

**ZARZĄDZENIE NR 1644/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC**

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok,  
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Boguszów - Gorce na rok  
2023 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu  
państwa**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc zarządza, co następuje:

**§ 1. Ustalam:**

- 1) Plan finansowy wykonawczy budżetu Gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok według Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Boguszów - Gorce (w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) na rok 2023 według Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Boguszów - Gorce, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa - Gorc.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2023 roku.

Burmistrz Miasta Boguszowa  
- Gorc

**Sylwia Dąbrowska**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1644/2022 z dnia 10.01.2023 roku.**

**PLAN FINANSOWY WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota               |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 775 173,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 1 319 857,00        |
|            |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 1 319 857,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 4 455 316,00        |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 2 455 316,00        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 000 000,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>104 794,61</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 104 794,61          |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 104 794,61          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 726 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 483 800,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            |          | 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                                                   | 900 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 18 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 500 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 3 800,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 8 242 200,00        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 2 200,00            |
|            |          | 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                                                   | 7 000 000,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 000 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>210 000,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>168 712,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 168 512,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 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 | 168 512,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 200,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3 047,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 047,00             |
|            |       | 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 | 3 047,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 300,00</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 1 300,00             |
|            |       | 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 | 300,00               |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 1 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 15 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>16 472 410,58</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 17 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 17 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 197 900,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 100 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 900,00               |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 28 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 67 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 938 566,58         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 147 066,58         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 31 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 500,00               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 90 000,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 30 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 8 000,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 600 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 12 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 755 000,00           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                          | 35 000,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 40 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 360 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 320 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 9 563 944,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 9 334 363,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 229 581,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>21 754 513,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 8 854 670,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 8 854 670,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 12 784 370,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 12 784 370,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 115 473,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 115 473,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>419 506,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 338,00               |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                            | 104,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 234,00               |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 191 042,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 13 704,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 177 338,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 102 000,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 12 000,00            |
|            |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 90 000,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 126 126,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 126 126,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 840,00</b>      |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 840,00             |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 1 840,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 061 077,00</b>  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 90 200,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 90 200,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 1 338 800,00         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 1 338 800,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 962 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 962 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 301 200,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 301 200,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 141 777,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 777,00           |
|            |       | 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                                                                 | 71 000,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 227 100,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 227 100,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 661 908,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 8 318 000,00        |
|            |       | 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                                                                 | 8 271 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 47 000,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 173 700,00          |
|            |       | 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                                                                 | 173 700,00          |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 170 208,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 170 208,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 904 870,53</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 4 607 712,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 4 607 712,00        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 295 158,53          |
|            |       | 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 | 38 966,17           |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 256 192,36          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>574 970,00</b>   |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                      | 82 970,00           |
|            |       | 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                                                     | 12 000,00           |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 69 970,00            |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 492 000,00           |
|  |       | 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 | 59 000,00            |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 430 000,00           |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>71 885 121,72</b> |

## PLAN FINANSOWY WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>638,00</b>        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                       | 638,00               |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                             | 638,00               |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                    | 20 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 10 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>16 261 765,26</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | 2 311 627,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 550 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 761 627,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 13 950 138,26        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 10 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 200 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 70 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 2 500,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 843 155,76        |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 824 482,50           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>1 659 646,22</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                        | 5 000,00             |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 5 000,00             |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 654 646,22         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 853 840,03           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 104 794,61           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 114 777,61           |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 581 233,97           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>7 357 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 545 800,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 25 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 10 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 84 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 230 000,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 80 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 23 800,00            |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 5 000,00             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 28 000,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                             | 40 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 20 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 6 811 200,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 200,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                       | 1 500 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 2 800 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 100 000,00         |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 600 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 21 000,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 60 000,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 700 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 30 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                         | <b>416 800,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                               | 100 000,00           |

|            |       |      |                                                                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 100 000,00          |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                           | 316 800,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 260 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 800,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>9 702 844,61</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 168 512,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 140 848,71          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 211,95           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 451,34            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 318 820,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 300 000,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 2 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 150,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 170,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 7 298 679,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 89 198,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 950 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 321 619,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 707 883,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 116 091,00          |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 67 100,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 220 720,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 175 000,00          |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 197 052,00          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 120 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 25 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 490,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 500 000,00          |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 155,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 42 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 40 000,00           |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 21 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 131 961,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00           |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 710,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 700,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 207 000,00          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 124 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00           |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00            |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 574 856,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 700,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 700 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 55 700,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 149 500,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 21 600,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 60 000,00           |



|     |       |      |                                                                                                                                            |                   |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40 000,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 145 000,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 12 000,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50 000,00         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 400,00          |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 12 500,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 500,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 20 500,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 19 956,00         |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 400,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 10 000,00         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 6 100,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 260 000,00        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 217 977,61        |
|     |       | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00         |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 10 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 57 000,00         |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                       | 1 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 16 500,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 63 477,61         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                              | <b>3 047,00</b>   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 3 047,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 358,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 077,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 612,00            |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                     | <b>6 300,00</b>   |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                  | 6 300,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 5 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 300,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00          |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>365 100,00</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 239 700,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 80 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 45 000,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 50 000,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 10 000,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 6 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 500,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 26 200,00         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                             | 1 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00          |
|     | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                    | 5 000,00          |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 5 000,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                     | 38 400,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 23 700,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 500,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00          |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 700,00          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 8 000,00          |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 500,00          |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                      | 75 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                          | <b>325 175,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i                                                  | 325 175,00           |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                | 30 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                            | 295 175,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>500 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                   | 500 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>17 197 254,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 9 821 051,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 23 590,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 850 000,00           |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 640,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 67 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 115 100,00         |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 7 387,48             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 159 000,00           |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 909,52               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 38 000,00            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 300,00             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 8 100,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 115 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 2 600,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 47 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 446 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 107 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 10 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 143 000,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 440,00               |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 9 100,00             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 31 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 3 600,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 70 500,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 455 436,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 300,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 6 300,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 46 700,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 3 950 000,00         |
|            |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 24 948,00            |
|            |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 8 100,00             |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 441 500,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 624 000,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                             | 1 101 385,00         |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 880,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 12 700,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 127 600,00           |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 18 250,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 7 000,00     |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 1 300,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 37 800,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 135 000,00   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 9 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 60 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 9 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 400,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 27 700,00    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 2 700,00     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 6 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 400,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 9 600,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 39 155,00    |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 300,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 500,00       |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 4 700,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 392 600,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 36 800,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 3 457 002,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 700 000,00   |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 150 000,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 2 800,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 140 000,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 11 100,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 147 900,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 21 100,00    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 600,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 30 000,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 300,00       |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 25 000,00    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 71 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 13 000,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 600,00    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 700,00       |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 7 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 7 700,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 51 812,00    |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 300,00       |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 5 700,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 500 000,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 58 100,00    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 977 780,00   |
|  |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                             | 507 510,00   |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00    |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                         | 290 188,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 500,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 39 700,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 5 700,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 11 800,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 500,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 900,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 700,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 238,00    |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 200,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 191 400,00   |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 16 050,00    |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 290 200,00   |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 17 000,00    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 273 200,00   |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 60 320,00    |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 32 520,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 700,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 27 100,00    |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 542 820,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 700,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 200 000,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 900,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 37 300,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 300,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 28 200,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 126 200,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 90 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 9 600,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 400,00     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 700,00       |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 3 000,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 5 200,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 820,00     |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 1 000,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 200,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 260 191,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 350,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 28 630,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 4 060,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 58 534,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 61 122,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 900,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 095,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 200,00     |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 91 400,00    |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 7 900,00     |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 348 097,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 960,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 156 500,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 25 300,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 103 500,00   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 150 645,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 100,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 420,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 49 972,00         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 100,00          |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 764 000,00        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 75 600,00         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 16 000,00         |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 3 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 900,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 1 600,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00          |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 1 500,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>494 996,00</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 188 493,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 59 400,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 4 800,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 16 900,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 2 500,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 35 730,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 1 600,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 100,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 7 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 25 400,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 000,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 400,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 900,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 2 500,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 900,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 663,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 500,00          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 500,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 288 163,00        |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                             | 8 000,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 600,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 56 300,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 4 500,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 21 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 3 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 63 400,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 1 700,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 600,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 6 500,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 35 700,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 16 000,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 42 000,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 100,00          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 3 200,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 700,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 600,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 663,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 5 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 4 500,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 800,00               |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 18 340,00            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 3 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 500,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 300,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 40,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 11 500,00            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                           | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>10 503 936,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 100 000,00         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 100 000,00         |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 4 312,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 500,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 812,00             |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 90 200,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 90 200,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 767 983,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 567 983,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 200 000,00           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 480 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 480 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 962 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 962 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 5 332 758,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 8 174,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 150 629,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 91 800,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 221 721,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 31 546,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 17 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 156,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 48 440,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 66 096,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 20 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 127,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 84 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 12 201,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 14 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 6 678,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 52 661,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 2 267,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 10 500,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 19 314,00            |
|            |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                     | 3 472 448,00         |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 24 683,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 390,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 12 160,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 5 390,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 242,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 431,00               |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                       | 70,00                |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 301 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 301 000,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 438 800,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 144 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 294 300,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 2 200,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 200,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>177 300,00</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                            | 25 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 3 450,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 500,00               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 850,00               |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                              | 20 200,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 124 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 124 000,00           |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 28 300,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 28 300,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>10 392 961,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 8 271 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 7 968 513,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 231 427,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 18 211,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 42 988,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 6 116,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 3 745,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 158 848,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 119 200,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 9 382,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 22 142,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 150,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 255,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 790,00               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 929,00             |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 700 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 700 000,00           |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 173 700,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 173 700,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 089 413,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 700,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 500 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 38 900,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 151 600,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 21 600,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 28 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 50 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 68 600,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 80 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 4 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 3 500,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 58 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 900,00             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 15 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 000,00             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 25 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 24 113,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 7 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 500,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>8 110 910,36</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 95 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 60 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 35 000,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 4 678 318,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 59 616,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 4 261,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 10 980,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 461,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 600 000,00        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 2 000 000,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000 000,00        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 125 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 25 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 340 592,36          |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 21 000,00           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 9 000,00            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 3 500,00            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 500,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 450,00              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 450,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 47 500,00           |
|            |       | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 256 192,36          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 602 800,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 350 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 300,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 500,00            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 60 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 60 000,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 209 200,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 38 800,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 165 400,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 812 000,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 10 000,00           |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 1 780 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 730 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>3 938 065,00</b> |



|               |       |      |                                                                                                           |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 500 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 500 000,00           |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                              | 2 238 885,00         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 77 800,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 000 000,00         |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 89 400,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 240 000,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 38 600,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 100 000,00           |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 50 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 90 000,00            |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 8 000,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 70 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 60 000,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 220 000,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 8 500,00             |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 15 000,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 8 000,00             |
|               |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 1 000,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 30 600,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 36 585,00            |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 80 000,00            |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 700,00               |
|               |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 200,00               |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 6 000,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 6 500,00             |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 175 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 175 000,00           |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 1 024 180,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 130 000,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 300 000,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 97 200,00            |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 4 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 190 000,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 900,00             |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 20 000,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 500,00             |
|               |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 800,00               |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 112 780,00           |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 150 000,00           |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 2 000,00             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 13 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                           | <b>89 245 738,45</b> |

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2023

(w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   | /w zł/     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| DZ  | ROZDZ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                  | DOCHODY<br>PLAN   | WYDATKI<br>PLAN   |            |
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 |            |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>168 512,00</b> | <b>168 512,00</b> |            |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>168 512,00</b> | <b>168 512,00</b> |            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 168 512,00        |                   |            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                   | 140 848,71 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                   | 24 211,95  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                   |                   | 3 451,34   |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>3 047,00</b>   | <b>3 047,00</b>   |            |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>3 047,00</b>   | <b>3 047,00</b>   |            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 3 047,00          |                   |            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                   | 358,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                   |                   | 2 077,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                   | 612,00     |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 300,00</b>   | <b>1 300,00</b>   |            |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 300,00</b>   | <b>1 300,00</b>   |            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00            |                   |            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                   | 300,00     |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                  | 1 000,00          |                   |            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               |                   |                   | 1 000,00   |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  |            |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  |            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                                                                                                                          |                   |                   |            |

| DZ         | ROZDZ        | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                     | DOCHODY             | WYDATKI             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                      | PLAN                | PLAN                |
|            |              | 4300 | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami<br>Zakup usług pozostałych                                               | 71 000,00           | 71 000,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                       | <b>8 444 700,00</b> | <b>8 444 700,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                   | <b>8 271 000,00</b> | <b>8 271 000,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 8 271 000,00        |                     |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                |                     | 7 968 513,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    |                     | 231 427,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                       |                     | 18 211,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                   |                     | 42 988,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                             |                     | 6 116,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                |                     | 3 745,00            |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                | <b>173 700,00</b>   | <b>173 700,00</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 173 700,00          |                     |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                   |                     | 173 700,00          |
|            |              |      | <b>O G Ó Ł E M :</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 688 559,00</b> | <b>8 688 559,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW - GORCE NA  
2023 R., KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

| DZ  | ROZDZ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                             | PLAN DOCHODÓW NA 2023 R.<br>w tym:            |                                                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |       |      |                                                                                                                                              | Podlegający przekazaniu<br>do budżetu państwa | Potrącony dla jednostki<br>samorządu terytorialnego |
|     |       |      | nich ustawami                                                                                                                                |                                               |                                                     |
| 855 |       |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                               | <b>204 000,00</b>                             | <b>47 000,00</b>                                    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 204 000,00                                    | 47 000,00                                           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 136 000,00                                    |                                                     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 5 000,00                                      |                                                     |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                     | 63 000,00                                     |                                                     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |                                               | 0,00                                                |
|     |       |      | <b>O G Ó Ł E M :</b>                                                                                                                         | <b>204 000,00</b>                             | <b>47 000,00</b>                                    |