ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 3 stycznia 2018 roku

w sprawie

opracowania planów finansowych na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 249 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r . poz. 2077), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 1053 z późn. zm.), oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.74.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan finansowy jednostki Urząd Gminy na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zatwierdzam plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zatwierdzam plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przekazanie gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok.

§ 5

Wysokość dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa:
dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 - 324,00 zł
dz. 855 rozdz. 85502 § 2350 - 35.000,00 zł
dz. 855 rozdz. 85503 § 2350 - 70,00 zł

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

Przygotowała
D.Biczysko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
nr 0050.2.2018
z dnia 3 stycznia 2018 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy na 2018 rok

600	**Transport i łączność**	**6 000,00**
60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 000,00**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**341 806,00**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**	**150 356,00**
0750	Dochody 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	62 000,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 356,00
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**191 450,00**
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 358,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 450,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługuj. osobom fizycznym w prawo własności	9 069,00
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 573,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
710	**Działalność usługowa**	**2 200,00**
71035	**Cmentarze**	**2 200,00**
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00
750	**Administracja publiczna**	**53 734,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**51 734,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatiowo-gminnym) ustawami	51 714,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 000,00**
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 500,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 500,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatiowo-gminnym) ustawami	3 500,00

752	**Obrona narodowa**	**800,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**
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	800,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**996 160,00**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**994 160,00**
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 (Perspektywa Finansowa 2014-2020)	161 330,00
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	832 830,00
75414	**Obrona cywilna**	**1 000,00**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00
75416	**Straż Miejska**	**1 000,00**
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**13 970 874,00**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**13 050,00**
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 901 900,00**
0310	Podatek od nieruchomości	2 170 000,00
0320	Podatek rolny	248 000,00
0330	Podatek leśny	7 100,00
0340	Podatek od środków transportowych	470 000,00
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 294 440,00**
0310	Podatek od nieruchomości	1 890 000,00
0320	Podatek rolny	760 000,00
0330	Podatek leśny	240,00
0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**295 000,00**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**500 000,00**
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00

75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 966 484,00**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 706 484,00
0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**14 625 108,00**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 324 214,00**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 324 214,00
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 870 951,00**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 951,00
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 429 943,00**
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 950,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 169,00
6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 051 332,00
6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 492,00
801	**Oświata i wychowanie**	**779 210,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**49 200,00**
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 200,00
80104	**Przedszkola przy szkołach podstawowych**	**409 740,00**
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 340,00
80195	**Pozostała działalność**	**320 270,00**
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 (Perspektywa Finansowa 2014-2020)	315 192,00
2059	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 (Perspektywa Finansowa 2014-2020)	5 078,00
852	**Pomoc społeczna**	**296 856,61**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej**	**22 561,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatiowo-gminnym) ustawami	14 832,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 729,00
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**43 524,00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 524,00

85216	**Zasiłki rodzinne,pielęgnac.i wychowawcze**	**53 783,00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 783,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**125 129,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatiowo-gminnym) ustawami	1 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 929,00
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**48 787,00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 787,00
85295	**Pozostała działalność**	**3 072,61**
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 (Perspektywa Finansowa 2014-2020)	3 072,61
855	**Rodzina**	**7 102 503,00**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**4 993 800,00**
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracjirządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	4 993 800,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**	**2 108 703,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatiowo-gminnym) ustawami	2 098 703,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 096 200,00**
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 081 000,00**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 000,00
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**990 000,00**
0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00
90095	**Pozostała działalność**	**25 200,00**
0750	Dochody 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	25 200,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 515 380,00**
92195	**Pozostała działalność**	**1 515 380,00**
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 (Perspektywa Finansowa 2014-2020)	340,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 040,00
Razem:		**41 790 331,61**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
nr 0050.2.2018
z dnia 3 stycznia 2018 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok

010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 160,00**
01030	**Izby rolnicze**	**20 160,00**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 160,00
01095	**Pozostała działalność**	**5 000,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600	**Transport i łączność**	**3 034 371,63**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**20 000,00**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 639 371,63**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 371,63
60017	**Drogi wewnętrzne**	**275 000,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630	**Turystyka**	**1 060 840,00**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 060 840,00**
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	98 940,00
4309	Zakup usług pozostałych	17 460,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 224,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	216,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 200,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**554 200,00**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej**	**299 000,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**255 200,00**
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

710	**Działalność usługowa**	**32 200,00**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**30 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
71035	**Cmentarze**	**2 200,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750	**Administracja publiczna**	**4 987 646,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**205 069,61**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 143,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 338,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 487,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
75022	**Rady gmin**	**119 300,00**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 987 739,39**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 306,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 806,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 771,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 154,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00
4260	Zakup energii	62 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	53 600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00
4430	Różne opłaty i składki	36 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**330 037,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 537,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
75095	**Pozostała działalność**	**345 500,00**
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
4430	Różne opłaty i składki	78 500,00

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 500,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 500,00**
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
752	**Obrona narodowa**	**800,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 494 608,00**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75411	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 500,00**
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 372 677,00**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 035,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 330,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 470,00
4260	Zakup energii	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,00
4430	Różne opłaty i składki	12 588,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 830,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 970,00
75414	**Obrona cywilna**	**24 100,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	5 100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75416	**Straż Miejska**	**65 331,00**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**120 000,00**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000,00**
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**740 000,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**740 000,00**
4810	Rezerwy	740 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**4 935 317,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**4 440 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 703,64
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 101,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 194,46

80104	**Przedszkola**	**33 400,00**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**380 577,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	347 987,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**79 900,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 900,00
80195	**Pozostała działalność**	**1 440,00**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
851	**Ochrona zdrowia**	**187 500,00**
85153	**Przeciwdziałanie narkomanii**	**3 000,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**184 500,00**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 249,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 568,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
852	**Pomoc społeczna**	**202 233,00**
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**45 000,00**
3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**147 233,00**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tryble art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 233,00
85295	**Pozostała działalność**	**10 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 400,00**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 400,00**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
855	**Rodzina**	**47 220,00**
85501	**Świadczenia wychowawcze**	**10 000,00**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 000,00**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85510	**Działalność placówek opoekuńczo-wychowawczych**	**17 220,00**
4430	Różne opłaty i składki	17 220,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 352 570,56**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 069 200,00**
4300	Zakup usług pozostałych	1 069 200,00

90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**30 000,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**780 000,00**
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00
90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**18 642,80**
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 935,48
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,32
4307	Zakup usług pozostałych	5 611,70
4309	Zakup usług pozostałych	990,30
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	299,20
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	52,80
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**44 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**600 000,00**
4260	Zakup energii	420 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**732 500,00**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
90095	**Pozostała działalność**	**2 028 227,76**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 927,76
4260	Zakup energii	35 600,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	283 700,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 144 036,64**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**181 300,00**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**65 400,16**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	31 461,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 439,11
92116	**Biblioteki**	**223 271,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 271,00

92120	**Ochrona i konserwacja zabytków**	**10 175,48**
4300	Zakup usług pozostałych	10 175,48
92195	**Pozostała działalność**	**3 663 890,00**
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 130,00
4307	Zakup usług pozostałych	151 278,00
4309	Zakup usług pozostałych	26 702,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	204,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36,00
4437	Różne opłaty i składki	1 190,00
4439	Różne opłaty i składki	210,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 030,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 710,00
926	**Kultura fizyczna**	**827 391,16**
92601	**Obiekty sportowe**	**450 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**377 391,16**
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	245 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 391,16
Razem:		**27 753 993,99**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
nr 0050.2.2018
z dnia 3 stycznia 2018 r.

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok

Plan dochodów

750	**Administracja publiczna**	**51 714,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**51 714,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 714,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 500,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 500,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
752	**Obrona narodowa**	**800,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852	**Pomoc społeczna**	**16 032,00**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej**	**14 832,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 832,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 200,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
855	**Rodzina**	**7 092 503,00**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**4 993 800,00**
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 993 800,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**	**2 098 703,00**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 098 703,00
Razem:		**7 164 549,00**

Plan wydatków

750	**Administracja publiczna**	**51 714,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**51 714,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 469,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00

4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 500,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 500,00**
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
752	**Obrona narodowa**	**800,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852	**Pomoc społeczna**	**16 032,00**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**14 832,00**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 832,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 200,00**
3110	Świadczenia społeczne	1 182,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
855	**Rodzina**	**7 092 503,00**
85501	**Świadczenia wychowawcze**	**4 993 800,00**
3110	Świadczenia społeczne	4 918 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 188,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
4440	Odpis na ZFSS	1 483,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(szkolenia dla pracownków administracji)	1 976,00
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 098 703,00**
3110	Świadczenia społeczne	1 931 173,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 735,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 007,00
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	117 109,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	899,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 697,00
4440	Odpis na ZFSS	1 483,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		**7 164 549,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.2.2018
z dnia 3 stycznia 2018 roku

Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, oraz porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Plan dochodów

710	**Działalność usługowa**	**2 200,00**
71035	**Cmentarze**	**2 200,00**
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
75414	**Obrona cywilna**	**1 000,00**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00
Razem:		**3 200,00**

Plan wydatków

710	**Działalność usługowa**	**2 200,00**
71035	**Cmentarze**	**2 200,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
75414	**Obrona cywilna**	**1 000,00**
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
Razem:		**3 200,00**