

Zarządzenie Nr SG.0050.183.50.2017
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Zebrzydowice na 2018 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2018.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zmianami) i art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXX/312/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2018.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalić wysokość planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Urząd Gminy Zebrzydowice
 - Załącznik nr 2 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - Załącznik nr 3 – Szkoła Podstawowa w Markłowicach Górnych
 - Załącznik nr 4 – Szkoła Podstawowa K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
 - Załącznik nr 5 – Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych
 - Załącznik nr 6 – Szkoła Podstawowa w Kaczykach
 - Załącznik nr 7 – Gminne Przedszkole w Zebrzydowicach

2. Ustalić Plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Zobowiązać kierowników jednostek budżetowych do dostosowania projektów planów finansowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r.


Wójta Gminy Zebrzydowice

Urząd Gminy Zebrzydowice

<u>Wysokość planowanych dochodów na 2018 r.</u>		<u>54 057 455,06</u>
dz. 010	- Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1 567 917,00 80 500,00 1 487 417,00
dz. 600	- Transport i łączność w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1 167 660,00 18 660,00 1 149 000,00
dz. 630	- Turystyka w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1 308 208,00 45 000,00 1 263 208,00
dz. 700	- Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1 056 448,00 262 553,00 793 895,00
dz. 710	- Działalność usługowa w tym: dochody bieżące	10 000,00 10 000,00
dz. 750	- Administracja publiczna w tym: dochody bieżące	69 606,00 69 606,00
dz. 751	Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, - kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa w tym: dochody bieżące	2 500,00 2 500,00
dz. 752	- Obrona Narodowa w tym: dochody bieżące	300,00 300,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące	49 500,00 49 500,00
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od - innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące	18 074 670,00 18 074 670,00
dz. 758	- Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące	14 189 733,00 14 189 733,00
dz. 801	- Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	2 537 900,00 674 676,00 1 863 224,00

dz. 852	- Pomoc społeczna	717 312,06
	w tym: dochody bieżące	717 312,06
dz. 855	- Rodzina	10 913 636,00
	w tym: dochody bieżące	10 913 636,00
dz. 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 065,00
	w tym: dochody bieżące	1 729 000,00
	dochody majątkowe	609 065,00
dz. 926	- Kultura fizyczna	54 000,00
	w tym: dochody bieżące	89 100,00

Wysokość planowanych wydatków na 2018 rok **24 912 368,50**

dz. 010	- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>5 633 369,00</u>
rozdz. 01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 458 869,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
	wydatki majątkowe	5 453 869,00
rozdz. 01030	- Izby rolnicze	9 000,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	9 000,00
rozdz. 01095	- Pozostała działalność	165 500,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	165 500,00
dz. 600	- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>3 542 731,80</u>
rozdz. 60004	- Lokalny transport zbiorowy	243 000,00
	w tym: dotacja na zadania bieżące	243 000,00
rozdz. 60014	- Drogi publiczne powiatowe	558 660,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	18 660,00
	wydatki majątkowe	540 000,00
rozdz. 60016	- Drogi publiczne gminne	2 726 071,80
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	746 071,80
	wydatki majątkowe	1 980 000,00
rozdz. 60095	- Pozostała działalność	15 000,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
dz. 630	- TURYSTYKA	<u>1 987 128,00</u>
rozdz. 63095	- Pozostała działalność	1 938 128,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3	49 000,00
	wydatki majątkowe	1 938 128,00
dz. 700	- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>852 376,00</u>
rozdz. 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 876,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	38 876,00
	wydatki majątkowe	15 000,00

rozdz. 70095	- Pozostała działalność	798 500,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	208 500,00
	wydatki majątkowe	583 000,00
dz. 710	- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 365,30
rozdz. 71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	86 277,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	84 277,00
rozdz. 71035	- Cmentarze	75 088,30
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	75 088,30
dz. 720	- INFORMATYKA	600,00
rozdz. 72095	- Pozostała działalność	600,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	600,00
dz. 750	- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 383 245,47
rozdz. 75011	- Urzędy wojewódzkie	60 586,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 211,00
	pozostałe wydatki bieżące	375,00
rozdz. 75022	- Rady gmin	173 100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	pozostałe wydatki bieżące	70 000,00
rozdz. 75023	- Urzędy gmin	4 068 576,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 808,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	595 000,00
	wydatki majątkowe	259 768,00
rozdz. 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
	pozostałe wydatki bieżące	15 000,00
rozdz. 75095	- Pozostała działalność	58 883,47
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	28 883,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	2 500,00
rozdz. 75101	- PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 000,00
dz. 752	- OBRONA NARODOWA	300,00
rozdz. 75212	- Pozostałe wydatki obronne	300,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	300,00

	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
dz. 754	- PRZECIWPÓŻAROWA	<u>329 850,00</u>
rozdz. 75412	- Ochotnicze straże pożarne	319 250,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	194 720,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
rozdz. 75414	- Obrona cywilna	10 600,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
	pozostałe wydatki bieżące	10 200,00
dz. 757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>110 000,00</u>
rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	110 000,00
	- i pożyczek jednostek samorządu	
	w tym: obsługa długu	110 000,00
dz. 758	- RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>420 748,00</u>
rozdz. 75818	- Rezerwy ogólne i celowe	420 748,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	320 748,00
	wydatki majątkowe	100 000,00
dz. 801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>2 581 154,00</u>
rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	1 458 600,00
	w tym: dotacja na zadania bieżące	3 600,00
	wydatki majątkowe	1 455 000,00
rozdz. 80104	- Przedszkola	529 592,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	116 832,00
	dotacja na zadania bieżące	407 760,00
	wydatki majątkowe	5 000,00
rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	146 420,00
	w tym: dotacja na zadania bieżące	45 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	101 420,00
rozdz. 80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 308,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	76 308,00
rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369 634,00
	w tym: dotacja na zadania bieżące	369 634,00
rozdz. 80195	- Pozostała działalność	600,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	<u>285 883,00</u>
rozdz. 85153	- Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984,00
	pozostałe wydatki bieżące	8 016,00

rozd. 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 282,00
	dotacja na zadania bieżące	21 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	165 718,00
rozd. 85158	- Izby wytrzeźwień	9 224,00
	w tym: dotacja na zadania bieżące	9 224,00
rozd. 85195	- Pozostała działalność	46 659,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 659,00
dz. 852	- POMOC SPOLECZNA	13 978,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	
rozd. 85205	- rodzinie	12 978,00
	w tym: dotacja na zadania bieżące	12 978,00
rozd. 85216	- Zasiłki stałe	1 000,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	1 000,00
dz. 854	- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567,00
rozd. 85446	- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	567,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	567,00
dz. 855	- RODZINA	42 000,00
rozd. 85501	- Świadczenie wychowawcze	20 000,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	20 000,00
rozd. 85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	22 000,00
dz. 900	- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 903 809,63
rozd. 90002	- Gospodarka odpadami	1 615 000,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	1 600 000,00
	dotacja na zadania bieżące	15 000,00
rozd. 90003	- Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	95 000,00
	dotacja na zadania bieżące	30 000,00
rozd. 90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 500,00
	w tym: dotacja na zadania bieżące	269 500,00
rozd. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 809,63
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	400 000,00
	wydatki majątkowe	464 809,63
rozd. 90095	- Pozostała działalność	29 500,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	dotacja na zadania bieżące	10 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	7 500,00
	wydatki majątkowe	10 000,00

dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 512 763,30
	- NARODOWEGO	
rozdz 92109	- Domy i ośrodki kultury - świetlice i kluby	1 194 813,30
	w tym: dotacja na zadania bieżące	1 166 225,00
	pozostałe wydatki bieżące	28 588,30
rozdz 92116	- Biblioteki	317 950,00
	w tym: dotacja na zadania bieżące	317 950,00
dz. 926	- KULTURA FIZYCZNA	148 000,00
rozdz 92695	- Pozostała działalność	148 000,00
	w tym: dotacja na zadania bieżące	130 000,00
	pozostałe wydatki bieżące	18 000,00


 Wójcik
 14.05.2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>Wysokość planowanych dochodów na 2018 r.</u>		<u>72 870,00</u>
dz. 852	- Pomoc społeczna w tym: dochody bieżące	35 870,00 35 870,00
dz. 855	- Rodzina w tym: dochody bieżące	37 000,00 37 000,00
<u>Wysokość planowanych wydatków na 2018 rok</u>		<u>13 865 091,50</u>
dz. 852	- POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	<u>2 647 215,50</u>
rozdz. 85205	- rodzinie pozostałe wydatki bieżące	3 300,00 3 300,00
rozdz. 85213	- rodzinne w tym: pozostałe wydatki bieżące-zad.zlecone pozostałe wydatki bieżące-zad.własne z dotacji	48 281,00 24 908,00 23 373,00
rozdz. 85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: <i>zad.własne z dotacji</i> świad.na rzecz osób fizycznych <i>zad.własne</i> świad.na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące	1 136 765,00 136 765,00 400 000,00 600 000,00
rozdz. 85215	- Dodatki mieszkaniowe w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00 58 000,00
rozdz. 85216	- Zasiłki stałe w tym: świad.na rzecz osób fizycznych-zad.własne z dotacji	159 122,00 159 122,00
rozdz. 85219	- Ośrodki pomocy społecznej w tym: <i>zadania zlecone</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>zadania własne z dotacji</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 156,00 500,00 134 479,00 8 804,00 1 300,00

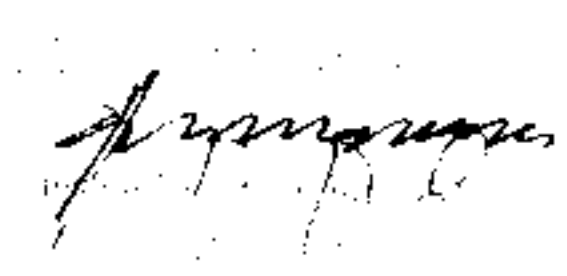
		<i>zadania własne</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 249,00
		pozostałe wydatki bieżące	103 824,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
rozdz. 85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 297,00
		w tym: <i>zadania zlecone</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 608,00
		<i>zadania własne</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 689,00
rozdz. 85230	-	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	160 703,00
		w tym: <i>zadania własne z dotacji</i>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 703,00
		<i>zadania własne</i>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
rozdz. 85295	-	Pozostała działalność	150 591,50
		w tym: <i>zadania własne</i>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i	140 591,50
dz. 854		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 000,00
rozdz. 85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wkład własny)	20 000,00
dz. 855		RODZINA	11 197 876,00
rozdz. 85501	-	Świadczenie wychowawcze	7 476 492,00
		w tym: <i>zadania zlecone:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 623,00
		pozostałe wydatki bieżące	9 524,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 364 345,00
rozdz. 85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 144,00
		w tym: <i>zadania zlecone:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 652,00
		pozostałe wydatki bieżące	14 379,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 166 113,00
rozdz. 85504	-	Wspieranie rodziny	90 240,00
		w tym: <i>zadania własne</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 868,00
		pozostałe wydatki bieżące	2 372,00
rozdz. 85508	-	Rodziny zastępcze	214 000,00
		w tym: <i>zadania własne</i>	
		pozostałe wydatki bieżące	214 000,00



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr SG.0050.183.50 2017
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Szkoła Podstawowa w Markłowicach Górnych

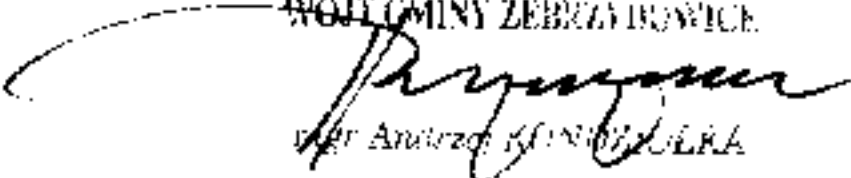
<u>Wysokość planowanych dochodów na 2018 r.</u>		<u>34 000,00</u>
dz. 801	- Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące	34 000,00 34 000,00
<u>Wysokość planowanych wydatków na 2018 rok</u>		<u>1 064 707,00</u>
dz. 801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>1 049 105,00</u>
rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące	739 909,00 569 164,00 27 165,00 143 580,00
rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół w tym: pozostałe wydatki bieżące	4 500,00 4 500,00
rozdz. 80148	- Stółki szkolne i przedszkolne w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące	42 772,00 7 459,00 35 313,00
rozdz. 80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące	261 924,00 222 902,00 8 578,00 30 444,00
dz. 854	- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>15 602,00</u>
rozdz. 85401	- Świetlice szkolne w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 602,00 15 602,00



Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

<u>Wysokość planowanych dochodów na 2018 r.</u>		<u>312 500,00</u>
dz. 801	- Oświata i wychowanie	312 500,00
	w tym: dochody bieżące	312 500,00
<u>Wysokość planowanych wydatków na 2018 rok</u>		<u>6 951 355,00</u>
dz. 801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>6 870 857,00</u>
rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	<u>4 387 289,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334 817,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 800,00
	pozostałe wydatki bieżące	894 672,00
rozdz. 80110	- Gimnazja	<u>1 640 664,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 762,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700,00
	pozostałe wydatki bieżące	476 202,00
rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	<u>125 000,00</u>
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	125 000,00
rozdz. 80148	- Stółki szkolne i przedszkolne	<u>466 729,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 143,00
	pozostałe wydatki bieżące	230 586,00
rozdz. 80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>183 612,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 227,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 091,00
	pozostałe wydatki bieżące	29 294,00
rozdz. 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	<u>67 563,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 736,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 992,00
	pozostałe wydatki bieżące	10 835,00

dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 498,00
rozdz. 85401 -	Świetlice szkolne	80 498,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 407,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 661,00
	pozostałe wydatki bieżące	3 430,00

WÓJCIEMINY ZEBRZYDOWICE

 Wójt Andrzej KWIŚCIELEK

Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

<u>Wysokość planowanych dochodów na 2018 r.</u>		<u>97 200,00</u>
dz. 801	- Oświata i wychowanie	97 200,00
	w tym: dochody bieżące	97 200,00
<u>Wysokość planowanych wydatków na 2018 rok</u>		<u>2 526 802,00</u>
dz. 801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>2 485 242,00</u>
rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	<u>1 992 014,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 503,00
	pozostałe wydatki bieżące	374 587,00
rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	23 900,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	23 900,00
rozdz. 80148	- Stółówki szkolne i przedszkolne	236 745,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 250,00
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	119 495,00
rozdz. 80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 583,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 808,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 957,00
	pozostałe wydatki bieżące	46 818,00
dz. 854	- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>41 560,00</u>
rozdz. 85401	- Świetlice szkolne	<u>41 560,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 820,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00
	pozostałe wydatki bieżące	1 300,00

Szkoła Podstawowa w Kaczycach

<u>Wysokość planowanych dochodów na 2018r.</u>		<u>105 800,00</u>
dz. 801	- Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące	105 800,00 105 800,00
<u>Wysokość planowanych wydatków na 2018 rok</u>		<u>4 113 413,00</u>
dz. 801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>4 039 725,00</u>
rozdz. 80101	- Szkoły podstawowe	<u>2 457 432,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 901,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 893,00
	pozostałe wydatki bieżące	394 638,00
rozdz. 80110	- Gimnazja	<u>1 079 096,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 306,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 956,00
	pozostałe wydatki bieżące	280 834,00
rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	<u>73 950,00</u>
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	73 950,00
rozdz. 80148	- Stółówki szkolne i przedszkolne	<u>216 443,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 560,00
	pozostałe wydatki bieżące	108 883,00
	wydatki majątkowe	7 000,00
rozdz. 80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>179 128,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 433,00
	pozostałe wydatki bieżące	29 445,00
rozdz. 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	<u>33 676,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 264,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	914,00
	pozostałe wydatki bieżące	11 498,00

dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>73 688,00</u>
rozdz. 85401	- Świetlice szkolne	73 688,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 572,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 303,00
	pozostałe wydatki bieżące	3 813,00

WÓJT GMINY ŻYRARDÓW

 Andrzej DĄBKĄ

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr SG.0050.183.50.2017
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Gminne Przedszkole Publiczne

<u>Wysokość planowanych dochodów na 2018 r.</u>		<u>501 200,00</u>
dz. 801	- Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące	501 200,00 501 200,00
<u>Wysokość planowanych wydatków na 2018 rok</u>		<u>5 072 914,00</u>
dz. 801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>5 072 914,00</u>
rozdz. 80104	- Przedszkola	<u>3 571 756,00</u>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 668 797,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 526,00
	pozostałe wydatki bieżące	600 009,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3	177 424,00
rozdz. 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
rozdz. 80148	- Stółki szkolne i przedszkolne	1 213 370,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 961,00
	pozostałe wydatki bieżące	515 409,00
rozdz. 80149	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	282 788,00
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 935,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 012,00
	pozostałe wydatki bieżące	29 841,00



**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018
rok zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami**

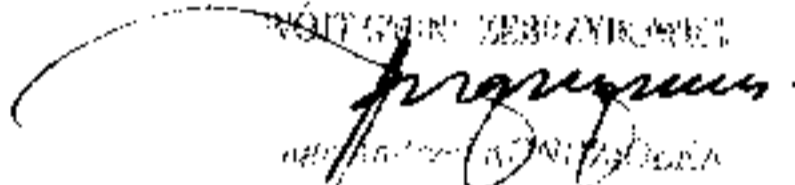
Dział-rozdz-par		Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna	60 586,00	60 586,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 586,00	60 586,00
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	60 586,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 367,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
2010	<i>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</i>	2 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 254,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214,55
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		870,00
4300	Zakup usług pozostałych		50,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
2010	<i>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</i>	300,00	
4300	Zakup usług pozostałych		300,00
852	Opieka społeczna	41 516,00	41 516,00
85213	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	24 908,00	24 908,00

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) i jednostkami	24 908,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		24 908,00
85219	Osrodki Pomocy Społecznej		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i jednostkami	500,00	
3110	Świadczenia społeczne		500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	16 608,00	16 608,00
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) i jednostkami	16 608,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 608,00
855	Rodzina	10 893 636,00	10 893 636,00
85501	Świadczenia wychowawcze	7 476 492,00	7 476 492,00
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	7 476 492,00	
3110	Świadczenia społeczne		7 364 345,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 275,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4260	Zakup energii		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 652,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 144,00	3 417 144,00
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) i jednostkami	3 417 144,00	
3110	Świadczenia społeczne		3 166 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 352,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 421,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 558,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00
Razem:		10 998 538,00	10 998 538,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

750 75011 0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
855 85502 0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
855 85502 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
855 85502 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
855 85503 0690	Wpływy z różnych opłat	53,00


 WÓJT GMINY ZEBRZYKÓW
 Andrzej Gajda