

Zarządzenie Nr 1/23
Wójta Gminy Kozy
z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022 r Uchwała Budżetowa na 2023 rok Gminy Kozy

Wójt Gminy Kozy
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustalam plan finansowy w zakresie dochodów budżetu Gminy wykonywanych przez dysponentów:

- 1) Budżet Organ
- 2) Urząd Gminy
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 4) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 1
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 2
- 7) Liceum Ogólnokształcące
- 8) Gminne Przedszkole Publiczne
- 9) Centrum Sportowo – Widowiskowe
- 10) Placówka Wsparcia Dziennego

Zgodnie z załącznikami nr 1 - 10 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam plan finansowy w zakresie wydatków budżetu Gminy wykonywanych przez:

- 1) Urząd Gminy
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 3) Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 2
- 6) Liceum Ogólnokształcące
- 7) Gminne Przedszkole Publiczne
- 8) Centrum Sportowo Widowiskowe
- 9) Placówka Wsparcia Dziennego

Zgodnie z załącznikami nr 11 - 19 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustalam plan finansowy dla rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.233 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zakresie planowanych wydatków majątkowych jednostek budżetowych będących w planach finansowych jednostek realizują kierownicy tych jednostek, jako dysponenci budżetu.

§ 3

Za prawidłową realizację planów finansowych, o których mowa w zarządzeniu odpowiedzialni są kierownicy jednostek budżetowych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK - ORGAN -
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA
GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	69 929 323,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 685 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 685 000,00
6257	Dotacje celowe 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	1 685 000,00
600	Transport i łączność	7 410 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 410 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
750	Administracja publiczna	98 780,00
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	88 780,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 780,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00
6257	Dotacje celowe 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	8 428,00
6259	Dotacje celowe 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	1 572,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 810 855,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	20 000,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK - ORGAN -
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA
GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 130 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 540 855,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 181 182,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 359 673,00
758	Różne rozliczenia	24 729 639,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 729 639,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 729 639,00
75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 755 599,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 653,39
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 653,39
80104	Przedszkola	5 753 945,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	753 945,84
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	250,00
85195	Pozostała działalność	250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00
852	Pomoc społeczna	697 294,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 123,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK - ORGAN -
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA
GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 123,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 319,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 319,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	141 521,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 521,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 492,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 192,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 750,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 750,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 241,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 241,00
85295	Pozostała działalność	234 848,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	222 491,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 357,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
855	Rodzina	4 201 206,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 801,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 164 801,00
85503	Karta Dużej Rodziny	384,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK - ORGAN -
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA
GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 021,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 021,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
926	Kultura fizyczna	2 450 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	16 502 356,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	610 000,00
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	610 000,00
600	Transport i łączność	11 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
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	235 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 620 000,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00
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	110 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
710	Działalność usługowa	49 000,00
71035	Cmentarze	23 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
71095	Pozostała działalność	26 000,00
0830	Wpływy z usług	26 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 423 089,57
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	3 579 089,57

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 165,57
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 924,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 544 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
758	Różne rozliczenia	70 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	502 267,20
80104	Przedszkola	502 267,20
0830	Wpływy z usług	502 267,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 750 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK – GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA
2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	62 620,00
852	Pomoc społeczna	55 120,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	420,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00
855	Rodzina	7 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK – GMINNY
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA - ZAŁĄCZNIK
NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z
DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	300,00
750	Administracja publiczna	300,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK – SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO
ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	616 200,00
801	Oświata i wychowanie	616 200,00
80101	Szkoły podstawowe	36 000,00
0830	Wpływy z usług	34 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80148	Stołówki szkolne	580 200,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
0830	Wpływy z usług	440 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK – SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 2 - ZAŁĄCZNIK NR 6 DO
 ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	561 200,00
801	Oświata i wychowanie	561 200,00
80101	Szkoły podstawowe	48 000,00
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	3 100,00
0830	Wpływy z usług	44 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
80148	Stołówki szkolne	513 200,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00
0830	Wpływy z usług	416 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK – LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO
ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	18 000,00
801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 000,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK –
PRZEDSZKOLE - ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZARZĄDZENIA
NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023
ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	855 500,00
801	Oświata i wychowanie	855 500,00
80104	Przedszkola	168 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00
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	2 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
80148	Stołówki szkolne	687 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	687 000,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK –
CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE - ZAŁĄCZNIK
NR 9 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z
DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	382 400,00
926	Kultura fizyczna	382 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	382 400,00
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	32 000,00
0830	Wpływy z usług	340 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

PLAN FINANSOWY - DOCHODY NA 2023 ROK –
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO - ZAŁĄCZNIK NR
10 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z
DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	100,00
855	Rodzina	100,00
85504	Wspieranie rodziny	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	62 414 992,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 809 180,00
01030	Izby Rolnicze	5 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 504 180,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
4260	Zakup energii	19 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 180,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
600	Transport i łączność	17 328 057,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	495 000,00
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	495 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 720 057,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
4270	Zakup usług remontowych	665 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	598 500,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4430	Różne opłaty i składki	34 300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 514 257,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	113 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
630	Turystyka	8 400,00
63095	Pozostała działalność	8 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	847 194,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4260	Zakup energii	117 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
4430	Różne opłaty i składki	5 750,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	530 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	Zakup energii	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710	Działalność usługowa	396 606,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
71035	Cmentarze	325 240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
71095	Pozostała działalność (targowisko)	43 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
750	Administracja publiczna	7 838 370,00
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	88 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 237,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 418,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 096,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 415,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 972 696,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 300,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 860,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	112 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 236,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
75095	Pozostała działalność	267 348,00
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	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	10 535,00
4309	Zakup usług pozostałych	26 465,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 280,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 400,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 400,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	115 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75414	Obrona cywilna	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75495	Pozostała działalność	12 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 744 600,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 744 600,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 744 600,00
758	Różne rozliczenia	1 995 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	995 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	995 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
4810	Rezerwy	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 347 882,00
80101	Szkoły podstawowe	2 507 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
80104	Przedszkola	10 040 882,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 665 339,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 543,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
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	900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
851	Ochrona zdrowia	74 410,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	44 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 410,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
852	Pomoc społeczna	192 560,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
85202	Domy Pomocy społecznej	30 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216	Zasiłki stałe	10 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85295	Pozostała działalność	130 560,00
2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 805,11
2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 754,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
855	Rodzina	19 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	4 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 377 136,00
90002	Gospodarka odpadami	4 750 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 979 640,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 017,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	517 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095	Pozostała działalność	28 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
92116	Biblioteki	830 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
92195	Pozostała działalność	26 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
926	Kultura fizyczna	5 890 197,00
92601	Obiekty sportowe	3 087 000,00
4260	Zakup energii	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 801 967,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 300,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – URZĄD
GMINY - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23
WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 517,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 12
DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA
2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	6 871 975,00
851	Ochrona zdrowia	183 250,00
85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
4220	Zakup środków żywności	2 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 254,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 728,00
4190	Nagrody konkursowe	1 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,00
4220	Zakup środków żywności	866,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 044,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	644,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 436,00
85195	Pozostała działalność	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
852	Pomoc społeczna	2 379 371,00
85202	Domy Pomocy społecznej	400 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 120,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 12
DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA
2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4220	Zakup środków żywności	1 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 123,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 123,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142 319,00
3110	Świadczenia społeczne	125 319,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	141 521,00
3110	Świadczenia społeczne	141 521,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 341 125,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328,00
3110	Świadczenia społeczne	3 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 236,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 841,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 677,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 941,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 049,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 12
DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA
2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 325,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,46
4480	Podatek od nieruchomości	3 546,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 241,00
3110	Świadczenia społeczne	116 241,00
85295	Pozostała działalność	154 172,00
3119	Świadczenia społeczne	3 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 243,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 12
DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA
2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4129	Składki na Fundusz Pracy	346,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	45 594,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 092,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 657,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 657,00
3240	Stypendia dla uczniów	17 074,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 583,00
855	Rodzina	4 285 697,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 801,00
3110	Świadczenia społeczne	3 769 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 157,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 908,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 008,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00
85503	Karta Dużej Rodziny	384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,86
85504	Wspieranie rodziny	20 491,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZAŁĄCZNIK NR 12
DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA
2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 021,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 021,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – GMINNY
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA - ZAŁĄCZNIK
NR 13 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY
Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	2 324 034,00
750	Administracja publiczna	1 766 534,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 534,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	557 500,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	370 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – GMINNY
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA - ZAŁĄCZNIK
NR 13 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY
Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
80195	Pozostała działalność	187 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO
 ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	11 358 000,00
758	Różne rozliczenia	500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
801	Oświata i wychowanie	11 321 295,00
80101	Szkoły podstawowe	7 046 751,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 705,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO
 ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 002,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494 748,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 438,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 110,00
80107	Świetlice szkolne	460 840,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO
 ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 691,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
80148	Stołówki szkolne	1 055 652,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	580 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
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	221 915,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 346,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 991 389,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO
 ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 853,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 036,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 205,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 605,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 928,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 259,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 2 - ZAŁĄCZNIK NR 15 DO
 ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	6 956 499,00
758	Różne rozliczenia	500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
801	Oświata i wychowanie	6 951 499,00
80101	Szkoły podstawowe	4 583 099,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	290 000,00
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 517,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 2 - ZAŁĄCZNIK NR 15 DO
 ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 350 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 632,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 428,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 598,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 093,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 829,00
80107	Świetlice szkolne	322 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 2 - ZAŁĄCZNIK NR 15 DO
 ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80148	Stołówki szkolne	923 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
4220	Zakup środków żywności	513 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
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	3 209,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 015,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660 793,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 2 - ZAŁĄCZNIK NR 15 DO
 ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 198,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 512,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 283,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - ZAŁĄCZNIK NR 16 DO
ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	2 629 000,00
758	Różne rozliczenia	500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
801	Oświata i wychowanie	2 624 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 477 330,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK – LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - ZAŁĄCZNIK NR 16 DO
ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2
STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 684,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 160,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	139 970,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK –
PRZEDSZKOLE - ZAŁĄCZNIK NR 17 DO ZARZĄDZENIA
NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023
ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	6 202 000,00
758	Różne rozliczenia	500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
801	Oświata i wychowanie	6 134 257,00
80104	Przedszkola	4 311 501,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 541,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 217,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 889,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 026,00
4260	Zakup energii	250 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 877,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK –
PRZEDSZKOLE - ZAŁĄCZNIK NR 17 DO ZARZĄDZENIA
NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023
ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80148	Stołówki szkolne	1 399 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 416,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	687 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
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	413 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 147,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 771,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 613,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 544,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 256,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK –
PRZEDSZKOLE - ZAŁĄCZNIK NR 17 DO ZARZĄDZENIA
NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z DNIA 2 STYCZNIA 2023
ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 516,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 243,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 243,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 899,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK –
CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE - ZAŁĄCZNIK
NR 18 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY
Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	2 458 000,00
758	Różne rozliczenia	33 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00
926	Kultura fizyczna	2 425 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 425 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4260	Zakup energii	420 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK –
CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE - ZAŁĄCZNIK
NR 18 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY
Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 962,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK –
 PLACÓWSKA WSPARCIA DZIENNEGO - ZAŁĄCZNIK NR
 19 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z
 DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
Razem	Razem	415 500,00
851	Ochrona zdrowia	207 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 167,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 298,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
855	Rodzina	208 500,00
85504	Wspieranie rodziny	208 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00

PLAN FINANSOWY - WYDATKI NA 2023 ROK –
 PLACÓWSKA WSPARCIA DZIENNEGO - ZAŁĄCZNIK NR
 19 DO ZARZĄDZENIA NR 1/23 WÓJTA GMINY KOZY Z
 DNIA 2 STYCZNIA 2023 ROKU
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2023
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
4220	Zakup środków żywności	920,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochody	Plan wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	88 780,00	88 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 780,00	88 780,00
		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	88 780,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 355,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		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	2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00
	85195		Pozostała działalność	250,00	250,00
		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	250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00
852			Pomoc społeczna	28 050,00	28 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00
		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	3 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 750,00	24 750,00
		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	24 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00

855			Rodzina	4 201 206,00	4 201 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 801,00	4 164 801,00
		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	4 164 801,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 769 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 157,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 908,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285 008,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 135,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 325,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00
		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	384,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	36 021,00
		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	36 021,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 021,00
Razem:				4 320 986,00	4 320 986,00

Informacja o planowanych dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleczanych gminom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121,00
852			Pomoc społeczna	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
855			Rodzina	94 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
Razem kwota do odprowadzenia:				95 171,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
Szkoła Podstawowa Nr 1					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
	Razem :		9 500,00		9 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 2					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
razem:		13 500,00		13 500,00	
Liceum Ogólnokształcące					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 –wpływy z różnych opłat	500,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
Razem :		4 000,00		4 000,00	

Przedszkole					
Rachunek dochodów własnych	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	§ 2400 wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i	2 300,00
				§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
Razem :			7 000,00		7 000,00
Ogółem wszystkie jednostki:			34 000,00		34 000,00