

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych w **2023 r.**

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody 5	Wydatki 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	406.816,06	406.816,06
	01095		pozostała działalność	406.816,06	406.816,06
			<u>Wydatki bieżące</u>		406.816,06
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych:		406.816,06
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		7.976,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6.672,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1.140,98
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		163,46
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		398.839,27
		4430	różne opłaty i składki		398.839,27
			<u>Dochody bieżące</u>	406.816,06	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I i II terminie płatniczym 2023 r.	406.816,06	

600			Transport	3.200,00	3.200,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	3.200,00	3.200,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		3.200,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych		3.200,00
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.200,00
		4300	zakup usług pozostałych		3.200,00
			<u>Dochody bieżące</u>	3.200,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na : -dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	3.200,00	
750			Administracja publiczna	204.929,00	204.929,00
	75011		urzędy wojewódzkie	204.929,00	204.929,00
			<u>Wydatki bieżące</u>		204.929,00
			w tym:		
			1.wydatki jednostek budżetowych		204.929,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone		204.929,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		171.417,93
			a)sprawy obywatelskie		143.393,57
			b)zadania obronne		14.714,43
			c)ewidencja działalności gospodarczej		10.077,80
			d)ewidencja kąpielisk .		3.232,13
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:		29.312,02
			a)sprawy obywatelskie		24.520,29
			b)zadania obronne		2.515,74
			c)ewidencja działalności gospodarczej		1.723,30
			d)ewidencja kąpielisk		552,69

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , w tym: a) sprawy obywatelskie b) zadania obronne c) ewidencja działalności gospodarczej d) ewidencja kąpielisk		4.199,05 3.513,14 359,83 246,90 79,18
			<u>Dochody bieżące</u>	204.929,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	204.929,00	
			1.sprawy obywatelskie	171.427,00	
			2.zadania obronne	17.590,00	
			3.ewidencja działalności gospodarczej	12.048,00	
			4.ewidencja kąpielisk	3.864,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.502,00	105.502,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	2.958,00	2.958,00
			1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		2.958,00
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		2.958,00
			w tym:		
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		2.474,28
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		423,10
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,62
			<u>Dochody bieżące</u>	2.958,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	2.958,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101.961,00	101.961,00
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:		101.961,00
			1.wydatki jednostek budżetowych		40.701,00

		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:		26.850,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		13.085,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3.975,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		575,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		9.200,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.851,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		12.551,00
	4220	zakup środków żywności		500,00
	4300	zakup usług pozostałych		300,00
	4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		<u>Dochody bieżące</u>	101.961,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.	101.961,00	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		61.260,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -wypłata zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania		61.260,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		583,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych		583,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		583,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		583,00

			<u>Dochody bieżące</u>	583,00	
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.	583,00	
801			Oświata i wychowanie	128.311,02	128.311,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Wydatki bieżące</u> w tym: I.wydatki jednostek budżetowych	128.311,02	128.311,02
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone: w tym:		128.311,02
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników		128.311,02
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne		1.270,36
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.062,63
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		181,70
	4240		zakup środków dydaktycznych i książek		26,03
					127.040,66
			<u>Dochody bieżące</u>	128.311,02	127.040,66
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	128.311,02	

852	Pomoc społeczna		2.553,00	2.553,00
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <u>Wydatki bieżące</u> w tym: 1.wydatki jednostek budżetowych 1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00	2.400,00
	4300	zakup usług pozostałych		2.400,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.400,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400,00	
		-dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dn.12.03.2004 r. o pomocy społecznej		
85295		pozostała działalność	153,00	153,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		153,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych		3,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,00
	4300	zakup usług pozostałych		3,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00
	3110	świadczenia społeczne		150,00
		<u>Dochody bieżące</u>	153,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153,00	
		-dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie		

855	Rodzina			4.072.925,00	4.072.925,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>Wydatki bieżące</u> w tym:	4.021.870,00	4.021.870,00	
		1.wydatki jednostek budżetowych		4.021.870,00	
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		449.000,00	
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		437.200,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne w tym:		91.100,00	
		1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników		343.925,00	
		2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne		15.925,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		328.000,00	
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.175,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11.800,00	
	4300	zakupu usług pozostałych		1.000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8.800,00	
	3110	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia społeczne		2.000,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	4.021.870,00	3.572.870,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.016.798,00		
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	5.072,00		

85503		Karta Dużej Rodziny	3.180,00	3.180,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		3.180,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych		3.180,00
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:		3.180,00
		w tym:		
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		2.660,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		454,84
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65,16
		<u>Dochody bieżące</u>	3.180,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny	3.180,00	
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47.875,00	47.875,00
		<u>Wydatki bieżące</u>		47.875,00
		w tym:		
		1.wydatki jednostek budżetowych		47.875,00
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47.875,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		47.875,00
		<u>Dochody bieżące</u>	47.875,00	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.875,00	
		Ogółem :	4.924.236,08	4.924.236,08

Zdzieszowice 2023-12-29

BURMISTRZ
mgr Sylwia Zimmerman