansowy Gminy Świdnica.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Mačkowiak
.....
W.S.N.BX604

/Radca Prawny/

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY
Anna Kiewiec
.....
/Skarbnik/

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 355 890,00	
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	797 890,00	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	787 500,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 390,00	
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	528 000,00	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	528 000,00	
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00	Urząd Gminy
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	
020			LEŚNICTWO	4 156,00	
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>	4 156,00	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	4 156,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	210 000,00	Urząd Gminy
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 293 460,32	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	2 015 000,00	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	380 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 630 000,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	278 460,32	Urząd Gminy
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	
		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	34 460,32	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
710		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	2 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>800,00</u>	Urząd Gminy
750		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 081 058,00	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64 927,00</u>	Urząd Gminy
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 875,00	
	2360		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>30 131,00</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	315,00	
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	24 751,00	
	0970		wpływy z różnych dochodów	5 065,00	
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>986 000,00</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 paragrafie 625	986 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 384,00	
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 384,00</u>	Urząd Gminy
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 384,00	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	
	75212		<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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	576 852,00	
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>575 852,00</u>	Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		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	575 852,00	
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 000,00	Urząd Gminy
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 436 225,00	
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	7 100,00	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>	9 756 290,00	Urząd Gminy
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 345 035,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	999 678,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	173 000,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	216,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 361,00	
	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>	5 841 593,00	Urząd Gminy
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 506 340,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 014 930,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 993,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	455 796,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	6 642,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 692,00	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	485 770,00	Urząd Gminy
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	31 170,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	201 600,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	14 345 472,00	Urząd Gminy
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 617 472,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 422 703,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
801	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	13 453 818,00	Urząd Gminy
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 453 818,00	
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 868 885,00	Urząd Gminy
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 885,00	
	75814		<u>Różne roliczenia finansowe</u>	100 000,00	Urząd Gminy
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 217 896,00	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	3 520 996,00	SP, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	SP Bystrzyca G. - 200 zł, SP Grodziszczce - 200 zł, SP Lutomia D. - 300 zł, SP Mokrzeszów - 200 zł, SP Pszemno - 300 zł, SP Witoszów D. - 300 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	3 519 496,00	Urząd Gminy
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	8 400,00	SP Mokrzeszów	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 400,00		
80104		<u>Przedszkola</u>	50 300,00	Przedszkola, UG	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 700,00	Przedsz. Pszemno - 31 000 zł, Przedsz. Wit. D. - 18 700 zł	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	Przedsz. Pszemno - 300 zł, Przedsz. Witoszów D. - 300 zł	
80110		<u>Gimnazja</u>	4 556 900,00	Gimnazja, UG	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	900,00	Gimn. Lutomia D. - 300 zł, Gimn. Pszemno - 300 zł, Gimn. Witoszów D. - 300 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	2 516 000,00		
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 040 000,00		
80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół</u>	300,00	GZO	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00		
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	81 000,00	SP Lutomia Dolna	
	0830	wpływy z usług	81 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	702 267,00	
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>	116 400,00	Urząd Gminy
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	84 400,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		2030	zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>76 300,00</u>	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>187 000,00</u>	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>199 313,00</u>	GOPS, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 013,00	GOPS
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	Urząd Gminy
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>61 254,00</u>	GOPS
		0830	wpływy z usług	61 254,00	
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>62 000,00</u>	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 290,00	
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>133 290,00</u>	Schronisko Lubachów
		0830	wpływy z usług	132 990,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	
855			RODZINA	18 223 534,00	
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>13 488 006,00</u>	GOPS, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6,00	GOPS
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 488 000,00	Urząd Gminy
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 735 428,00</u>	GOPS, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 442,00	GOPS
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 386,00	GOPS
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 698 000,00	Urząd Gminy
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600,00	GOPS
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>100,00</u>	GOPS

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		0970	wpływy różnych dochodów	100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 498 135,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 947 800,00</u>	Urząd Gminy
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 939 300,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>23 585,00</u>	Urząd Gminy
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 585,00	
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 180 000,00</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 paragrafie 625	1 180 000,00	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 343 250,00</u>	Urząd Gminy
		0690	wpływy z różnych opłat	1 342 900,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	350,00	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 500,00</u>	Urząd Gminy
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388 510,00	
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>388 510,00</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	388 510,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>30 000,00</u>	Urząd Gminy
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
			Ogółem dochody	83 578 460,32	

**WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 698 253,00	
	01008		<u>01008 – Melioracje wodne</u>	<u>937 961,00</u>	Urząd Gminy
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 899,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	524 200,00	
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 056,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 267,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	
		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>1 300 000,00</u>	Urząd Gminy
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 500,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	
	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>2 400 000,00</u>	Urząd Gminy
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 000,00	
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	4 177 664,19	
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 027 971,00</u>	Urząd Gminy
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 027 971,00	
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 101 953,00</u>	Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu			
1	2	3	4	5	6			
700	60016	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	Urząd Gminy			
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	951 953,00				
		<u>Drogi publiczne gminne</u>				<u>2 017 790,19</u>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00				
		4270	zakup usług remontowych	178 790,19				
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00				
		4430	różne opłaty i składki	49 000,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00				
		6300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00				
		60095	<u>Pozostała działalność</u>			<u>29 950,00</u>	Urząd Gminy	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		450,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00		
			4270	zakup usług remontowych		4 000,00		
			4300	zakup usług pozostałych		5 000,00		
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00				
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 316 988,00				
	7004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>			<u>3 826 956,00</u>	Urząd Gminy		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00				
		4260	zakup energii	50 000,00				
		4270	zakup usług remontowych	450 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00				
		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				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00				
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			<u>490 032,00</u>		Urząd Gminy	
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00				
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00				
		4430	różne opłaty i składki	100 000,00				
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00				
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00				
	4600	Kary,odszkodowania I GRZYWNYwypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00					
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00					
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			71 100,00				
710	71004				Urząd Gminy			
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>70 300,00</u>				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
750	71035	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	Urząd Gminy	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	45 000,00		
			<u>Cmentarze</u>			800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 237 996,75	
		75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64 875,00</u>	Urząd Gminy
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 049,00	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 251,00	
		75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>373 827,00</u>	Urząd Gminy
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 745,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 852,00	
			4270	zakup usług remontowych	2 469,00	
			4300	zakup usług pozostałych	13 374,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 034,00	
			4410	podróże służbowe krajowe	1 165,00	
			4420	podróże służbowe zagraniczne	1 874,00	
			4430	różne opłaty i składki	1 165,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,00	
		75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6 099 605,75</u>	Urząd Gminy
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 463,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 841,00	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 784,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	688 387,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	98 112,00		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	72 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 248,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	193 380,00		
		4260	zakup energii	86 273,00		
		4270	zakup usług remontowych	75 000,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 069,00		
		4300	zakup usług pozostałych	286 254,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 526,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	36 468,00		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 162,00		
		4430	różne opłaty i składki	1 873,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 136,75		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 286,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 478,00	
	75058		<u>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u>	<u>50 441,00</u>	Urząd Gminy
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 695,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	244,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 447,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 883,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8 836,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	887,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	14 161,00	
		4430	różne opłaty i składki	581,00	
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>143 123,00</u>	Urząd Gminy
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	227,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 605,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 442,00	
		4300	zakup usług pozostałych	65 179,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 824,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 742,00	
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 506 125,00</u>	Urząd Gminy
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 819,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 949,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12 403,00	
		4430	różne opłaty i składki	155 954,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 384,00	
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 384,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 384,00	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
754			Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 456 258,00	
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 372 869,00</u>	Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	
		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	71 700,00	
		4260	zakup energii	75 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	75 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
		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	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 852,00	
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 917,00	
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	880,00	
		4300	zakup usług pozostałych	120,00	
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>68 150,00</u>	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	30 000,00	
		4260	zakup energii	6 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 239,00</u>	Urząd Gminy
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 239,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 000 000,00</u>	Urząd Gminy
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	699 955,00	
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>699 955,00</u>	Urząd Gminy
		4810	rezerwy (na nieprzewidziane wydatki)	509 518,00	
		4810	rezerwy (na zarządzanie kryzysowe)	190 437,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 862 115,00	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 859 895,00</u>	Szkoły Podstawowe, UG

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 420,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285 410,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 580,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 620,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	144 770,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	
		4260	zakup energii	243 800,00	
		4270	zakup usług remontowych	65 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	173 430,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	16 050,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 300,00	
		4520		9 300,00	
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 320,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 496,00	UG
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 299,00	UG
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>521 141,00</u>	Szkoły podstawowe
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	356 195,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 308,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 308,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>2 479 903,00</u>	Przedszkola, GZO
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 743,00	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 060,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 650,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231 650,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 350,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	
		4260	zakup energii	50 600,00	
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	42 300,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	
		4430	różne opłaty i składki	600 000,00	GZO
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 450,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>222 301,00</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	222 301,00	
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>11 735 000,00</u>	Gimnazja
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 260,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 810,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 260,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	673 240,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	82 460,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	
		4260	zakup energii	120 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	36 600,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	159 400,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 970,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00	Urząd Gminy
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	Urząd Gminy
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1 023 200,00</u>	GZO
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	910 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
	80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół</u>	<u>853 500,00</u>	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	585 700,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115 800,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 200,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>80 440,00</u>	Szkoły podstawowe Gimnazja , Przedszkola
		4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 640,00	
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>183 930,00</u>	SP Lut. D.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 540,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 610,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	
		4220	zakup środków żywności	73 750,00	
		4260	zakup energii	7 100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 130,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 260,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i nnych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>354 188,00</u>	Przedszkole Pszemno, 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	54 948,00	GZO
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 740,00	GZO
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	15 300,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	3 300,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	zakup energii	1 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	
	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 zawodowvch oraz szkołach artvtstvcznvch</u>	<u>1 427 115,00</u>	Szkoły Podstawowe, Gimnazja
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 310,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	920 855,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
851	80195	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 250,00	GZO	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	211 020,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 850,00		
		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	44 330,00		
				<u>Pozostała działalność</u>		<u>121 502,00</u>
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 502,00	
				OCHRONA ZDROWIA	256 249,00	
		85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>46 249,00</u>	Urząd Gminy
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	
			4280	zakup usług zdrowotnych	40 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	2 229,00	
		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>197 956,00</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	26 841,00		
		4220	zakup środków żywności	687,00		
		4300	zakup usług pozostałych	59 988,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	307,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 826,00		
		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		
852			POMOC SPOŁECZNA	3 474 090,00		
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>500 000,00</u>	GOPS	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00		
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 161,00</u>	GOPS	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	
		4260	zakup energii	1 040,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 040,00	
	85213			<u>118 900,00</u>	GOPS
			<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>		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 900,00	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>376 800,00</u>	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	376 300,00	GOPS
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>50 000,00</u>	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>194 900,00</u>	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	900,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	194 000,00	GOPS
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 190 829,00</u>	GOPS
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	866 443,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 723,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 256,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 538,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 562,00	
		4260	zakup energii	14 282,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	716,00	
		4300	zakup usług pozostałych	29 186,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 772,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 949,00	
		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	4 309,00	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>826 500,00</u>	GOPS
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	119 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
854	85230	4120	składki na Fundusz Pracy	16 900,00	GOPS	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	690 000,00		
	85295	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>		<u>162 000,00</u>	GOPS	
		3110	świadczenia społeczne	162 000,00		
	85401	<u>Pozostała działalność</u>		<u>50 000,00</u>	GOPS	
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				987 380,00	
	<u>Świetlice szkolne</u>				<u>327 690,00</u>	Szkoły podstawowe
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 900,00	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 470,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 220,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		<u>29 160,00</u>		
		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		4 860,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		24 300,00	
	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	20 000,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>100 000,00</u>	GZO, GOPS	
			3240	stypendia dla uczniów	60 000,00	GZO
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	GOPS	
85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>		<u>490 530,00</u>	Schronisko		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 100,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 950,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00		
		4260	zakup energii	9 760,00		
		4270	zakup usług remontowych	7 100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu		
1	2	3	4	5	6		
855	85501	4280	zakup usług zdrowotnych	590,00			
		4300	zakup usług pozostałych	41 200,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	5 160,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00			
			RODZINA		18 400 015,00		
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>13 488 000,00</u>		
			3110	świadczenia społeczne	13 285 680,00		
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00		
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00		
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 820,00		
			4260	zakup energii	3 000,00		
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		
			4300	zakup usług pozostałych	41 000,00		
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		
			4410	podróże służbowe krajowe	800,00		
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		
			85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 736 600,00</u>	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	10 000,00	UG	
	3110	świadczenia społeczne	4 293 060,00				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00				
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>55 415,00</u>	GOPS		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00				
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>100 000,00</u>	GOPS		
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00				
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>20 000,00</u>	GOPS		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
900		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 727 869,40	
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>645 455,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	35 455,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		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	400 000,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 939 300,00</u>	Urząd Gminy
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	205 755,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 375,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 820,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 628 800,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>485 904,40</u>	Urząd Gminy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 404,40	
		4300	zakup usług pozostałych	282 000,00	
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>45 000,00</u>	Urząd Gminy	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 400 000,00</u>	Urząd Gminy	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00		
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>991 877,41</u>	Urząd Gminy	
	4260	zakup energii	420 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	255 000,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 877,41		
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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
921	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>216 832,59</u>	Urząd Gminy	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000,00		
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 442,32		
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 390,27		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 156 542,31		
	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>2 802 977,31</u>	Urząd Gminy
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 313,00		
2800		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 703,31			
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 510,00			
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 451,00			
92116			<u>Biblioteki</u>	<u>263 565,00</u>	Urząd Gminy	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 565,00			
92120			<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>80 000,00</u>	Urząd Gminy	
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	673 560,67		
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>439 803,67</u>	Urząd Gminy	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 748,00		
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 949,14		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 106,53	
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>233 757,00</u>	Urząd Gminy
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 757,00	
			Ogółem wydatki:	89 599 720,32	

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK - SZKOŁY
PODSTAWOWE

Dział 801, rozdz.80101

§	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wyszczególnienie	SP Bystrzyca G.	SP Grodziszce	SP Lutomia D.	SP Mokrzeszów	SP Pszenno	SP Witoszów	Razem
1								
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 590	47 560	72 810	38 590	88 900	79 970	375 420
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	723 020	691 430	1 054 440	586 090	1 231 280	999 150	5 285 410
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 290	58 860	83 930	46 620	101 710	79 170	429 580
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	161 630	146 300	239 800	130 840	279 650	224 400	1 182 620
4120	składki na Fundusz Pracy	19 800	17 920	29 370	16 030	34 250	27 400	144 770
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	50 000	97 000	15 000	40 000	72 000	344 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	5 000	3 000	5 000	3 000	22 000
4260	zakup energii	45 000	16 000	27 000	45 000	90 000	20 800	243 800
4270	zakup usług remontowych	10 000	2 000	5 000	5 000	5 000	38 000	65 000
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	600	1 000	1 000	1 000	1 500	6 100
4300	zakup usług pozostałych	23 400	10 000	30 830	12 000	45 000	52 200	173 430
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	5 500	3 000	5 500	6 000	26 000
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	4 050	1 500	4 000	3 000	16 050
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 870	41 930	45 950	29 330	65 610	57 610	308 300
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 400	2 600	1 200	1 500	1 500	9 300
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 020	3 300	3 000	2 000	14 320
		1 244 200	1 094 000	1 711 300	937 500	2 001 400	1 667 700	8 656 100

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 3/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK - Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych

Dział 801, rozdz.80103

§	Wyszczególnienie	Razem				
		Bystrzyca G.	Grodziszczce	Lutomia D.	Mokrzyszów	Razem
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140	7 080	14 310	7 270	33 800
4010	wynagrodzenia osobowe pracownikom	54 435	61 200	167 270	73 290	356 195
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 640	4 850	9 890	5 900	25 280
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	1 480	37 200	17 250	68 730
4120	składki na Fundusz Pracy	1 560	1 780	4 600	2 160	10 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	577	577	577	577	2 308
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	577	577	577	577	2 308
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020	5 760	8 890	4 750	22 420
	Razem	82 749	83 304	243 314	111 774	521 141

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK - PRZEDSZKOLA

Dział 801, rozdz. 80104

§	Wyszczególnienie	Pszенно			Witoszów			Razem		
		3	4	5	4	5	5			
1	2									
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600	38 400	77 000						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	552 760	478 300	1 031 060						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 600	27 050	61 650						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	106 650	231 650						
4120	składki na Fundusz Pracy	15 300	13 050	28 350						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	16 000						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	48 000						
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 100	3 400	11 500						
4260	zakup energii	25 300	25 300	50 600						
4270	zakup usług remontowych	4 000	4 000	8 000						
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	2 000						
4300	zakup usług pozostałych	25 800	16 500	42 300						
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	5 200						
4410	podróże służbowe krajowe	900	900	1 800						
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600	28 850	66 450						
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	1 200						
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	3 400						
	Razem	905 860	780 300	1 686 160						

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK - GIMNAZJA

Dział 801, rozdz. 80110

§	Wyszczególnienie	Lutomia D.				Witoszów		Razem	
		3	4	5	6				
1	2								
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 410	85 800	73 050	224 260				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	838 120	1 113 430	1 055 260	3 006 810				
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	65 400	90 480	87 380	243 260				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 490	251 800	230 950	673 240				
4120	składki na Fundusz Pracy	23 330	30 840	28 290	82 460				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	5 000				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000	33 000	68 000	162 000				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	9 000	8 000	25 000				
4260	zakup energii	20 000	80 000	20 000	120 000				
4270	zakup usług remontowych	10 000	16 600	10 000	36 600				
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	2 000	4 500				
4300	zakup usług pozostałych	40 000	41 400	78 000	159 400				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	7 000	4 000	15 000				
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	5 000	10 000				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 250	57 650	50 070	149 970				
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 500	2 000	6 500				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	6 000	3 000	11 000				
	Razem	1 380 000	1 830 000	1 725 000	4 935 000				

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 3/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 stycznia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK - Doksztalcanie
i doskonalenie nauczycieli**

Dział 801, rozdz. 80146

L.p.	Placówki	§ 4300	§ 4700	Razem
1	2	3	5	6
	Szkoły Podstawowe:			
1.	Bystrzyca Górna	1 700	3 400	5 100
2.	Grodziszczce	2 000	3 700	5 700
3.	Lutomia Dolna	2 000	9 000	11 000
4.	Mokrzyszów	1 000	4 400	5 400
5.	Pszemno	6 000	4 500	10 500
6.	Witoszów Dolny	1 600	7 000	8 600
	Gimnazja:			
1.	Lutomia Dolna	1 000	5 500	6 500
2.	Pszemno	2 500	7 100	9 600
3.	Witoszów Dolny	4 000	6 500	10 500
	Przedszkola:			
1.	Pszemno	1 000	2 990	3 990
2.	Witoszów Dolny	1 000	2 550	3 550
	Razem	23 800	56 640	80 440

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 3/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 stycznia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK - ŚWIETLICE
SZKOLNE**

Dział 854, rozdz.85401

§	Wyszczególnienie					Razem
	1	2	3	4	5	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	8 250	5 550	19 800
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		75 900	82 450	64 550	222 900
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 000	4 100	13 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 300	18 670	14 500	50 470
4120	składki na Fundusz Pracy		2 120	2 300	1 800	6 220
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 300	7 200	3 800	15 300
	Razem		110 520	122 870	94 300	327 690

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 3/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 stycznia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK - Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży**

Dział 801, rozdz.80150

§	Wyszczególnienie	Razem											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140	900	10 030	2 040	5 930	4 820	14 280	6 630	13 540	60 310		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600	24 000	160 555	54 700	109 700	75 600	228 400	140 900	107 400	920 855		
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	1 550	1 700	8 550	3 960	8 700	6 840	22 200	12 650	9 100	75 250		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 480	5 300	35 830	12 140	24 850	17 450	52 970	32 000	26 000	211 020		
4120	składki na Fundusz Pracy	560	650	4 390	1 480	3 050	2 140	6 480	3 920	3 180	25 850		
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	0	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	2 020	2 880	6 240	3 830	5 270	3 620	10 000	4 600	5 870	44 330		
	Razem	39 350	44 430	237 595	87 150	165 500	119 470	343 330	212 700	177 590	1 427 115		

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w
zakresie administracji rządowej na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2017 roku
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	64 875
			razem dział 750	64 875
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 384
			razem dział 751	3 384
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	85213	2010	Pomoc społeczna 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	84 400
			razem dział 852	84 400
855	85501	2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze	13 488 000
	85502	2020	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 000
			razem dział 855	18 186 000
			Ogółem	18 339 959

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 3/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 stycznia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	64 875	Urząd Gminy
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>64 875</u>	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 049	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 775	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 251	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 384	Urząd Gminy
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 384</u>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 384	
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	84 400	GOPS
	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>84 400</u>	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 400	
855			Rodzina	18 186 000	GOPS
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	13 488 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		3110	świadczenia społeczne	13 285 680	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 820	
		4260	zakup energii	3 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	
		4300	zakup usług pozostałych	41 000	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	800	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 698 000</u>	
		3110	świadczenia społeczne	4 293 060	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 740	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 200	
Ogółem wydatki:				18 339 959	

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 3/2017
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5 stycznia 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych w 2017 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	750	75011	0690	1 000
2	855	85502	0920	30 000
3	855	85502	0970	14 000
4	855	85502	0980	16 000
Ogółem				61 000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2017 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 0690	§ 0750	§ 0970	Razem
1	2	3	4		5	6	8
	801		Oświata i wychowanie	0	2 000	4 000	6 000
		80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	0	1 000	3 000	4 000
1.			Bystrzyca Górna		0	1 000	1 000
2.			Lutomia Dolna		0	2 000	2 000
3.			Mokrzeszów		1 000		1 000
		80110	Gimnazja, w tym:	0	1 000	1 000	2 000
1.			Lutomia Dolna	0	1 000	0	1 000
2.			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	6 000	4 000	10 000

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 4210	§ 4300	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	6 000	0	6 000
		80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	4 000	0	4 000
1.			Bystrzyca Górna	1 000	0	1 000
2.			Lutomia Dolna	2 000	0	2 000
3.			Mokrzeszów	1 000	0	1 000
		80110	Gimnazja, w tym:	2 000	0	2 000
1.			Lutomia Dolna	1 000	0	1 000
2.			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	0	4 000
			Razem	10 000	0	10 000