

DBF.3030.1.2020

**Zarządzenie nr 1/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2020 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2020 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, do niniejszego zarządzenia.

§4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2020 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikami nr 9, 10, 11 do niniejszego zarządzenia.

§5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 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 2020 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 1/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok

Zgodnie z postanowieniami art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego wykonuje budżet oraz sporządza szczegółowy plan finansowy Gminy Świdnica.

sporz. J. Witko

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Maćkowiak
.....
Wk. WB/604.....

/Radca Prawny/

Anna Szankiewicz
.....
SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY BIEGOWY
Anna Szankiewicz

/Skarbnik/

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	Urząd Gminy
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	Urząd Gminy
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	
020			LEŚNICTWO	4 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	Urząd Gminy
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 938 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	Urząd Gminy
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 768 000,00	Urząd Gminy
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 168 000,00	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 074 753,29	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	997 253,29	Urząd Gminy
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	47 000,00	
		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	565 253,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 500,00	Urząd Gminy
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	
		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	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	3 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
710			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	151 167,00	
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	50 167,00	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	50 114,00	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	100 000,00	Urząd Gminy
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	
	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	3 486,00	
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	3 486,00	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	3 486,00	
752			OBRONA NARODOWA	600,00	
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	600,00	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	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 722 043,00	
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	7 100,00	Urząd Gminy
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 100,00	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	10 798 058,00	Urząd Gminy
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	9 114 297,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 115 906,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	184 566,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	66 158,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	231,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 900,00	
	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>6 504 292,00</u>	Urząd Gminy
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 227 593,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 869 982,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego	6 393,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	489 337,00	
		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	800 000,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 130,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 657,00	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>362 000,00</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	185 000,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>20 050 593,00</u>	Urząd Gminy
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 322 593,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	728 000,00	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 983 882,00	
758	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 112 301,00</u>	Urząd Gminy
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 112 301,00	
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 871 581,00</u>	Urząd Gminy
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 581,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 144 108,38	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>662 400,00</u>	SP, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	SP Bystrzyca G. - 300 zł, SP Grodziszcz - 300 zł, SP Lutomia D. - 500 zł, SP Mokrzeszów - 300 zł, SP Pszenno - 500 zł, SP Witoszów D. - 500 zł
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	660 000,00	Urząd Gminy
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 600,00</u>	SP Mokrzeszów
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>74 150,00</u>	Przedszkola, UG
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	Przedsz. Bystrz. D. - 20 000 zł, Przedsz. Pszenno - 30 000 zł, Przedsz. Wit. D. - 23 000 zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	Przedsz. Bystrz. D. - 350 zł, Przedsz. Pszenno - 500 zł, Przedsz. Witoszów D. - 300 zł
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	75 000,00	SP Lutomia Dolna
		0830	wpływy z usług	75 000,00	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	330 958,38	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	296 269,85	
		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	34 688,53	
852			POMOC SPOLECZNA	748 743,00	
	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>	27 000,00	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	109 300,00	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	252 000,00	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	202 543,00	GOPS, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 243,00	GOPS
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 300,00	Urząd Gminy
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	48 700,00	GOPS
		0830	wpływy z usług	48 700,00	
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	66 000,00	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	43 200,00	UG
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 200,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 226,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
855	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>77 926,00</u>	Urząd Gminy
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	77 926,00	
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>151 300,00</u>	Schron. Lubachów
		0830	wpływy z usług	150 800,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
			RODZINA	26 045 511,00	
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>20 033 022,00</u>	GOPS, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	622,00	GOPS
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00	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	20 021 000,00	Urząd Gminy
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 287 489,00</u>	GOPS, UG
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	622,00	GOPS
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	22 800,00	GOPS
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 400,00		
	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	5 247 000,00	Urząd Gminy	
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 667,00	GOPS	
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>646 000,00</u>		
	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	646 000,00	Urząd Gminy	
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>0,00</u>	GOPS	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		
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>	<u>79 000,00</u>		
	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	79 000,00	Urząd Gminy	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 213 000,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 022 556,00</u>	Urząd Gminy
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00		
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 084,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 472,00	
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>36 000,00</u>	Urząd Gminy
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>150 000,00</u>	Urząd Gminy
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4 000 646,00</u>	Urząd Gminy
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	646,00	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 798,00</u>	Urząd Gminy
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 798,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	314 000,00	
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>314 000,00</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	314 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>130 000,00</u>	Urząd Gminy
		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	96 753 319,67	

**WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 410 434,00	
	01008		<u>01008 – Melioracje wodne</u>	<u>650 716,00</u>	Urząd Gminy
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 691,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00	
		4270	zakup usług remontowych	32 298,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 050,00	
		4300	zakup usług pozostałych	50 927,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>700 000,00</u>	Urząd Gminy
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>59 718,00</u>	Urząd Gminy
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 718,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 410 100,00	
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>1 410 100,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 010 100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 890 773,00	
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 653 670,00</u>	Urząd Gminy
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 653 670,00	
	60013		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>380 000,00</u>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	
		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>351 953,00</u>	Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	351 953,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>8 475 450,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 700,00	
		4270	zakup usług remontowych	271 750,00	
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	
		4430	różne opłaty i składki	70 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 000,00	
		6300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 700,00</u>	Urząd Gminy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 656 005,00	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>2 946 000,00</u>	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260	zakup energii	200 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 253,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 747,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>710 005,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	
		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 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	500 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 050,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
750	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>210 250,00</u>	Urząd Gminy	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	170 000,00		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		
		71035		<u>Cmentarze</u>		<u>800,00</u>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00			
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 924 772,79	
		75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>50 114,00</u>	Urząd Gminy
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,00		
		75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>428 023,00</u>	Urząd Gminy
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 396,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 094,00		
		4270	zakup usług remontowych	2 648,00		
		4300	zakup usług pozostałych	20 962,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 181,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 250,00		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 010,00		
		4430	różne opłaty i składki	1 250,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00		
		75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>7 824 782,00</u>	Urząd Gminy
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279 608,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 400,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	958 762,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 997,00		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	72 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	288 215,00		
	4260	zakup energii	128 125,00			
	4270	zakup usług remontowych	41 000,00			
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 284,00			
	4300	zakup usług pozostałych	258 750,00			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 490,00			
	4410	podróże służbowe krajowe	39 120,00			
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 392,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4430	różne opłaty i składki	2 010,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 982,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 341,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 906,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
	75058		<u>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u>	<u>58 187,00</u>	Urząd Gminy
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 822,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 761,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 861,00	
		4300	zakup usług pozostałych	19 277,00	
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	951,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 805,00	
		4430	różne opłaty i składki	623,00	
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>142 441,79</u>	Urząd Gminy
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 689,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 894,79	
		4300	zakup usług pozostałych	42 190,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	241,00	
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	
	75085		<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>936 500,00</u>	GZO-CUW
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	652 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	
		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	16 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	
		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	10 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>484 725,00</u>	Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu	
1	2	3	4	5	6	
751		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 627,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 818,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 146,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00		
		4300	zakup usług pozostałych	11 534,00		
		4430	różne opłaty i składki	196 000,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 486,00		
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 486,00</u>	Urząd Gminy	
752		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00		
			OBRONA NARODOWA	600,00		
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	Urząd Gminy	
754		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
		4300	zakup usług pozostałych	300,00		
			Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 094 061,17		
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 041 911,17</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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 811,17		
		4260	zakup energii	92 000,00		
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	47 000,00				
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	22 000,00				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00				
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00				
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>52 150,00</u>	Urząd Gminy	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		
		4260	zakup energii	6 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000,00	
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 200 000,00</u>	Urząd Gminy
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 062 318,00	
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 062 318,00</u>	Urząd Gminy
		4810	rezerwy (na nieprzewidziane wydatki)	800 000,00	
		4810	rezerwy (na zarządzanie kryzysowe)	262 318,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 917 430,38	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 257 174,00</u>	Szkoły Podstawowe, UG
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 251 200,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 790,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270 600,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	
		4260	zakup energii	355 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	76 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	549 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 125,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 459,00	
		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	2 100 000,00	Urząd Gminy
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>571 450,00</u>	Szkoły podstawowe
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 750,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	403 770,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 620,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 850,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 540,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 920,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	5 022 180,00	Przedszkola, GZO,
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 380,00	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 270,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 400,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	517 090,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 300,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 300,00	
		4260	zakup energii	65 600,00	
		4270	zakup usług remontowych	4 800,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	66 900,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	6 300,00	
		4430	różne opłaty i składki	820 000,00	GZO
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 420,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	107 952,00	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	107 952,00	
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	1 100 000,00	GZO
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	940 000,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	103 350,00	Szkoły podstawowe Przedszkola
		4300	zakup usług pozostałych	57 330,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 020,00	
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	255 600,00	SP Lut. D.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 055,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 275,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 970,00	
		4220	zakup środków żywności	76 900,00	
		4260	zakup energii	4 100,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>506 781,00</u>	Przedszkola, GZO
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 081,00	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	78 550,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	16 900,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 637 985,00</u>	Szkoły Podstawowe
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 260,00	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 126 200,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 400,00	
		4110	składki a ubezpieczenia społeczne	252 280,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	
		4260	zakup energii	28 000,00	
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 445,00	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 958,38</u>	GZO
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	223 797,00	
		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	26 203,00	
		4117	składki a ubezpieczenia społeczne	38 269,00	
		4119	składki a ubezpieczenia społeczne	4 481,00	
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 737,00	
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,90	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4307	zakup usług pozostałych	14 695,85	
		4309	zakup usług pozostałych	1 720,63	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 771,00	
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	239 136,00	
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	44 136,00	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	40 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 811,00	
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	185 000,00	GOPS,UG
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	UG
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 022,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 920,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 585,00	
		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>	10 000,00	Urząd Gminy
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 014 100,00	
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	909 502,00	GOPS
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	909 502,00	
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4 462,00	GOPS
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	
		4260	zakup energii	1 115,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 115,00	
	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>	29 600,00	GOPS, UG
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	UG
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	GOPS
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	309 300,00	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	309 300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	40 000,00	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	40 000,00	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	255 000,00	GOPS, UG
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	254 000,00	GOPS
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 375 525,00	GOPS
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		3110	świadczenia społeczne	13 524,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 681,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 310,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 611,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	14 089,00	
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 655,00	
		4260	zakup energii	8 199,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	512,00	
		4300	zakup usług pozostałych	62 409,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 432,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	5 125,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 121,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 857,00	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	832 711,00	GOPS
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	134 227,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	19 000,00	
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	679 484,00	
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	136 000,00	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	136 000,00	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	122 000,00	GOPS
		3110	świadczenia społeczne	50 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 880,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	675,00	
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 005,00	
		4300	zakup usług pozostałych	25 468,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 519 816,00	
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	745 832,00	Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 445,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 620,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 020,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 330,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 520,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 897,00	
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>25 458,00</u>	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 458,00	
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>10 000,00</u>	GZO
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>107 926,00</u>	GOPS
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	107 926,00	
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>80 000,00</u>	GZO
		3240	stypendia dla uczniów	80 000,00	
	85417		<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>550 600,00</u>	Schronisko
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	
		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	8 600,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
855			RODZINA	26 306 717,00	
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>20 035 200,00</u>	GOPS, UG
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 200,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	19 850 822,00	GOPS
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 059,00	GOPS
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 562,00	GOPS
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 116,00	GOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 005,00	GOPS
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	GOPS
		4260	zakup energii	1 500,00	GOPS
		4300	zakup usług pozostałych	5 393,00	GOPS
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	GOPS
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	GOPS
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	GOPS
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	GOPS
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 339 284,00</u>	GOPS, UG
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 960,00	UG
		3110	świadczenia społeczne	4 847 590,00	GOPS
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 513,00	GOPS
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 868,00	GOPS
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 790,00	GOPS
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 563,00	GOPS
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	GOPS
		4260	zakup energii	1 000,00	GOPS
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	GOPS
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	GOPS
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>712 433,00</u>	GOPS
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	
		3110	świadczenia społeczne	626 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 818,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 464,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 763,00	
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 009,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>110 000,00</u>	GOPS
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
900	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>	79 800,00	
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 000,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 911 746,79	
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	837 136,00	Urząd Gminy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 363,00	
		4300	zakup usług pozostałych	236 773,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
		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>	3 000 000,00	Urząd Gminy	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	58 830,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 181,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 551,00		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 920,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00		
	4300	zakup usług pozostałych	2 897 604,00		
	4410	podróże służbowe krajowe	548,00		
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 305,00		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00		
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	715 955,83	Urząd Gminy	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 615,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	318 040,83		
	4270	zakup usług remontowych	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	372 300,00		
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	212 511,00	Urząd Gminy	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 678,00		
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych	81 833,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	352 500,00	Urząd Gminy	
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 500,00	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 540 500,00</u>	Urząd Gminy
		4260	zakup energii	624 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 500,00	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>3 798,00</u>	Urząd Gminy
		4300	zakup usług pozostałych	3 798,00	
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>8 572,00</u>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 354,00	
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>240 773,96</u>	Urząd Gminy
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 800,00	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 377,96	
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 490,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	
		4300	zakup usług pozostałych	27 070,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 150 243,00	
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>10 000,00</u>	UG
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 779 631,00</u>	Urząd Gminy
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 698,00	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	339 933,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	162 000,00	
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>260 612,00</u>	Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
926	92120	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 612,00	Urząd Gminy
			<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>100 000,00</u>	
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 802 012,54	
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 601 262,54</u>	Urząd Gminy
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 204 317,00	
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 945,54	
		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	10 000,00	
		92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>200 750,00</u>
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 750,00	
			Ogółem wydatki:	101 724 801,67	

**PLAN WYDATKOW NA 2020 ROK - SZKOŁY
PODSTAWOWE**

Dział 801, rozdz.80101

§	Wyszczególnienie	SP Bystrzyca G.	SP Grodziszce	SP Lutomia D.	SP Mokrzeszów	SP Pszenno	SP Witoszów	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000	70 100	109 600	47 300	139 800	116 200	550 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 300	872 800	2 036 150	827 750	2 370 000	1 989 200	9 251 200
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	76 000	164 000	72 000	193 000	166 000	769 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	291 050	220 400	449 740	210 800	551 300	484 500	2 207 790
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 700	27 000	55 200	25 800	67 600	59 300	270 600
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	8 000	0	0	0	22 000
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	35 000	190 000	20 000	50 000	74 000	419 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	1 000	1 000	2 000	2 000	1 000	12 000
4260	zakup energii	40 000	35 000	50 000	50 000	150 000	30 000	355 000
4270	zakup usług remontowych	5 000	16 000	5 000	10 000	15 000	25 000	76 000
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	2 000	1 000	2 000	2 000	9 000
4300	zakup usług pozostałych	75 000	65 000	50 000	74 000	130 000	155 000	549 000
4307	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
4309	zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4439	różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 730	65 920	109 960	46 820	126 360	133 669	557 459
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
		1 921 070	1 502 050	3 258 090	1 398 130	3 819 880	3 257 954	15 157 174

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKOW NA 2020 ROK - Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dział 801, rozdz.80103

§	Wyszczególnienie	Grodziszcze					Razem
		4	5	6	7		
1	2						
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855	11 625	7 270	23 750		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 360	166 910	136 500	403 770		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 750	14 970	8 900	29 620		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 650	38 700	30 500	85 850		
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050	4 740	3 750	10 540		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0		
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170	8 450	6 300	17 920		
	Razem	132 835	245 395	193 220	571 450		

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK - PRZEDSZKOLA

Dział 801, rozdz.80104

§	Wyszczególnienie	Bystrzyca G.			Pszemno			Witoszów D.			Razem			
		2			3			4			5			
1														
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 820			39 550			43 900					107 270	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	453 750			993 250			877 400					2 324 400	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 300			74 400			65 800					174 500	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 890			221 000			195 200					517 090	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	12 300			27 100			23 900					63 300	
4170	Osób Niepełnosprawnych													
4210	wynagrodzenie bezosobowe	11 520			0			0					11 520	
4240	zakup materiałów i wyposażenia	14 000			55 000			34 000					103 000	
4260	zakup środków dydaktycznych i książek	500			14 400			5 400					20 300	
4270	zakup energii	25 000			20 600			20 000					65 600	
4280	zakup usług remontowych	0			3 800			1 000					4 800	
4300	zakup usług pozostałych	500			1 500			1 000					3 000	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200			25 700			26 000					66 900	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 600			2 000					6 600	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000			2 300			2 000					6 300	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 170			54 850			46 400					122 420	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			1 800			1 000					5 800	
		3 000			3 000			3 000					9 000	
	Razem	722 950			1 540 850			1 348 000					3 611 800	

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 1/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2020 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	3 000	8 260	11 260
2.	Grodziszcze	5 600	4 080	9 680
3.	Lutomia Dolna	11 700	8 500	20 200
4.	Mokrzyszów	6 430	3 400	9 830
5.	Pszemno	12 800	9 100	21 900
6.	Witoszów Dolny	12 700	7 400	20 100
	Przedszkola:			
1	Bystrzyca Dolna	1 100		1 100
2	Pszemno	2 000	3 830	5 830
3	Witoszów Dolny	2 000	1 450	3 450
	Razem	57 330	46 020	103 350

**PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK - ŚWIETLICE
SZKOLNE**

Dział 854, rozdz.85401

§	Wyszczególnienie	Razem									
		1	2	3	4	5	6				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290		7 270	4 050	10 160	8 860	35 445			
4040	dodatki wynagrodzenie roczne	48 740		112 340	57 790	126 810	121 350	521 620			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 120		6 850	3 500	10 050	8 350	37 020			
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 830		24 800	13 100	29 400	27 700	118 330			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320		3 050	1 600	3 600	3 400	14 520			
	Razem	68 230		157 299	83 029	183 009	175 630	745 832			

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży

Dział 801, rozdz.80149

§	Wyszczególnienie	Przedsz.			Razem
		Bystrzyca D.	Pszemno	Witoszów D.	
1	2	3	4	5	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	1 500	1 500
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050	32 800	21 700	78 550
4040	dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0	2 700	1 900	4 600
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	7 100	5 000	16 900
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	900	650	2 150
	Razem	29 450	43 500	30 750	103 700

Dział 801, rozdz.80150

§	Wyszczególnienie	SP						Razem
		Bystrzyca G.	Grodziszce	Lutomia D.	Mokrzyszów	Pszemno	Witoszów	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120	5 640	18 300	5 600	10 900	12 700	60 260
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 200	97 000	279 940	102 500	303 900	226 660	1 126 200
4040	dodatkiowe wynagrodzenie roczne	8 050	8 450	18 670	6 500	23 130	15 600	80 400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	22 200	63 380	22 900	67 200	50 400	252 280
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200	5 200	7 800	2 800	8 200	6 200	33 400
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	5 000	1 000	0	4 000	11 000
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0
4260	zakup energii	2 000	3 000	5 000	5 000	11 000	2 000	28 000
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	1 000	8 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780	4 780	7 950	4 155	6 965	6 815	35 445
	Razem	169 550	147 270	408 040	151 455	436 295	325 375	1 637 985

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w
zakresie administracji rządowej na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania zlecone w 2020 roku
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie razem dział 750	 50 114 50 114
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa razem dział 751	 3 486 3 486
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne razem dział 752	 300 300
855	85501 85502 85504 85513	2060 2010 2010 2010	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny 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	20 021 000 5 247 000 646 000 79 000
			razem dział 855	25 993 000
			Ogółem	26 046 900

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 1/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	50 114	Urząd Gminy
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 114	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 370	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 486	Urząd Gminy
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 486</u>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 486	
752			Obrona narodowa	300	Urząd Gminy
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	
855			Rodzina	25 993 000	GOPS
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	20 021 000	
		3110	świadczenia społeczne	19 850 822	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 059	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 562	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 116	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 005	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4260	zakup energii	1 500	
		4280	zakup usług zdrowotnych	0	
		4300	zakup usług pozostałych	5 393	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonawca budżetu
1	2	3	4	5	6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 247 000</u>	
		3110	świadczenia społeczne	4 847 590	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 189	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 868	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269 790	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 563	
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>646 000</u>	
		3110	świadczenia społeczne	626 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 308	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 763	
		4300	zakup usług pozostałych	700	
		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 wpłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>79 000</u>	
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 000	
Ogółem wydatki:				26 046 900	

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 1/2020
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu naństwa
1	2	3	4	5
1	750	75011	0690	1 000
1	855	85502	0920	21 000
2	855	85502	0970	1 000
3	855	85502	0980	19 000
Ogółem				42 000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 0750	§ 0960	Razem
1	2	3	4	5	5	8
	801		Oświata i wychowanie	15 000	5 000	20 000
		80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	15 000	5 000	20 000
1.			Bystrzyca Górna	10 000		10 000
2.			Lutomia Dolna	5 000		5 000
3.			Pszemno		5 000	5 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4000	4000	8000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4000	4000	8000
1.			Lubachów	4000	4000	8000
			Razem	19 000	9 000	28 000

**RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

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

L.p.	Dział	Rozdział	Placówki	§ 4210	Razem
1	2	3	4	5	7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000	4 000
1			Lubachów	4 000	4 000
			Razem	24 000	24 000