

DBF.3030.1.2019

**Zarządzenie nr 1/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2019 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2019 nr III/23/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 roku, **zarządza się**, co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 1/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2019 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 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego wykonuje budżet oraz sporządza szczegółowy plan finansowy Gminy Świdnica.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
.....
Jarosław Wusłiszyn
WI-346

/Radca Prawny/

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szymkiewicz
.....
/Skarbnik/

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 175 410,00	
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 145 410,00</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	1 145 410,00	
	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	2 882 744,00	
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>180 744,00</u>	Urząd Gminy
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 744,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 702 000,00</u>	Urząd Gminy
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	802 000,00	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 600 000,00	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	874 000,00	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>595 000,00</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	420 000,00	
		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	170 000,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>279 000,00</u>	Urząd Gminy
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	37 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
710		0760	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0770	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	2 000,00	
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	
	71035		<u>Cmentarze</u>	800,00	Urząd Gminy
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 334,00	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	72 334,00	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	72 334,00	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	20 000,00	Urząd Gminy
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 000,00	GZO
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 430,00	
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3 430,00	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	3 430,00	
752			OBRONA NARODOWA	300,00	
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300,00	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	300,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	
	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 OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 555 784,00	
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	7 100,00	Urząd Gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonawca budżetu		
1	2	3	4	5	6		
758	75615	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	Urząd Gminy		
			<u>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>10 424 323,00</u>			
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 953 140,00			
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 037 666,00			
		0330	wpływy z podatku leśnego	182 450,00			
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	219 340,00			
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227,00			
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00			
		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>6 282 856,00</u>	Urząd Gminy
	75618	75618	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 694 000,00	Urząd Gminy	
			0320	wpływy z podatku rolnego	2 091 497,00		
			0330	wpływy z podatku leśnego	6 320,00		
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	480 685,00		
			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	900 000,00		
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 004,00		
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 150,00		
				<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>375 400,00</u>		
	75621	75621	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	Urząd Gminy	
			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	125 400,00			
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>19 466 105,00</u>			
0010			wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 738 105,00			
0020			wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00			
			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 213 311,00			
75801				<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 495 654,00</u>		Urząd Gminy
2920			subwencje ogólne z budżetu państwa	14 495 654,00			
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 717 657,00</u>	Urząd Gminy			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 657,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	984 990,50				
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>347 855,00</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 Pszenno - 300 zł. SP Witoszów D. - 300 zł.			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
852		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	14 365,00	Urząd Gminy	
		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	1 690,00	Urząd Gminy	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakunów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	Urząd Gminy	
		80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1 038,00	SP Mokrzeszów	
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 038,00	
		80104	<u>Przedszkola</u>	42 320,00	Przedszkola, UG	
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 520,00	Przedsz. Pszenno - 25 950 zł, Przedsz. Wit. D. - 15 570 zł
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	Przedsz. Pszenno - 500 zł, Przedsz. Witoszów D. - 300 zł
		80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	72 660,00	SP Lutomia Dolna	
			0830	wpływy z usług	72 660,00	
		80195	<u>Pozostała działalność</u>	521 117,50	GZO	
			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	485 868,62	
			2059	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	35 248,88	
				POMOC SPOLECZNA	716 041,00	
			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>	28 900,00	Urząd Gminy
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	
			85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	97 500,00	Urząd Gminy
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	
			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	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	202 320,00	GOPS, UG		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 020,00	GOPS		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
854	85228	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	Urząd Gminy
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	74 321,00	GOPS
		0830	wpływy z usług	74 321,00	
		85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	95 000,00	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 630,00	
855	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	140 630,00	Schron. Lubachów
		0830	wpływy z usług	140 130,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
			RODZINA	14 664 017,00	
		85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	9 041 567,00	GOPS, UG
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	311,00	GOPS	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 256,00	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	9 037 000,00	Urząd Gminy	
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 048 580,00	GOPS, UG	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 529,00	GOPS
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 051,00	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	5 019 000,00	Urząd Gminy
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	GOPS
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	481 000,00		
		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	481 000,00	Urząd Gminy
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	970,00	GOPS	
		0970	wpływy różnych dochodów	970,00	
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	91 900,00		
		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	91 900,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 270 946,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 494 760,00</u>	Urząd Gminy
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 473 008,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 618,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 134,00	
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 325 000,00</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	1 325 000,00	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 447 523,00</u>	Urząd Gminy
		0690	wpływy z różnych opłat	1 446 900,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	623,00	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 663,00</u>	Urząd Gminy
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 663,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>500 000,00</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	500 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>130 000,00</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 publicznych	0,00	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	
		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	80 210 737,50	

**WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 331 928,00	
		01008	<u>01008 – Melioracje wodne</u>	<u>653 934,00</u>	Urząd Gminy
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 406,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 560,00	
		4270	zakup usług remontowych	125 583,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	52 685,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	
		01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 615 410,00</u>	Urząd Gminy
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00			
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 410,00			
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00			
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		
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		8 918 692,65		
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 606 020,00</u>	Urząd Gminy	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 606 020,00		
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>300 000,00</u>		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>250 000,00</u>	Urząd Gminy		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu		
1	2	3	4	5	6		
700	60016	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00	Urząd Gminy		
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 727 972,65</u>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	226 972,65			
		4270	zakup usług remontowych	172 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00			
		4430	różne opłaty i składki	68 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 000,00			
		6300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
		60095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>34 700,00</u>	Urząd Gminy
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		700,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			
	4270		zakup usług remontowych	4 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 395 005,00			
	710	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>1 035 000,00</u>	Urząd Gminy	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
			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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00		
			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	170 000,00			
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00				
70005			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>360 005,00</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	5,00			
	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	160 800,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu			
1	2	3	4	5	6			
750	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>160 000,00</u>	Urząd Gminy			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00				
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00				
		4300	zakup usług pozostałych	108 400,00				
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00				
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>800,00</u>	Urząd Gminy			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00				
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 042 057,20			
	75011	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72 334,00</u>	Urząd Gminy		
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 464,00			
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00			
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00			
			4120	składki na Fundusz Pracy	1 430,00			
		75022	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>417 583,00</u>	Urząd Gminy	
				3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 533,00		
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 287,00		
				4270	zakup usług remontowych	2 583,00		
				4300	zakup usług pozostałych	20 451,00		
				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 128,00		
				4410	podróże służbowe krajowe	1 219,00		
				4420	podróże służbowe zagraniczne	1 961,00		
				4430	różne opłaty i składki	1 219,00		
				4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202,00		
				75023	75023			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 857,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 000,00					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 680,00					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	788 166,00					
	4120	składki na Fundusz Pracy	109 343,00					
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	72 000,00						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 945,00						
4260	zakup energii	92 095,00						
4270	zakup usług remontowych	40 000,00						
4280	zakup usług zdrowotnych	3 213,00						
4300	zakup usług pozostałych	279 113,00						
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 063,00						
4410	podróże służbowe krajowe	38 165,00						
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 310,00						
4430	różne opłaty i składki	1 961,00						
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 758,00						
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 138,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 323,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	75058		<u>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u>	<u>60 398,20</u>	Urząd Gminy
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 704,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 523,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	
		4300	zakup usług pozostałych	12 818,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	928,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 541,20	
		4430	różne opłaty i składki	608,00	
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>217 369,00</u>	Urząd Gminy
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	237,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 988,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 250,00	
		4300	zakup usług pozostałych	69 100,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	235,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 404,00	
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>953 670,00</u>	GZO-CUW
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 500,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4260	zakup energii	15 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	
		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	10 670,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>467 573,00</u>	Urząd Gminy
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 236,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 676,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 669,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	
		4300	zakup usług pozostałych	11 253,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
751		4430	różne opłaty i składki	191 205,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 074,00	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 430,00	
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 430,00</u>	Urząd Gminy
752		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	
			OBRONA NARODOWA	300,00	
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	Urząd Gminy
754		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
			Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590 053,03	
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>511 903,03</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	72 803,03	
		4260	zakup energii	82 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	65 000,00	
		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	23 000,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	
	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>3 000,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 200 000,00	Urząd Gminy
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 036 700,00	
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 036 700,00	Urząd Gminy
		4810	rezerwy (na nieprzewidziane wydatki)	839 500,00	
		4810	rezerwy (na zarządzanie kryzysowe)	197 200,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 478 591,50	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	14 860 525,00	Szkoły Podstawowe, UG
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 900,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 040,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 450,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 620,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	220 060,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	
		4260	zakup energii	355 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	750 000,00	
		4307	zakup usług pozostałych	5 950,00	
		4309	zakup usług pozostałych	1 050,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 125,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00	
		4437	różne opłaty i składki	1 530,00	
		4439	różne opłaty i składki	270,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 430,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	Urząd Gminy
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	566 900,00	Szkoły podstawowe
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 250,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 350,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 350,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>5 088 375,00</u>	Przedszkola, GZO, UG
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 695,00	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 950,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 050,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 800,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 930,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 270,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	
		4260	zakup energii	65 600,00	
		4270	zakup usług remontowych	34 800,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	66 700,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 300,00	
		4430	różne opłaty i składki	1 215 000,00	GZO
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 280,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	UG
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>52 035,00</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	52 035,00	
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 476 750,00</u>	klasy gimnazjalne
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 150,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 600,00	
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1 095 000,00</u>	GZO
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	
		4300	zakup usług pozostałych	950 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>89 500,00</u>	Szkoły podstawowe Przedszkola
		4300	zakup usług pozostałych	30 850,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 650,00	
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>222 615,00</u>	SP Lut. D.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 350,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 655,00	
		4220	zakup środków żywności	75 400,00	
		4260	zakup energii	4 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	8 700,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
	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>122 260,00</u>	Przedszkola, GZO
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 030,00	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	36 530,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	8 280,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 020,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	zakup energii	1 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i moted pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowvch</u>	<u>1 089 420,00</u>	Szkoły Podstawowe
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	727 170,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	164 700,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4260	zakup energii	21 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 350,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 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>103 820,00</u>	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	65 720,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	17 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>711 391,50</u>	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 560,00	
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	172 600,00	
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	33 400,00	
		4117	składki a ubezpieczenia społeczne	29 516,00	
		4119	składki a ubezpieczenia społeczne	5 711,00	
		4127	składki na Fundusz Pracy	4 084,00	
		4129	składki na Fundusz Pracy	889,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	132 079,80	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	23 308,20	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 225,00	
		4307	zakup usług pozostałych	120 363,82	
		4309	zakup usług pozostałych	11 940,68	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 714,00	
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	253 981,00	
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>43 981,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	2 367,00	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
852	85195	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 826,00	Urząd Gminy
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	
			<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
			POMOC SPOLECZNA	3 772 046,00	
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	724 000,00	GOPS
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4 354,00	GOPS
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00	
		4260	zakup energii	1 088,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 088,00	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaieciach w centrum integracji społecznej</u>	31 400,00	GOPS
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	311 300,00	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	311 300,00	
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	50 000,00	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	225 880,00	GOPS, UG
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	880,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	225 000,00	GOPS
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 277 612,00	GOPS
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		3110	świadczenia społeczne	10 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	904 800,00		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 900,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 400,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 157,00		
	4260	zakup energii	10 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 121,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 734,00	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>902 500,00</u>	GOPS
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	131 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	18 500,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	753 000,00	
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>195 000,00</u>	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	195 000,00	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 250 219,00	
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>540 460,00</u>	Szkoły podstawowe
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 050,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 650,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 430,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930,00	
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>19 509,00</u>	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 509,00	
	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 o charakterze socjalnym</u>	<u>40 000,00</u>	GOPS
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>75 000,00</u>	GZO
		3240	stypendia dla uczniów	75 000,00	
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>535 250,00</u>	Schronisko

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
855		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 800,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 100,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 300,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		
		4260	zakup energii	10 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	5 300,00		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
				RODZINA		14 981 422,00
		85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>9 051 620,00</u>	GOPS, UG
			2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 620,00	UG
			3110	świadczenia społeczne	8 901 445,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 417,00	
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 154,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 102,00	
			4260	zakup energii	2 000,00	
			4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	
			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>5 086 906,00</u>	GOPS, UG
			2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 470,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	4 638 621,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 209,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	267 450,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 596,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>570 996,00</u>	GOPS	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		
		3110	świadczenia społeczne	465 600,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 785,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu		
1	2	3	4	5	6		
900	85508	4120	składki na Fundusz Pracy	851,00	GOPS		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			
		4300	zakup usług pozostałych	1 080,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 796,00			
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			
			<u>Rodziny zastępcze</u>			150 000,00	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			150 000,00	
		85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>			30 000,00	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	
		85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>			91 900,00	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			91 900,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 086 803,67	
		90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			492 568,00	Urząd Gminy
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 232,00	
			4300	zakup usług pozostałych		37 104,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 232,00	
	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	245 000,00				
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>		2 473 008,00	Urząd Gminy			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	49 200,00				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 154,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 032,00				
	4300	zakup usług pozostałych	2 386 075,00				
	4410	podróże służbowe krajowe	535,00				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00				
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>		568 717,65	Urząd Gminy			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262 341,65	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	279 256,00	
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>47 085,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 223,00	
		4300	zakup usług pozostałych	41 862,00	
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 100 000,00</u>	Urząd Gminy
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	
		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	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 157 017,00</u>	Urząd Gminy
		4260	zakup energii	480 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 017,00	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 663,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	3 663,00	
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>8 373,00</u>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 233,00	
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>236 372,02</u>	Urząd Gminy
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 500,00	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 451,02	
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 490,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	511,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 420,00	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 113 661,45	
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>10 000,00</u>	UG

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
926	92109	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	Urząd Gminy	
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 742 483,45</u>		
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 542 910,00		
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 573,45		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00		
		92116	<u>Biblioteki</u>	<u>281 178,00</u>		Urząd Gminy
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 178,00		
		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			
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 960 019,00			
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 715 385,00</u>	Urząd Gminy		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 308 985,00			
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 900,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00			
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>244 634,00</u>	Urząd Gminy			
2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	244 634,00				
			Ogółem wydatki:	83 975 709,50		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2019 r.

**PLAN WYDATKOW NA 2019 ROK - SZKOŁY
PODSTAWOWE**

Dział 801, rozdz.80101

§	Wyszczególnienie	SP							Razem
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300	50 100	99 500	43 100	127 900	76 000	454 900	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 800	906 050	1 695 900	758 200	2 199 790	1 639 300	8 319 040	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 500	66 050	114 100	61 800	125 000	104 000	554 450	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249 500	196 290	366 950	170 180	460 200	347 500	1 790 620	
4120	składki na Fundusz Pracy	31 300	24 060	44 900	20 800	56 400	42 600	220 060	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	8 000	0	0	0	22 000	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 885	0	0	6 885	
4173	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 215	0	0	1 215	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	60 000	140 000	35 000	110 000	110 000	525 000	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	6 000	6 000	7 000	7 000	15 000	56 000	
4260	zakup energii	40 000	35 000	50 000	50 000	150 000	30 000	355 000	
4270	zakup usług remontowych	5 000	10 000	5 000	10 000	5 000	25 000	60 000	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000	9 000	
4300	zakup usług pozostałych	95 000	86 000	145 000	94 000	130 000	200 000	750 000	
4307	zakup usług pozostałych	0	0	0	5 950	0	0	5 950	
4309	zakup usług pozostałych	0	0	0	1 050	0	0	1 050	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790	4 830	11 440	3 160	6 820	8 085	38 125	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	4 000	5 000	3 000	5 000	4 000	23 000	
4437	różne opłaty i składki	0	0	0	1 530	0	0	1 530	
4439	różne opłaty i składki	0	0	0	270	0	0	270	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 560	44 040	97 380	37 280	115 420	93 750	418 430	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	3 000	5 000	1 500	6 000	5 000	22 000	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 000	6 000	3 000	5 000	5 000	26 000	
		1 822 250	1 501 420	2 802 170	1 315 920	3 511 530	2 707 235	13 660 525	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2019 r.

**PLAN WYDATKOW NA 2019 ROK - Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dział 801, rozdz.80103

§	Wyszczególnienie	Grodziszcze	Lutomia D.	Mokrzyszów	Razem
1	2	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	14 600	6 150	25 250
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	203 450	113 900	395 350
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	15 000	6 400	26 400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	46 600	25 300	86 500
4120	składki na Fundusz Pracy	1 550	5 700	3 100	10 350
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	2 100
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	700	2 100
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050	11 050	4 750	18 850
	Razem	108 100	297 800	161 000	566 900

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK - PRZEDSZKOLA

Dział 801, rozdz.80104

§	Wyszczególnienie	Bystrzyca G.			Pszemno			Witoszów D.			Razem		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 000		32 150		29 800				80 950	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			210 900		689 700		477 450				1 378 050	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			9 500		53 000		42 300				104 800	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			54 460		154 800		109 670				318 930	
4120	składki na Fundusz Pracy			6 770		19 100		13 400				39 270	
4170	wynagrodzenie bezosobowe			38 400		8 500		8 500				55 400	
4210	zakup materiałów i wyposażenia			14 000		30 000		34 000				78 000	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek			0		9 200		5 000				14 200	
4260	zakup energii			25 000		20 600		20 000				65 600	
4270	zakup usług remontowych			0		33 800		1 000				34 800	
4280	zakup usług zdrowotnych			1 000		1 000		1 000				3 000	
4300	zakup usług pozostałych			15 000		25 700		26 000				66 700	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000		2 600		2 000				6 600	
4410	podróże służbowe krajowe			2 000		2 300		2 000				6 300	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 860		32 000		29 420				83 280	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000		3 000		3 000				9 000	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000		1 800		1 000				5 800	
	Razem			425 890		1 119 250		805 540				2 350 680	

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK - GIMNAZJA

Dział 801, rozdz. 80110

§	Wyszczególnienie	Lutomia D.				Witoszów		Razem	
		3	4	5	6	5	6		
1	2								
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	12 600	15 400	36 800				
4010	wynagrodzenia osobowe pracownikó	311 700	408 300	301 150	1 021 150				
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	48 200	62 800	56 000	167 000				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 700	83 450	73 050	224 200				
4120	składki na Fundusz Pracy	8 300	10 200	9 100	27 600				
	Razem	444 700	577 350	454 700	1 476 750				

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 1/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2019 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	2 500	6 870	9 370
2.	Grodziszczce	2 550	5 970	8 520
3.	Lutomia Dolna	6 500	11 700	18 200
4.	Mokrzyszów	2 500	5 360	7 860
5.	Pszemno	6 000	13 900	19 900
6.	Witoszów Dolny	7 800	9 650	17 450
	Przedszkola:			
1	Bystrzyca Dolna	0	1 000	1 000
2	Pszemno	2 000	2 200	4 200
3	Witoszów Dolny	1 000	2 000	3 000
	Razem	30 850	58 650	89 500

**PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK - ŚWIETLICE
SZKOLNE**

Dział 854, rozdz. 85401

§	Wyszczególnienie	SP					Razem	
		Byszyca G.	Grodziszce	Lutomia D.	Mokrzyszów	Pszemno		
1	2	3	4	5	6	7		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 900	4 300	3 100	6 500	8 600	26 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	41 000	56 060	39 640	80 650	110 700	369 050
4040	dodatki wynagrodzenie roczne	3 100	1 200	5 400	3 050	6 650	9 000	28 400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 150	8 800	13 150	9 150	18 800	25 600	84 650
4120	składki na Fundusz Pracy	1 120	1 100	1 610	1 150	2 300	3 150	10 430
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	2 960	3 350	2 530	5 750	5 900	21 930
	Razem	57 410	56 960	83 870	58 620	120 650	162 950	540 460

**PLAN WYDATKÓW NA 2019 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	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	1 300	3 400	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300	17 250	36 550	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 500	1 500	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 280	4 000	8 280	
4120	składki na Fundusz Pracy	520	500	1 020	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	1 500	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	1 000	
4260	zakup energii	1 000	500	1 500	
4300	zakup usług pozostałych	2 000	500	2 500	
	Razem	30 700	26 530	57 230	

Dział 801, rozdz.80150

§	Wyszczególnienie	SP Bystrzyca G.		SP Grodziszcz		SP Lutomia D.		SP Mokreszów		SP Pszenno		SP Witoszów		Razem
		3	4	4	5	6	7	8	12					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	10 900	4 200	8 700	11 200	43 400						
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800	51 000	171 600	81 800	195 770	165 200	727 170						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 900	11 700	6 500	17 200	12 900	57 400						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	12 000	38 900	18 500	43 400	37 900	164 700						
4120	składki na Fundusz Pracy	1 800	1 500	4 800	2 300	5 400	4 600	20 400						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	5 000	1 000	0	4 000	11 000						
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000						
4260	zakup energii	2 000	5 000	2 000	5 000	5 000	2 000	21 000						
4270	zakup usług remontowych	0	0	0	0	3 000	0	3 000						
4280	zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0						
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000	9 000						
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	4 320	2 880	5 760	8 630	27 350						
	Razem	93 880	82 480	252 220	124 180	287 230	249 430	1 089 420						

Dział 801, rozdz.80152

§	Wyszczególnienie	Klasy gmm. w SP Lutomia D.		Klasy gmm. w SP Pszenno		Klasy gmm. w SP Witoszów D.		Razem
		3	4	4	5	5	6	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	300	3 100			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100	21 320	26 300	65 720			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	4 100	3 000	15 800			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 400	6 000	17 000			
4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	800	2 200			
	Razem	34 500	32 920	36 400	103 820			

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w
zakresie administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2019 roku
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	72 334
			razem dział 750	72 334
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 430
			razem dział 751	3 430
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
855	85501	2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze	9 037 000
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 000
	85504	2010	Wspieranie rodziny	481 000
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 900
			razem dział 855	14 628 900
			Ogółem	14 705 964

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 1/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	72 334	Urząd Gminy
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 334	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 464	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 040	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 430	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430	Urząd Gminy
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3 430	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 430	
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	
855			Rodzina	14 628 900	GOPS
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	9 037 000	
		3110	świadczenia społeczne	8 901 445	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 417	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 240	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 154	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 102	
		4260	zakup energii	2 000	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	
		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>5 019 000</u>	
		3110	świadczenia społeczne	4 638 621	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 773	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	267 450	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 596	
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>481 000</u>	
		3110	świadczenia społeczne	465 600	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 285	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 784	
		4120	składki na Fundusz Pracy	251	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
		4300	zakup usług pozostałych	1 080	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500	
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>91 900</u>	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 900	
Ogółem wydatki:				14 705 964	

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 1/2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 4 stycznia 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych w 2019 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	15 000
2	855	85502	0970	1 000
3	855	85502	0980	15 000
Ogółem				31 000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 0690	§ 0750	§ 0970	Razem
1	2	3	4		5	6	8
	801		Oświata i wychowanie	0	20 000	0	20 000
		80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	0	20 000	0	20 000
1.			Bystrzyca Górna		10 000		10 000
2.			Lutomia Dolna		5 000	0	5 000
3.			Pszemno		5 000		5 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4000	0	4000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	4000	0	4000
1.			Lubachów	0	4000	0	4000
			Razem	0	24 000	0	24 000

**RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 4210	§ 4300	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	20 000	0	20 000
		80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	20 000	0	20 000
1.			Bystrzyca Górna	10 000	0	10 000
2.			Lutomia Dolna	5 000	0	5 000
3.			Pszemno	5 000	0	5 000

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	24 000	0	24 000