

DBF.3030.1.2018

**Zarządzenie nr 2/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2018 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2018 nr LI/470/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2017 roku, **zarządza się**, co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2018 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 2018 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2018 roku.

Otrzymują:

1/ Skarbnik Gminy

2/ Kierownicy jednostek budżetowych

3/ Kierownicy działów i zespołów UG

4/ a/a

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 2/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok

Zgodnie z postanowieniami art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarząd jednostki samorządu terytorialnego wykonuje budżet oraz sporządza szczegółowy plan finansowy Gminy Świdnica.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY

Anna Sapińska-Mačkowiak
.....
WLAWB/604

/Radca Prawny/

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 111 000,00	
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 931 000,00</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	1 931 000,00	
	01041		<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>150 000,00</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	150 000,00	
	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	200 000,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>200 000,00</u>	Urząd Gminy
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 160 945,00	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>1 679 104,00</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	370 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		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	1 304 104,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>481 841,00</u>	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	37 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 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	402 841,00	
			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	96 863,00	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 171,00</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	70 171,00	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>25 692,00</u>	Urząd Gminy
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 692,00	
751	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 000,00</u>	GZO
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 410,00	
	75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 410,00</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	3 410,00	
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 (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	32 290 898,00	
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 100,00</u>	Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		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>10 126 649,00</u>	Urząd Gminy
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 662 146,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 037 666,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	179 574,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	215 904,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 135,00	
	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>5 582 215,00</u>	Urząd Gminy
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 581,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	2 091 497,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	6 221,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	473 116,00	
		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	300 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 894,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 706,00	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>364 000,00</u>	Urząd Gminy
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	
		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	114 000,00	
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>16 210 934,00</u>	Urząd Gminy
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 482 934,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 641 176,00	
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 041 147,00</u>	Urząd Gminy
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 041 147,00	
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 600 029,00</u>	Urząd Gminy
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 600 029,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 474 918,61	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 800,00</u>	SP, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	SP Bystrzyca G. - 300 zł, SP Grodziszcz - 300 zł, SP Lutomia D. - 300 zł, SP Mokrzyszów - 300 zł, SP Pzemo - 300 zł, SP Witoszów D. - 300 zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 000,00	SP Mokrzeszów
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	40 800,00	Przedszkola, UG
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	Przedsz. Pszenno - 25 000 zł, Przedsz. Wit. D. - 15 000 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	Przedsz. Pszenno - 500 zł, Przedsz. Witoszów D. - 300 zł
	80110		<u>Gimnazja</u>	5 880 000,00	UG
		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	2 380 000,00	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	70 000,00	SP Lutomia Dolna
		0830	wpływy z usług	70 000,00	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	481 318,61	GZO
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 120,82	
		2009	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 205	72 197,79	
852			POMOC SPOŁECZNA	828 400,00	
	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>	130 200,00	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	101 200,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	116 100,00	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 100,00	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	218 000,00	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>210 500,00</u>	GOPS, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	GOPS
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	Urząd Gminy
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400,00	GOPS
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>71 600,00</u>	GOPS
		0830	wpływy z usług	71 600,00	
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>82 000,00</u>	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527 288,00	
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>527 288,00</u>	Schron. Lubachów, UG
		0830	wpływy z usług	135 000,00	Schronisko
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	Schronisko
		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	391 788,00	Urząd Gminy
855			RODZINA	15 091 234,00	
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 130 400,00</u>	GOPS, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	GOPS
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	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	10 126 000,00	Urząd Gminy
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 959 900,00</u>	GOPS, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	GOPS
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	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	4 930 000,00	Urząd Gminy
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	GOPS
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>934,00</u>	GOPS
		0970	wpływy różnych dochodów	934,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 776 741,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 309 283,00</u>	Urząd Gminy
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 288 063,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 420,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>24 295,00</u>	Urząd Gminy
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 295,00	
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 045 000,00</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	2 045 000,00	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 394 530,00</u>	Urząd Gminy
		0690	wpływy z różnych opłat	1 393 930,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 633,00</u>	Urząd Gminy
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 633,00	
				670 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>670 000,00</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	670 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	582 127,00	
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>582 127,00</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 publicznych	190 500,00	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361 627,00	
		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	82 461 100,61	

**WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 104 148,00	
	01008		<u>01008 – Melioracje wodne</u>	<u>641 564,00</u>	Urząd Gminy
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 265,00	
		4270	zakup usług remontowych	122 760,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	51 150,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 900 000,00</u>	Urząd Gminy
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>62 584,00</u>	Urząd Gminy
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	62 584,00	
	01041		<u>Program rozwoju obszarów wiejskich</u>	<u>500 000,00</u>	Urząd Gminy
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	380 000,00	
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>380 000,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 272 461,70	
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 265 415,00</u>	Urząd Gminy
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 265 415,00	
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>751 953,00</u>	Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	751 953,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 210 993,70</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 252,51	
		4270	zakup usług remontowych	175 209,19	
		4300	zakup usług pozostałych	300 532,00	
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 000,00	
		6300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 100,00</u>	Urząd Gminy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 425 877,00	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>3 065 845,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4260	zakup energii	50 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	400 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 104,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 741,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>360 032,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	70 000,00	
		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 GRZYWNY wypłacane 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	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
750	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>130 000,00</u>	Urząd Gminy	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00		
		4300	zakup usług pozostałych	112 000,00		
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>800,00</u>	Urząd Gminy	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 571 791,10	
		75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>70 171,00</u>	Urząd Gminy
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 308,00	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 353,00	
		75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>393 060,00</u>	Urząd Gminy
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 732,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 561,00	
			4270	zakup usług remontowych	2 525,00	
			4300	zakup usług pozostałych	15 686,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00	
			4410	podróże służbowe krajowe	1 192,00	
			4420	podróże służbowe zagraniczne	1 917,00	
			4430	różne opłaty i składki	1 192,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	
		75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>6 552 488,00</u>	Urząd Gminy
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 510,00	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	677 000,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	99 400,00	
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	72 000,00	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	95 248,00		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	184 600,00		
	4260		zakup energii	90 024,00		
	4270		zakup usług remontowych	60 000,00		
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 140,00		
	4300		zakup usług pozostałych	272 838,00		
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 780,00		
	4410		podróże służbowe krajowe	37 307,00		
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 235,00			
	4430	różne opłaty i składki	1 917,00			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 077,00			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 955,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 799,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
	75058		<u>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u>	69 045,00	Urząd Gminy
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 598,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 309,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 806,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17 530,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	907,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	15 305,00	
		4430	różne opłaty i składki	594,00	
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	158 296,00	Urząd Gminy
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	232,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 322,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 464,00	
		4300	zakup usług pozostałych	57 547,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	843,00	
		4430	różne opłaty i składki	759,00	
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	875 800,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	
		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	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	452 931,10	Urząd Gminy
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 309,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 850,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 336,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 408,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12 198,10	
		4430	różne opłaty i składki	180 230,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 410,00	
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 410,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	
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	534 750,00	
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>442 100,00</u>	Urząd Gminy
		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	65 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	
		4260	zakup energii	78 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	740,00	
		4300	zakup usług pozostałych	260,00	
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>74 150,00</u>	Urząd Gminy
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	
		4260	zakup energii	7 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 500,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
758	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	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	955 000,00	
801	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>955 000,00</u>	Urząd Gminy
		4810	rezerwy (na nieprzewidziane wydatki)	770 000,00	
	4810	rezerwy (na zarządzanie kryzysowe)	185 000,00		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 614 715,61	
80101	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 331 160,00</u>	Szkoły Podstawowe, UG
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 700,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 420,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	456 500,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 240,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	179 200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 000,00	
		4260	zakup energii	299 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	115 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	287 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	19 500,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 600,00	
		4520		13 500,00	
4700	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	Urząd Gminy		
80103	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>585 690,00</u>	Szkoły podstawowe
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 410,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 770,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 220,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 170,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320,00			
80104	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>3 144 905,00</u>	Przedszkola, GZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 605,00	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 920,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 030,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	247 340,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 310,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	
		4260	zakup energii	43 700,00	
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	43 400,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	600 000,00	GZO
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 800,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>253 237,00</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	253 237,00	
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>12 544 700,00</u>	Gimnazja, UG
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 400,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 700,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	60 600,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	Urząd Gminy
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 000,00	Urząd Gminy
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1 014 000,00</u>	GZO
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	900 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>90 740,00</u>	Szkoły podstawowe Przedszkola
		4300	zakup usług pozostałych	49 240,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>191 090,00</u>	SP Lut. D.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 960,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	
		4220	zakup środków żywności	75 400,00	
		4260	zakup energii	7 200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 130,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	
		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 nnych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>346 925,00</u>	Przedszkola, GZO
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 618,00	GZO
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 407,00	GZO
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	10 500,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	2 300,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	
		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 podstawowvch</u>	<u>1 209 286,00</u>	Szkoły Podstawowe
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 680,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	834 270,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	168 636,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 750,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	
		4260	zakup energii	22 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	
	80152		<u>Kealizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i moted pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>292 810,00</u>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
851	80195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	GZO
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	232 070,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	47 760,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 840,00	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>610 172,61</u>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	143 413,70	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	25 308,30	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	52 760,34	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 310,65	
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	96 607,09	
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	17 048,31	
		4307	zakup usług pozostałych	116 339,69	
		4309	zakup usług pozostałych	20 530,53	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 854,00		
		OCHRONA ZDROWIA	253 835,00		
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>43 835,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 280,00	
	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,UG
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	UG	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 022,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 920,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00		
	4220	zakup środków żywności	687,00		
	4300	zakup usług pozostałych	69 288,00		
	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	4 045 434,00		
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>796 000,00</u>	GOPS	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 000,00	
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 257,00</u>	GOPS
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 129,00	
		4260	zakup energii	1 064,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 064,00	
	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>	<u>132 700,00</u>	GOPS
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 700,00	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>329 900,00</u>	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	316 100,00	
		3119	świadczenia społeczne	13 800,00	
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>50 000,00</u>	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>225 900,00</u>	GOPS, UG
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	225 000,00	GOPS
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 426 561,00</u>	GOPS
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 917,00	
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 347,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 206,00	
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 633,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 021,00	
		4127	składki na Fundusz Pracy	372,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 951,00	
		4260	zakup energii	11 644,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	732,00	
		4300	zakup usług pozostałych	32 824,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 882,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 017,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 628,00	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>848 116,00</u>	GOPS
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	137 243,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
854		4120	składki na Fundusz Pracy	19 391,00	GOPS	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	691 482,00		
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	182 000,00			
	85295	3110	świadczenia społeczne	182 000,00		
		<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00			
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 052 234,00		
		85401	<u>Świetlice szkolne</u>	554 800,00		Szkoły podstawowe
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 300,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		369 400,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 900,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		84 500,00
			4120	składki na Fundusz Pracy		10 200,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 500,00
		85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	35 984,00		
			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		3 469,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		32 515,00
		85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	31 000,00		GZO
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00
			4300	zakup usług pozostałych		12 500,00
		85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	40 000,00		GZO, GOPS
			3260	inne formy pomocy dla uczniów		40 000,00
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	70 000,00			
		3240	stypendia dla uczniów	70 000,00		
	85417	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	1 320 450,00	Schronisko,UG		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 100,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
855		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		
		4260	zakup energii	10 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	7 200,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	5 200,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 788,00	UG	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 212,00	UG	
				RODZINA	15 383 622,00	
			85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 128 800,00</u>
			2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	UG
			3110	świadczenia społeczne	9 974 110,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 189,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 280,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	
			4260	zakup energii	2 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
			4410	podróże służbowe krajowe	800,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	
			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>4 993 391,00</u>	GOPS, UG
			2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 500,00	UG
			3110	świadczenia społeczne	4 549 747,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 214,00	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 554,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 376,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>81 431,00</u>	GOPS	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 861,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 170,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00		
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>150 000,00</u>	GOPS	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
900	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>30 000,00</u>	GOPS
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 169 596,52	
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>546 500,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	
		4300	zakup usług pozostałych	36 270,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00	
		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	300 000,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 288 063,00</u>	Urząd Gminy
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	220 190,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 980,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 350,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 874,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 953 346,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 023,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>565 983,54</u>	Urząd Gminy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	248 617,54	
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	282 736,00		
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>46 035,00</u>	Urząd Gminy	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00		
	4300	zakup usług pozostałych	40 920,00		
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 460 000,00</u>	Urząd Gminy	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00		
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 014 551,20</u>	Urząd Gminy	
	4260	zakup energii	410 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 551,20		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
921	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	3 581,00	Urząd Gminy	
		4300	zakup usług pozostałych	3 581,00		
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	244 882,78	Urząd Gminy	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 200,00		
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 042,70		
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 725,00		
		4300	zakup usług pozostałych	20 460,00		
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 455,08		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 873 533,55		
		92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	10 000,00	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>	4 500 389,90	Urząd Gminy
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 583 275,00	
			2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 514,90	
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00		
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 600,00		
	92116		<u>Biblioteki</u>	283 143,65	Urząd Gminy	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 143,65		
	92120		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	80 000,00	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	2 101 577,13		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 862 443,13</u>	Urząd Gminy
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 540,00	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 967,63	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 841,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 094,50	
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>239 134,00</u>	Urząd Gminy
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 134,00	
			Ogółem wydatki:	91 873 085,61	

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK - SZKOŁY
PODSTAWOWE**

Dział 801, rozdz.80101

§	Wyszczególnienie	Razem							
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 550	51 000	96 400	43 550	105 200	88 000	436 700	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	858 350	772 700	1 363 770	716 000	1 496 000	1 342 600	6 549 420	
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	61 800	57 600	90 400	48 800	109 900	88 000	456 500	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 700	170 340	304 000	159 600	336 800	299 800	1 459 240	
4120	składki na Fundusz Pracy	23 200	20 800	37 200	19 600	41 300	37 100	179 200	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	60 000	140 000	35 000	95 000	145 000	560 000	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	20 000	30 000	23 000	30 000	36 000	149 000	
4260	zakup energii	35 000	20 000	46 000	50 000	100 000	48 000	299 000	
4270	zakup usług remontowych	10 000	25 000	10 000	15 000	15 000	40 000	115 000	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	8 000	
4300	zakup usług pozostałych	20 000	30 000	50 000	37 000	90 000	60 000	287 000	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	5 000	10 000	3 000	5 000	6 000	32 000	
4410	podróże służbowe krajowe	2 500	3 000	4 000	3 000	4 000	3 000	19 500	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400	48 400	98 300	33 200	121 800	104 500	447 600	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	2 000	5 000	1 000	2 000	2 000	13 500	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	3 000	2 000	3 000	3 000	17 000	
		1 396 000	1 290 840	2 292 570	1 190 750	2 556 000	2 305 000	11 031 160	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 2/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK - Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych

Dział 801, rozdz.80103

§	Wyszczególnienie	Bystrzyca G.					Lutomia D.		Mokrzyszów		Razem
		3	4	5	6	7					
1	2										
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150	4 670	16 410	5 180	31 410					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 820	58 750	174 450	103 750	395 770					
4040	dodatki wynagrodzenie roczne	4 700	4 700	13 600	7 000	30 000					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	13 600	40 800	23 120	91 220					
4120	składki na Fundusz Pracy	1 670	1 670	5 000	2 830	11 170					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	600	600	600	3 000					
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	600	600	600	1 800					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190	3 190	9 040	5 900	21 320					
	Razem	88 430	87 780	260 500	148 980	585 690					

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK - PRZEDSZKOLA

Dział 801, rozdz.80104

§	Wyszczególnienie	Razem		
		Pszemno	Witoszów	Razem
1	2	3	4	5
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 640	40 280	77 920
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	677 630	426 400	1 104 030
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 500	34 900	77 400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 500	98 840	247 340
4120	składki na Fundusz Pracy	18 180	12 130	30 310
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 000	55 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 600	5 100	13 700
4260	zakup energii	20 400	23 300	43 700
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000	6 000
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	2 000
4300	zakup usług pozostałych	26 600	16 800	43 400
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	3 900	6 500
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	4 000
4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300	32 500	71 800
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	300	900
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 600	3 300
	Razem	1 060 250	727 050	1 787 300

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK - GIMNAZJA

Dział 801, rozdz. 80110

§	Wyszczególnienie	Lutymia D.				Razem
		3	4	5	6	
1	2					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600	61 400	53 400	163 400	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 200	839 900	698 600	2 158 700	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	65 000	61 000	174 000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 000	187 000	159 000	488 000	
4120	składki na Fundusz Pracy	18 200	22 900	19 500	60 600	
	Razem	877 000	1 176 200	991 500	3 044 700	

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 2/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 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	3 500	4 000	7 500
2.	Grodziszcze	3 650	5 200	8 850
3.	Lutomia Dolna	11 160	9 000	20 160
4.	Mokrzyszów	3 480	4 000	7 480
5.	Pszemno	14 300	6 900	21 200
6.	Witoszów Dolny	9 150	9 400	18 550
	Przedszkola:			
1.	Pszemno	2 000	2 500	4 500
2.	Witoszów Dolny	2 000	500	2 500
	Razem	49 240	41 500	90 740

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK - ŚWIETLICE
SZKOLNE**

Dział 854, rozdz.85401

§	Wyszczególnienie	SP					Razem	
		Bystrzyca G.	Grodziszce	Lutomia D.	Mokrzyszów	Pszemno		
1	2			3	4	5	6	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	2 000	5 500	4 200	8 300	7 200	30 300
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	45 200	66 300	36 400	81 400	91 100	369 400
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	5 200	2 900	7 200	5 600	28 900
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	10 000	15 300	8 600	18 800	20 700	84 500
4120	składki na Fundusz Pracy	1 300	1 200	1 800	1 100	2 300	2 500	10 200
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 100	9 000	5 900	6 200	4 200	31 500
	Razem	71 600	65 500	103 100	59 100	124 200	131 300	554 800

**PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK - Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży**

Dział 801, rozdz.80149

§	Wyszczególnienie	Przedsz. Witoszów D.			Razem
		3	4	5	
1	2				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	2 000	10 500	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	0	1 000	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	400	2 300	
4120	składki na Fundusz Pracy	500	100	600	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	500	
4260	zakup energii	1 000	0	1 000	
4300	zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	
	Razem	16 400	2 500	18 900	

Dział 801, rozdz.80150

§	Wyszczególnienie	Klasy gimn. w SP				Razem				
		Bystrzyca G. 3	Grodziszcz 4	Lutomia D. 5	Mokrzyszów 6		Pszemno 7	Witoszów 8		
1	2									
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 000	15 200	5 400	9 800	8 280	45 680		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500	66 400	214 240	72 900	191 580	237 650	834 270		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 550	16 800	5 000	21 600	8 000	56 950		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	14 600	49 200	16 700	44 600	32 036	168 636		
4120	składki na Fundusz Pracy	1 400	1 800	6 050	2 000	5 500	4 000	20 750		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	4 000	1 000	0	4 000	11 000		
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	8 000		
4260	zakup energii	5 000	5 000	2 000	5 000	3 000	2 000	22 000		
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 900	9 000	4 300	7 800	3 600	30 000		
	Razem	81 800	101 250	319 490	115 300	288 880	302 566	1 209 286		

Dział 801, rozdz.80152

§	Wyszczególnienie	Klasy gimn. w SP			Razem
		Lutomia D. 3	Pszemno 4	Witoszów D. 5	
1	2				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	2 420	4 020	7 140
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500	81 920	58 650	232 070
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 400	16 860	12 500	47 760
4120	składki na Fundusz Pracy	2 250	2 060	1 530	5 840
	Razem	112 850	103 260	76 700	292 810

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w
zakresie administracji rządowej na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2018 roku
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	70 171
			razem dział 750	70 171
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 410
			razem dział 751	3 410
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	101 200
			razem dział 852	101 200
855	85501	2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze	10 126 000
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 000
			razem dział 855	15 056 000
			Ogółem	15 232 081

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 2/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	70 171	Urząd Gminy
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 171	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 308	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 510	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 353	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410	Urząd Gminy
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3 410	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 410	
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>	1 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	740	
		4300	zakup usług pozostałych	260	
852			Pomoc społeczna	101 200	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>	101 200	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 200	
855			Rodzina	15 056 000	GOPS
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	10 126 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		3110	świadczenia społeczne	9 974 110	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 189	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 280	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	
		4260	zakup energii	2 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	800	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	
		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>4 930 000</u>	
		3110	świadczenia społeczne	4 549 747	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 323	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 376	
Ogółem wydatki:				15 232 081	

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 2/2018
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych w 2018 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	855	85502	0920	7 000
2	855	85502	0970	2 000
3	855	85502	0980	12 000
Ogółem				21 000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2018 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 0690	§ 0750	§ 0970	Razem
1	2	3	4		5	6	8
	801		Oświata i wychowanie	0	1 000	3 000	4 000
		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.			Mokrzyszów		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	5 000	3 000	8 000

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 4210	§ 4300	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	4 000	0	4 000
		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.			Mokrzyszów	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	8 000	0	8 000