

DBF.3030.1.2023

**Zarządzenie nr 1/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica na rok 2023 nr LXXII/672/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 roku, **zarządza się**, co następuje:

§1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Ustala się plan finansowy wydatków budżetowych dla jednostek oświatowych Gminy Świdnica zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

§4. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Gminie Świdnica w zakresie administracji rządowej na 2023 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikami nr 10, 11, 12 do niniejszego zarządzenia.

§5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§6.1. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych Gminy Świdnica do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków inwestycyjnych i dotacyjnych.

2. O dokonywanych zmianach w planie finansowym gminnej jednostki budżetowej kierownik tej jednostki powiadamia pisemnie Dział Budżetu i Finansów w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji.

3. Dokonywanie przeniesień, o których mowa w ust. 1 nie może powodować powstania zobowiązań finansowych przekraczających ustalony plan wydatków oraz skutkować wystąpieniem o dodatkowe środki.

4. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych Gminy Świdnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, do dokonywania zmian w planie dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz w planie wydatków nimi finansowanych.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Otrzymują:

1/ Skarbnik Gminy

2/ Kierownicy jednostek budżetowych

3/ Kierownicy działów i zespołów UG

4/ a/a

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 1/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok

Zgodnie z postanowieniami art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego wykonuje budżet oraz sporządza szczegółowy plan finansowy Gminy Świdnica.

sporz. J. Witko

.....

/Skarbnik/

.....

/Radca Prawny/

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | Wykonawca budżetu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 555 000,00 | |
| | 01008 | | <u>Melioracje wodne</u> | 35 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 000,00 | |
| | 01044 | | <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> | 2 500 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | |
| | 01095 | | <u>Pozostała działalność</u> | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 3 002,00 | |
| | 02001 | | <u>Gospodarka leśna</u> | 3 002,00 | 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 | 3 002,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 890 937,93 | |
| | 60013 | | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | 223 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6257 | dotacja celowa 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 | 53 000,00 | |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | |
| | 60014 | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | 38 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6257 | dotacja celowa 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 | 38 000,00 | |
| | 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | 3 629 937,93 | Urząd Gminy |
| | | 6257 | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 937,93 | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 122 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | Wykonawca budżetu | |
|-------|--|---|---|--------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 700 | | 6630 | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | | |
| | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 6 000 767,74 | |
| | | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | 2 327 400,00 | 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 | 84 000,00 | | |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności | 5 900,00 | | |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 200 000,00 | | |
| | | 70007 | <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> | <u>3 673 367,74</u> | Urząd Gminy | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 420 000,00 | | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,74 | | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 51 867,00 | | | | |
| 6330 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związków powiatowo- gminnych) | 3 200 000,00 | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 800,00 | |
| 71035 | | <u>Cmentarze</u> | 800,00 | Urząd Gminy | | |
| 2020 | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 800,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 440 239,00 | |
| 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 89 041,00 | Urząd Gminy | | |
| 2010 | | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 041,00 | | | |
| 75023 | | <u>Urzędy gmin</u> | <u>288 312,00</u> | Urząd Gminy | | |
| 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | 50 850,00 | | | |
| 0970 | | wpływy z różnych dochodów | 87 462,00 | | | |
| 6350 | | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | | | |
| 75085 | | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> | 3 000,00 | GZO | | |
| 0920 | | wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | | | |
| 75095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>59 886,00</u> | Urząd Gminy | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 59 886,00 | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 3 599,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | Wykonawca budżetu |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75101 | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | 3 599,00 | Urząd Gminy |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 599,00 | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | |
| | 75212 | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | 300,00 | Urząd Gminy |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 300 000,00 | |
| | 75412 | | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | 300 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 300 000,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 41 317 508,00 | |
| | 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> | 12 227 662,00 | Urząd Gminy |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 10 748 028,00 | |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 907 494,00 | |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 286 793,00 | |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 144 847,00 | |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 125 000,00 | |
| | 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> | 10 170 810,00 | Urząd Gminy |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 5 735 026,00 | |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 2 332 355,00 | |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 10 442,00 | |
| | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 878 651,00 | |
| | | 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 | 1 000 000,00 | |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 136,00 | |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 131 000,00 | |
| | 75618 | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | 501 503,00 | Urząd Gminy |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | Wykonawca budżetu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0272 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 76 653,00 | |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 31 527,00 | |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | |
| | | 0480 | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 216 000,00 | |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 157 323,00 | |
| | 75621 | | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>18 410 433,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 873 450,00 | |
| | | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 536 983,00 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 23 666 197,00 | |
| | 75801 | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>21 211 232,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 211 232,00 | |
| | 75807 | | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>2 454 965,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 454 965,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 161 002,10 | |
| | 80101 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>7 770 702,10</u> | UG |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | SP Bystrzyca Góra - 1 500zł, SP Grodziszczce - 2 000 zł, SP Lutomia D. - 1 500 zł, SP Mokrzyszów - 2 000 zł, SP Pszemno - 1 500 zł, SP Witoszów D. - 2 500 zł |
| | | 6257 | dotacja celowa 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 | 94 702,10 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 665 000,00 | |
| | 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>1 800,00</u> | |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 800,00 | SP Lutomia D.- 1 300 zł, SP Mokrzyszów - 500 zł |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | <u>268 500,00</u> | Przedszkola |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 106 000,00 | Przedsz. Bystrz. D. - 21 000 zł, Przedsz. Pszemno - 60 000zł, Przedsz. Wit. D. - 25 000 zł |
| | | 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 | 3 000,00 | Przedsz. Bystrzyca Dolna |
| | | 0830 | wpływy z usług | 150 000,00 | Przedszk. Pszemno |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | Przedsz. Bystrz. D. - 1 500 zł, Przedsz. Pszemno - 1 500 zł, Przedsz. Witoszów D. - 1 500 zł |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | Przedsz. Bystrzyca Dolna |
| | 80148 | | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>120 000,00</u> | SP Lutomia Dolna |
| | | 0830 | wpływy z usług | 120 000,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 900 094,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | Wykonawca budżetu |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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> | 38 400,00 | Urząd Gminy |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 38 400,00 | |
| | 85214 | | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 81 600,00 | Urząd Gminy |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 81 600,00 | |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | 412 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 412 000,00 | |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 197 694,00 | GOPS, UG |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 1 394,00 | GOPS |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana 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> | 80 800,00 | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 50 000,00 | GOPS |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 800,00 | Urząd Gminy |
| | 85230 | | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | 89 600,00 | Urząd Gminy |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 89 600,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 207 000,00 | |
| | 85417 | | <u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> | 207 000,00 | Schron. Lubachów |
| | | 0830 | wpływy z usług | 200 000,00 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 6 601 034,00 | |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | 5 907 334,00 | UG |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 5 894 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 2360 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 334,00 | UG |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2023 r. | Wykonawca budżetu |
|------------|--------|------|--|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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> | 141 700,00 | |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141 700,00 | Urząd Gminy |
| | 85516 | | <u>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</u> | 552 000,00 | Żłobek Pszenno |
| | | 0830 | wpływy z usług | 400 000,00 | |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 15 134 736,03 | |
| | 90002 | | <u>Gospodarka odpadami</u> | 7 732 940,00 | Urząd Gminy |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 700 000,00 | |
| | | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 470,00 | |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 470,00 | |
| | 90005 | | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | 1 201 796,03 | Urząd Gminy |
| | | 2057 | dotacja celowa 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 | 146 634,58 | |
| | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 800,00 | |
| | | 6257 | dotacja celowa 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 | 213 861,45 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 812 500,00 | |
| | 90019 | | <u>Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | 6 200 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 6 200 000,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 30 000,00 | |
| | 92601 | | <u>Obiekty sportowe</u> | 30 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 6630 | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | |
| | | | Ogółem dochody | 109 212 216,80 | |

**WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|------------|----------|----------|---|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 916 221,74 | |
| | 01006 | 4300 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zakup usług pozostałych | 65 000,00 65 000,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 527 348,00 | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 57 285,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 267 904,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 202 159,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 64 797,00 | Urząd Gminy |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 64 797,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 259 076,74 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 759 076,74 | |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | |
| | 01041 | | Program rozwoju obszarów wiejskich | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 450 000,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 450 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 225 000,00 | |
| | | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 225 000,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 510 283,46 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 922 790,00 | Urząd Gminy |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 922 790,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 445 100,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 100,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 427 796,00 | Urząd Gminy |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu | | |
|-------|----------|---|--|--|-------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 630 | 60016 | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | Urząd Gminy | | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 600,00 | | | |
| | | 6300 | wydatki poniesione na poniesione na działalność inwestycyjną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 320 196,00 | | | |
| | | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>9 666 197,46</u> | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 90 680,27 | | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 27 500,00 | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 250 000,00 | | | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 77 000,00 | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 622 923,26 | | | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 937,93 | | | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 156,00 | | | |
| | | 6100 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 400 000,00 | | | |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 122 000,00 | | | |
| | | 60078 | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>0,00</u> | | | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | |
| | | 60078 | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | <u>0,00</u> | | Urząd Gminy | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | |
| | | 60095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>48 400,00</u> | | Urząd Gminy | |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 37 500,00 | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | | 4 400,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 500,00 | |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | |
| | | | | TURYSTYKA | | 7 495 000,00 | |
| | | | 63003 | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | | <u>7 495 000,00</u> | Urząd Gminy |
| | | | | 4300 | | zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 440 000,00 |
| | | | | 6100 | | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 6 055 000,00 |
| | | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 619 505,00 |
| | | | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | <u>425 005,00</u> | Urząd Gminy |
| | | | | 4300 | | zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | | | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 85 000,00 | | | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5,00 | | | |
| | | 4590 | karę bezskądowego wypożyczenia rzeczy osób fizycznych | 10 000,00 | | | |
| | | 4600 | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | | | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | | | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | | | |
| | 70007 | <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> | <u>4 194 500,00</u> | Urząd Gminy | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | | | |
| | | 4260 | zakup energii | 110 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu | |
|-------|---|---|--|--|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 710 | | 4270 | zakup usług remontowych | 250 000,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 160 000,00 | | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | | |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 240 000,00 | | |
| | | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 000,00 | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 400 000,00 | | |
| | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 290 800,00 | |
| | | 71004 | | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>290 000,00</u> | Urząd Gminy |
| 750 | | 4110 | składki na Państwowy Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego | 0,00 | | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 280 000,00 | | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | | |
| | | 71035 | | <u>Cmentarze</u> | <u>800,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | | |
| | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 337 183,68 | |
| | | 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>89 041,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 284,00 | | |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 140,00 | | | | |
| 4110 | składki na Państwowy Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego | 12 794,00 | | | | |
| 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 823,00 | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | | |
| 4260 | zakup energii | 0,00 | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | | | | |
| 75022 | | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>491 705,00</u> | Urząd Gminy | | |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 424 464,00 | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 723,00 | | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 057,00 | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 33 000,00 | | | | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 518,00 | | | | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | | | |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | | | | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 443,00 | | | | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | | |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | | |
| 75023 | | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>8 987 177,00</u> | Urząd Gminy | | |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | | | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 761 038,00 | | | | |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 339 433,00 | | | | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 130 000,00 | | | | |
| 4110 | składki na Państwowy Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego | 891 227,00 | | | | |
| 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 115 990,00 | | | | |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | 30 000,00 | | | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 289 514,00 | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 294 239,00 | | | | |
| 4260 | zakup energii | 215 208,00 | | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 31 147,00 | | | | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 791,00 | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 351 240,00 | | | | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62 046,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 28 092,00 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3 916,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 320,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 207,00 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 631,00 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 886,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 78 252,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | |
| | 75058 | | <u>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</u> | <u>45 340,28</u> | Urząd Gminy |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy społecznej | 0,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 925,28 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 295,00 | |
| | | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 13 120,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | |
| | 75075 | | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>142 486,40</u> | Urząd Gminy |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy społecznej | 0,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 93 623,40 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 800,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 563,00 | |
| | 75085 | | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>1 042 100,00</u> | GZO-CUW |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 600,00 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 500,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy społecznej | 135 000,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 30 000,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 000,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | |
| | 75095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>539 334,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 2319 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 200,00 | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 166 128,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 632,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 319,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 264 155,00 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 900,00 | |
| | | 6057 | | | |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 599,00 | |
| | 75101 | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | 3 599,00 | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 599,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | |
| | 75212 | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>300,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| 754 | | | Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 726 226,55 | |
| | 75411 | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>0,00</u> | Urząd Gminy |
| | 6170 | | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 0,00 | |
| | 75412 | | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>1 680 844,55</u> | Urząd Gminy |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 780,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 129 389,55 | |
| | | 4260 | zakup energii | 111 760,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 57 840,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 176,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 410,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 294,00 | |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 098,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 647,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 27 450,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 6230 | dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | |
| | 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>0,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | 75421 | | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | <u>38 620,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 936,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 7 939,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 745,00 | |
| | 75495 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>6 762,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 262,00 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 000 000,00 | |
| | 75702 | | <u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>3 000 000,00</u> | Urząd Gminy |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 000 000,00 | |
| 758 | 75704 | | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u> | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | 8020 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | |
| | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 457 470,00 | |
| | | | <u>Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u> | 0,00 | Urząd Gminy |
| 801 | 75809 | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | |
| | | | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>1 457 470,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 4810 | rezerwy (na nieprzewidziane wydatki) | 1 237 070,00 | |
| | | 4810 | rezerwy (na zarządzanie kryzysowe) | 220 400,00 | |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 41 880 202,10 | |
| | 80101 | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>27 512 002,10</u> | Szkoły Podstawowe, UG |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 580 900,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 316 800,00 | |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 163 600,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 532 100,00 | |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | |
| | | 4113 | składki na Fundusz Pracy społeczno | 0,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 321 100,00 | |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | |
| | | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4123 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 602 300,00 | |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4213 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 000,00 | |
| | | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | |
| | | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 755 000,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 78 000,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 11 300,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 483 700,00 | |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 900,00 | |
| | | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | |
| | | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | |
| | | 4437 | różne opłaty i składki | 0,00 | |
| | | 4439 | różne opłaty i składki | 0,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 655 400,00 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 400,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 600,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 99 000,00 | |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 125 700,00 | |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 732 900,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 090 000,00 | Urząd Gminy |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 702,10 | Urząd Gminy |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 600,00 | Urząd Gminy |
| | | 6370 | wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 665 000,00 | Urząd Gminy |
| | 80103 | | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>525 000,00</u> | Szkoły podstawowe |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 100,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy społecznej | 82 200,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 800,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 600,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 3 000,00 | |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 349 000,00 | |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 300,00 | |
| | 80104 | | <u>Przedszkola</u> | <u>7 451 000,00</u> | Przedszkola, GZO, UG |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 495 000,00 | GZO |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 000,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 211 300,00 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 800,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy społecznej | 804 600,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 95 000,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 138 650,00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 150 000,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 000,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 175 000,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 9 500,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 126 600,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 12 500,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 250 000,00 | GZO |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 750,00 | |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 2 000,00 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 900,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 2 400,00 | |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 326 700,00 | |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 161 800,00 | |
| | 80105 | | <u>Przedszkola specjalne</u> | <u>0,00</u> | GZO |
| | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | |
| | 80107 | | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>915 500,00</u> | GZO |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 600,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy społecznej | 147 700,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 500,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|---|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4370 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 200,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 4 000,00 | |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 628 800,00 | |
| | | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 700,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy Społecznej | 0,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 0,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | Urząd Gminy |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | Urząd Gminy |
| | 80113 | | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>1 251 000,00</u> | GZO |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy Społecznej | 30 000,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 165 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 050 000,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | |
| | 80146 | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>131 000,00</u> | Szkoły podstawowe Przedszkola |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 500,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85 500,00 | |
| | 80148 | | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>357 500,00</u> | SP Lut. D. |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 200,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy Społecznej | 33 500,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 400,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 120 000,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 10 000,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 900,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu | | |
|-------|---|---|--|---|--|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 851 | 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 | 789 300,00 | Przedszkola, 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 | 0,00 | GZO | | |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 460 000,00 | GZO | | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | | | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | | | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | 53 600,00 | | | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00 | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 300,00 | | | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 1 500,00 | | | |
| | | 4790 | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 232 300,00 | | | |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 600,00 | | | |
| | | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 915 900,00 | Szkoły Podstawowe |
| | | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 500,00 | | |
| | | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | | |
| | | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | | |
| | | | 4110 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | 475 900,00 | | |
| | 4120 | | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55 800,00 | | | |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | |
| | 4240 | | zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | | | |
| | 4260 | | zakup energii | 0,00 | | | |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 0,00 | | | |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | | | |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 300,00 | | | |
| | 4710 | | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 16 000,00 | | | |
| | 4790 | | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 2 067 000,00 | | | |
| | 4800 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 133 400,00 | | | |
| | 80195 | | | | Pozostała działalność | 32 000,00 | GZO |
| | | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | | |
| | | 4017 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | | | |
| | | 4019 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | | | |
| | | 4117 | składki a ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | | |
| | | 4119 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | 0,00 | | | |
| | | 4127 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | | | |
| | | 4129 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | | | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | | |
| | | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | |
| | | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | |
| | | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | | | |
| | | 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | | | |
| | | 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | | | |
| 4309 | | zakup usług pozostałych | 0,00 | | | | |
| 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | | | | |
| 4707 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | | |
| 4709 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | | | | | |
| | | | OCHRONA ZDROWIA | 323 073,22 | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 20 420,22 | Urząd Gminy | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 420,22 | | | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | 85153 | | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | 0,00 | GOPS |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | 85154 | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | 292 653,00 | GOPS,UG |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 000,00 | UG |
| | | 4090 | honoraria | 3 075,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 100,00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 184 278,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | |
| | 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 | 4 952 270,00 | |
| | 85202 | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 1 528 582,00 | GOPS |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 528 582,00 | |
| | 85205 | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | 5 161,00 | GOPS |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 575,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 1 293,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 293,00 | |
| | 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> | 40 500,00 | UG, GOPS |
| | | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 500,00 | UG |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 000,00 | GOPS |
| | 85214 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | 281 600,00 | GOPS |
| | | 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 | 0,00 | UG |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 281 600,00 | |
| | | 3119 | świadczenia społeczne | 0,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 35 000,00 | GOPS |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 35 000,00 | |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | 419 000,00 | GOPS, UG |
| | | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | UG |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 414 000,00 | GOPS |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>1 688 297,00</u> | GOPS |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 105,00 | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201 012,00 | |
| | | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | |
| | | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 66 560,00 | |
| | | 4049 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 182 013,00 | |
| | | 4117 | składki na Fundusz Pracy społeczno-tarnościowy | 0,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 574,00 | |
| | | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 887,00 | |
| | | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 27 039,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 73 983,00 | |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4357 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | |
| | | 4359 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 293,00 | |
| | | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 522,00 | |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 249,00 | |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 341,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 606,00 | |
| | 85226 | | <u>Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze</u> | <u>0,00</u> | GOPS |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>678 260,00</u> | GOPS |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 92 563,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 078,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 533 812,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 800,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 007,00 | |
| | 85230 | | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | <u>166 460,00</u> | GOPS |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 166 460,00 | |
| | 85295 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>109 410,00</u> | GOPS |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | UG |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 30 000,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 735,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 219,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 232,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 3 779,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 65 445,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 856 500,00 | |
| | 85404 | | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | <u>50 000,00</u> | GZO |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | |
| | 85412 | | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> | <u>30 000,00</u> | GZO |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | |
| | 85415 | | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> | <u>30 000,00</u> | GOPS |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 30 000,00 | |
| | 85416 | | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze moty</u> | <u>78 000,00</u> | GZO |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 78 000,00 | |
| | 85417 | | <u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> | <u>668 500,00</u> | Schronisko |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 000,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy Społecznej | 73 000,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 25 000,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 8 715 432,00 | |
| | 85501 | | <u>Świadczenie wychowawcze</u> | <u>0,00</u> | GOPS, UG |
| | | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | UG |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 0,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy Społecznej | 0,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | GOPS |
| | | 4260 | zakup energii | 0,00 | GOPS |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | GOPS |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | GOPS |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | GOPS |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | GOPS |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | GOPS |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>5 974 656,00</u> | GOPS, UG |
| | | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 30 000,00 | UG |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 5 430 000,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 078,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 028,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 322 025,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 525,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 0,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | GOPS |
| | 85503 | | <u>Karta dużej rodziny</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | 85504 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>81 856,00</u> | GOPS |
| | | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 692,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 160,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 445,00 | |
| | | 4110 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | 11 550,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | |
| | 85508 | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>65 880,00</u> | GOPS |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 880,00 | |
| | 85510 | | <u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> | <u>87 840,00</u> | GOPS |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 87 840,00 | |
| | 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>141 700,00</u> | |
| | | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 141 700,00 | |
| | 85516 | | <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u> | <u>2 363 500,00</u> | Żłobek |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 258 500,00 | |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 91 900,00 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000,00 | |
| | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 90 500,00 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 275 000,00 | |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 200 000,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 65 000,00 | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 400,00 | |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu | |
|-------|----------|--|--|--|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 900 | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 1 500,00 | | |
| | | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | | |
| | | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | | |
| | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 820 523,19 | |
| | | 90001 | | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | 279 992,00 | Urząd Gminy |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 192,00 | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 53 800,00 | |
| | | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | |
| | | | 6230 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | |
| | | | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
| | | 90002 | | <u>Gospodarka odpadami</u> | 7 866 207,00 | Urząd Gminy |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 70 751,00 | |
| | | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | |
| | | | 4110 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | 13 530,00 | |
| | | | 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 880,00 | |
| | | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 9 458,00 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 864,00 | |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 740 000,00 | |
| | | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | |
| | | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 450,00 | |
| | | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 074,00 | |
| | | 90003 | | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | 1 423 003,57 | Urząd Gminy |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 73 443,00 | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 424 062,57 | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 925 498,00 | | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | |
| 90004 | | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | 144 305,00 | Urząd Gminy | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 980,00 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 920,00 | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 109 405,00 | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | |
| 90005 | | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | 1 396 263,96 | Urząd Gminy | | |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 936,00 | | | |
| | 4017 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 32 200,00 | | | |
| | 4019 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 13 800,00 | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 505,00 | | | |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 535,16 | | | |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 158,06 | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | 72,00 | | | |
| | 4127 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 788,88 | | | |
| | 4129 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 449,32 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 64 500,00 | | | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 4 571,39 | | | |
| | 4417 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | |
| | 4419 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 4717 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 134,40 | |
| | | 4719 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot | 126,17 | |
| | | 6230 | zatrudniający budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 962 500,00 | |
| | | 6237 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 292 087,58 | |
| | 90008 | | <u>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</u> | <u>0,00</u> | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | 90015 | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>1 202 650,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 616 350,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 363 300,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 000,00 | |
| | 90020 | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | <u>0,00</u> | Urząd Gminy |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | 90026 | | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> | <u>15 675,00</u> | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 495,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 180,00 | |
| | 90095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>492 426,66</u> | Urząd Gminy |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 73 000,00 | |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 356,66 | |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 070,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 000,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 336 025,55 | |
| | 92105 | | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>18 000,00</u> | UG |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | |
| | 92109 | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>2 879 925,55</u> | Urząd Gminy |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 300 000,00 | |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 419 925,55 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonawca budżetu | |
|-------|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 925 | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | Urząd Gminy | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | | |
| | | 92116 | <u>Biblioteki</u> | 328 100,00 | | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 328 100,00 | | |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | |
| | | 92120 | <u>Ochrona i konserwacja zabytków</u> | 110 000,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | | |
| | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 0,00 | | |
| | | 92503 | <u>Rezerваты i pomniki przyrody</u> | 0,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | | |
| | | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 2 276 748,31 |
| | | 92601 | <u>Obiekty sportowe</u> | 2 054 748,31 | | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 697 935,00 | | |
| | | 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 79 813,31 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | | |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 24 000,00 | | | | |
| 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | 222 000,00 | | | | |
| 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | | | |
| 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 220 000,00 | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | | |
| | | Ogółem wydatki: | 124 967 363,80 | | | |

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK - SZKOŁY
PODSTAWOWE

Dział 801, rozdz. 80101

| § | Wyszczególnienie | SP Bystrzyca G. | SP Grodziszczce | 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 | 63 300 | 72 200 | 111 200 | 49 700 | 152 500 | 132 000 | 580 900 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 200 | 199 400 | 508 400 | 209 000 | 670 700 | 454 100 | 2 316 800 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 200 | 13 000 | 32 400 | 16 400 | 47 500 | 32 100 | 163 600 |
| 4110 | składki na Fundusz Pracy oraz 50% składki na Fundusz Bezpieczeństwa Społecznego | 315 000 | 282 000 | 470 000 | 243 000 | 670 000 | 552 100 | 2 532 100 |
| 4120 | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 700 | 35 800 | 59 700 | 30 900 | 85 000 | 70 000 | 321 100 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 0 | 10 000 | 0 | 6 000 | 0 | 24 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 97 300 | 30 000 | 315 000 | 40 000 | 50 000 | 70 000 | 602 300 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 13 000 | 20 000 | 5 000 | 61 000 |
| 4260 | zakup energii | 87 000 | 108 000 | 72 000 | 100 000 | 315 000 | 73 000 | 755 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 78 000 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 300 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | 11 300 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 69 000 | 60 000 | 65 000 | 58 000 | 87 000 | 144 700 | 483 700 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400 | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 6 000 | 8 000 | 30 900 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 200 | 2 600 | 5 000 | 3 100 | 5 100 | 4 000 | 22 000 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 900 | 84 800 | 118 200 | 48 200 | 159 700 | 159 600 | 655 400 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 2 200 | 6 200 | 5 000 | 22 400 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 500 | 5 500 | 3 600 | 5 500 | 5 500 | 26 600 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające | 6 000 | 1 000 | 33 000 | 4 000 | 45 000 | 10 000 | 99 000 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 110 500 | 1 121 800 | 1 671 600 | 919 000 | 2 305 900 | 1 996 900 | 9 125 700 |
| 4800 | dodatktkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 94 500 | 84 600 | 134 000 | 73 200 | 174 500 | 172 100 | 732 900 |
| | | 2 309 500 | 2 130 700 | 3 653 000 | 1 823 300 | 4 822 100 | 3 906 100 | 18 644 700 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 1/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK - Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych**

Dział 801, rozdz.80103

| § | Wyszczególnienie | Grodziszcze | Lutomia D. | Mokrzeszów | Razem |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100 | 9 700 | 5 300 | 19 100 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000 | 40 000 | 26 200 | 82 200 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800 | 4 800 | 3 200 | 9 800 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 4 000 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | 4 000 | 2 000 | 8 000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500 | 6 700 | 7 400 | 19 600 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 66 700 | 175 800 | 106 500 | 349 000 |
| 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 800 | 12 300 | 13 200 | 30 300 |
| Razem | | 102 900 | 256 300 | 165 800 | 525 000 |

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 1/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK - PRZEDSZKOLA

Dział 801, rozdz.80104

| § | Wyszczególnienie | Bystrzyca D. | Pszemno | Witoszów D. | Razem |
|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 000 | 64 000 | 40 000 | 138 000 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 000 | 523 300 | 379 000 | 1 211 300 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000 | 32 800 | 27 000 | 81 800 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 203 500 | 355 100 | 246 000 | 804 600 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 000 | 41 800 | 29 200 | 95 000 |
| 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 19 000 | 7 000 | 15 000 | 41 000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 39 650 | 53 000 | 46 000 | 138 650 |
| 4220 | zakup środków żywności | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000 | 13 000 | 15 000 | 40 000 |
| 4260 | zakup energii | 45 000 | 100 000 | 30 000 | 175 000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 | 4 000 | 3 500 | 9 500 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 4 500 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 36 000 | 54 600 | 36 000 | 126 600 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 13 000 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000 | 5 000 | 3 500 | 12 500 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 850 | 66 500 | 55 400 | 159 750 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 | 2 400 | 2 500 | 7 900 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające | 1 000 | 400 | 1 000 | 2 400 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 570 000 | 1 078 300 | 678 400 | 2 326 700 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 000 | 66 800 | 53 000 | 161 800 |
| | Razem | 1 412 000 | 2 624 000 | 1 670 000 | 5 706 000 |

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 1/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 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 | 9 500 | 12 500 |
| 2. | Grodziszczce | 6 000 | 7 000 | 13 000 |
| 3. | Lutomia Dolna | 10 000 | 12 200 | 22 200 |
| 4. | Mokrzeszów | 5 000 | 6 100 | 11 100 |
| 5. | Pszенno | 10 000 | 17 300 | 27 300 |
| 6. | Witoszów Dolny | 5 000 | 18 000 | 23 000 |
| | Przedszkola: | | | |
| 1. | Bystrzyca Dolna | 2 000 | 3 800 | 5 800 |
| 2. | Pszенno | 2 000 | 7 300 | 9 300 |
| 3. | Witoszów Dolny | 2 500 | 4 300 | 6 800 |
| | Razem | 45 500 | 85 500 | 131 000 |

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 1/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK - ŚWIETLICE SZKOLNE

Dział 801, rozdz.80107

| § 1 | Wyszczególnienie 2 | SP Bystrzyca G. | SP Grodziszcze | SP Lutomia D. | SP Mokrzeszów | SP Pszenno | SP Witoszów | Razem 6 |
|--------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 3 300 | 7 900 | 5 100 | 9 600 | 8 700 | 38 600 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000 | 15 000 | 31 000 | 20 700 | 37 500 | 28 500 | 147 700 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800 | 1 700 | 3 600 | 2 500 | 4 500 | 3 400 | 17 500 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900 | 3 300 | 5 100 | 3 300 | 8 600 | 7 000 | 30 200 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 | 4 000 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 64 700 | 62 900 | 133 100 | 88 000 | 158 500 | 121 600 | 628 800 |
| 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 700 | 4 700 | 9 300 | 5 600 | 15 500 | 8 900 | 48 700 |
| | Razem | 93 600 | 91 400 | 191 000 | 125 700 | 234 700 | 179 100 | 915 500 |

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 1/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dzieci i młodzieży**

Dział 801, rozdz.80149

| § | Wyszczególnienie | Przedsz. Bystrzyca D. | Przedsz. Pszenno | Przedsz. Witoszów D. | Razem |
|------|---|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300 | 2 200 | 5 000 | 10 500 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500 | 11 800 | 23 300 | 53 600 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 300 | 1 400 | 2 800 | 6 500 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200 | 2 500 | 4 600 | 10 300 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 600 | 51 500 | 99 200 | 232 300 |
| 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 500 | 3 100 | 7 000 | 14 600 |
| | Razem | 113 900 | 73 000 | 142 400 | 329 300 |

Dział 801, rozdz.80150

| § | Wyszczególnienie | SP Bystrzyca G. | SP Grodziszczce | SP Lutomia D. | SP Mokrzeszów | SP Pszenno | SP Witoszów | Razem |
|------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 100 | 14 900 | 28 700 | 9 900 | 23 400 | 13 500 | 101 500 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000 | 71 000 | 124 800 | 38 000 | 122 000 | 75 100 | 475 900 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 400 | 8 000 | 14 800 | 4 500 | 14 400 | 8 700 | 55 800 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000 | 11 400 | 11 800 | 9 200 | 17 000 | 8 900 | 66 300 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 2 000 | 6 000 | 2 000 | 16 000 |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 195 600 | 314 300 | 544 000 | 165 300 | 532 000 | 315 800 | 2 067 000 |
| 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 500 | 22 700 | 24 200 | 8 100 | 37 500 | 25 400 | 133 400 |
| | Razem | 281 600 | 443 300 | 752 300 | 237 000 | 752 300 | 449 400 | 2 915 900 |

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 1/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK - Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze motywacyjnym**

Dział 854, rozdz.85416

| L.p. | Placówki | 3240 |
|-------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Szkoły Podstawowe: | |
| 1. | Bystrzyca Górna | 10 000 |
| 2. | Grodziszczce | 5 000 |
| 3. | Lutomia Dolna | 15 000 |
| 4. | Mokrzyszów | 9 000 |
| 5. | Pszemno | 11 000 |
| 6. | Witoszów Dolny | 28 000 |
| | Razem | 78 000 |

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Świdnica w
zakresie administracji rządowej na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dotacje celowe na zadania zlecone w 2023 roku |
|--------------|-----------------|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie razem dział 750 | 89 041 89 041 |
| 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 | 3 599 3 599 |
| 752 | 75212 | 2010 | Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne razem dział 752 | 300 300 |
| 852 | 85228 | 2010 | Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze razem dział 852 | 30 800 30 800 |
| 855 | 85502 | 2010 | Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 894 000 |
| | 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o | 141 700 |
| | | | razem dział 855 | 6 035 700 |
| | | | Ogółem | 6 159 440 |

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 1/20
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

| Dział | Koździał | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 041 | Urząd Gminy |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 041 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 284 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 140 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 794 | |
| | | 4120 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 823 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 599 | Urząd Gminy |
| | 75101 | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>3 599</u> | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 599 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300 | Urząd Gminy |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 800 | GOPS |
| | 85228 | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | | |
| | | 4300 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 800 | |
| 855 | | | Rodzina | 6 035 700 | GOPS |
| | 85502 | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>5 894 000</u> | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 5 430 000 | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 000 | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 290 000 | |

| Dział | kozdzia | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2023 rok | Wykonawca budżetu |
|------------------------|----------------|----------|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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> | 141 700 | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 141 700 | |
| Ogółem wydatki: | | | | 6 159 440 | |

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 1/2023
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 2 stycznia 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych w 2023 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Kwota dochodów związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegająca przekazaniu do budżetu państwa |
|---------------|-------|----------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 855 | 85502 | 0920 | 19 000 |
| 2 | 855 | 85502 | 0980 | 20 000 |
| Ogółem | | | | 39 000 |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Placówki | § 0690 | § 0750 | § 0960 | Razem |
|------|------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 5 | 8 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 300 | 6 000 | 0 | 6 300 |
| | | 80101 | Szkoły Podstawowe, w tym: | 300 | 6 000 | 0 | 6 300 |
| 1. | | | Bystrzyca Górna | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 2. | | | Grodziszczce | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | | | Lutomia Dolna | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 4. | | | Mokrzyszów | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 5. | | | Pszemno | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 6. | | | Witoszów Dolny | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| 1. | | | Lubachów | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| | | | Razem | 300 | 8 000 | 0 | 8 300 |

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Placówki | § 4210 | Razem |
|------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 6 300 | 6 300 |
| | | 80101 | Szkoły Podstawowe, w tym: | 6 300 | 6 300 |
| 1. | | | Bystrzyca Górna | 2 000 | 2 000 |
| 2. | | | Grodziszczce | 100 | 100 |
| 3. | | | Lutomia Dolna | 2 000 | 2 000 |
| 4. | | | Mokrzyszów | 100 | 100 |
| 5. | | | Pszemno | 100 | 100 |
| 6. | | | Witoszów Dolny | 2 000 | 2 000 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000 | 2 000 |
| | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 000 | 2 000 |
| 1. | | | Lubachów | 2 000 | 2 000 |
| | | | Razem | 8 300 | 8 300 |