

Zarządzenie Nr 68/2017
Wójta Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: planu finansowego budżetu Gminy Wierzchlas na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w oparciu o uchwałę Nr XXXIII/219/2017 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2018 r. – Wójt Gminy Wierzchlas

zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy do wydatków budżetu Gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy do wydatków budżetowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2017
Wójta Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków Budżetu Gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 036,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00
600			Transport i łączność	1 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 628,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
750			Administracja publiczna	2 962 098,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 149,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	805 167,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 460,32
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	423,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,00
		4260 Zakup energii	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 050 314,76
	80101	Szkoły podstawowe	5 919 395,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 298,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 336,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 664,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 664,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104	Przedszkola	1 840 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 935,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	1 122 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 480,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 737,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 737,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 790,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	697 960,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00
80195		Pozostała działalność	71 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	110 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 800,00
	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	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
852		Pomoc społeczna	730 581,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	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.	12 637,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 637,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	61 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 308,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 636,00
	85295	Pozostała działalność	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	6 788 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 434 706,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 359 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: 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
	85504		Wspieranie rodziny	36 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 970 338,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 087 338,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 528,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 285,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 053,60
90002		Gospodarka odpadami	470 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 000,00
	92116	Biblioteki	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92195	Pozostała działalność	67 000,00
	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	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
926		Kultura fizyczna	288 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00
	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	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00

Razem: 30 568 968,68

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 68/2017
Wójta Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	53 931,00	53 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 931,00	53 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 931,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	423,60
852			Pomoc społeczna	6 608,00	6 608,00
	85213		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	6 608,00	6 608,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 608,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	6 608,00
855			Rodzina	6 692 456,00	6 692 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 424 706,00	4 424 706,00
		2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowywaniu dzieci	4 424 706,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 359 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 750,00	2 267 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 267 750,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00
Ogółem plan dochodów i wydatków				6 754 375,00	6 754 375,00