

Zarządzenie Nr 2/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr LXI/432/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na 2024 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 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustalam plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszego zarządzenia.
5. Ustalam plan finansowy dla dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,

które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 22 do niniejszego zarządzenia.

6. 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 23 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zakresie planowanych wydatków majątkowych jednostek budżetowych będących w planach finansowych jednostek wydatki realizują kierownicy tych jednostek, jako dysponenti 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 2024 r.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - ORGAN -
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z
2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	80 254 044,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
750	Administracja publiczna	101 078,00
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	101 078,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 078,00
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	1 693,00
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
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00
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	1 393,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	28 186 811,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	17 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 420 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - ORGAN -
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z
2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 589 811,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 316 679,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 273 132,00
758	Różne rozliczenia	29 766 044,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 075 044,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 075 044,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	691 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	621 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 747 060,00
80104	Przedszkola	5 728 212,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 212,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
80105	Przedszkola specjalne	18 848,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 848,00
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	508 308,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20 481,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 481,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 462,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - ORGAN -
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z
2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 462,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 552,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 552,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 076,00
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)	151 776,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 245,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 245,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 392,00
855	Rodzina	4 480 349,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 193,00
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	4 453 193,00
85503	Karta Dużej Rodziny	768,00
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	768,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 388,00
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	26 388,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 051,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 051,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - ORGAN -
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z
2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 051,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - URZĄD GMINY
- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	17 154 316,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00
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	750 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00
600	Transport i łączność	12 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 300,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 300,00
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	325 000,00
0830	Wpływy z usług	126 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00
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	120 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
710	Działalność usługowa	65 000,00
71035	Cmentarze	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
71095	Pozostała działalność	45 000,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 939 700,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych osoby prawne	4 308 300,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - URZĄD GMINY
- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 300,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 326 400,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
801	Oświata i wychowanie	685 316,00
80104	Przedszkola	685 316,00
0830	Wpływy z usług	685 316,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 050 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 050 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024
roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	75 200,00
852	Pomoc społeczna	67 700,00
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	300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 100,00
0830	Wpływy z usług	58 000,00
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 2024 rok - GMINNY
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA - Załącznik Nr
4 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia
2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	430,00
750	Administracja publiczna	430,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 1 - Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr
2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	481 700,00
801	Oświata i wychowanie	481 700,00
80101	Szkoły podstawowe	31 500,00
0830	Wpływy z usług	29 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
80148	Stołówki szkolne	450 200,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00
0830	Wpływy z usług	335 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 2 - Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr
2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	608 200,00
801	Oświata i wychowanie	608 200,00
80101	Szkoły podstawowe	153 000,00
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	103 000,00
0830	Wpływy z usług	44 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80148	Stołówki szkolne	455 200,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
0830	Wpływy z usług	365 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr
2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	10 700,00
801	Oświata i wychowanie	10 700,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 700,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - PRZEDSZKOLE
- Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	750 700,00
801	Oświata i wychowanie	750 700,00
80104	Przedszkola	170 700,00
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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80148	Stołówki szkolne	580 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - CENTRUM
SPOTROWO-WIDOWISKOWE- Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024
roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	650 610,00
926	Kultura fizyczna	650 610,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	650 610,00
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	50 000,00
0830	Wpływy z usług	555 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok - PLACÓWKA
WSPARCIA DZIENNEGO - Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	100,00
855	Rodzina	100,00
85504	Wspieranie rodziny	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	59 377 895,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 597 500,00
01030	Izby Rolnicze	5 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 592 500,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 901 100,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
600	Transport i łączność	4 629 245,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	558 505,00
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	558 505,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 997 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00
4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	804 500,00
4430	Różne opłaty i składki	29 300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 020,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
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	6 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 920,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
630	Turystyka	16 100,00
63095	Pozostała działalność	16 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 034 591,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	152 260,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 610,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	530 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	26 900,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
710	Działalność usługowa	260 764,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
71035	Cmentarze	54 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260	Zakup energii	5 030,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
71095	Pozostała działalność (targowisko)	86 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 788,00
750	Administracja publiczna	9 603 535,00
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	101 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 915,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 415,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 731 934,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
4220	Zakup środków żywności	6 400,00
4260	Zakup energii	135 000,00
4270	Zakup usług remontowych	56 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 864,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 320,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00
75095	Pozostała działalność	183 098,00
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	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 260,00
4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 938,00
4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
752	Obrona narodowa	3 193,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 893,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,34
4300	Zakup usług pozostałych	790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	128 300,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
4260	Zakup energii	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
75414	Obrona cywilna	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
75495	Pozostała działalność	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 468 370,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 468 370,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 468 370,00
758	Różne rozliczenia	1 650 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00
4810	Rezerwy	1 350 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 698 356,00
80101	Szkoły podstawowe	2 570 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 565 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
80104	Przedszkola	8 303 508,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 678 508,00
4260	Zakup energii	85 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
80105	Przedszkola specjalne	1 148 848,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 848,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
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	55 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
851	Ochrona zdrowia	77 560,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	44 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 410,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 650,00
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	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00
85158	Izby wytrzeźwień	11 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
85195	Pozostała działalność	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852	Pomoc społeczna	116 500,00
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

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
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	36 500,00
3110	Świadczenia społeczne	36 500,00
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	30 000,00
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	30 000,00
855	Rodzina	23 500,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00
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	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
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
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
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
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	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 943 191,00
90002	Gospodarka odpadami	5 164 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4260	Zakup energii	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 518 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 602,00
4260	Zakup energii	6 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	750 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 510,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
90095	Pozostała działalność	27 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
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	3 889 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 916 000,00
92116	Biblioteki	900 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 052 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	931 000,00
92195	Pozostała działalność	21 000,00
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	21 000,00
926	Kultura fizyczna	3 222 990,00
92601	Obiekty sportowe	2 860 000,00
4260	Zakup energii	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 760,00
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	67 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - URZĄD GMINY -
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024
roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	7 290 293,00
851	Ochrona zdrowia	154 050,00
85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195	Pozostała działalność	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
852	Pomoc społeczna	2 555 644,00
85202	Domy Pomocy społecznej	505 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4220	Zakup środków żywności	1 580,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024
roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 481,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 481,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101 402,00
3110	Świadczenia społeczne	90 602,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85216	Zasiłki stałe	171 552,00
3110	Świadczenia społeczne	171 552,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 477 932,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 067,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 244,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 490,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 501,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00
4220	Zakup środków żywności	710,00
4260	Zakup energii	26 400,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024
roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 571,51
4480	Podatek od nieruchomości	3 546,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 245,00
3110	Świadczenia społeczne	166 245,00
85295	Pozostała działalność	6 792,00
3110	Świadczenia społeczne	4 392,00
4220	Zakup środków żywności	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 150,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 150,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 150,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024
roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
855	Rodzina	4 572 449,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 193,00
3110	Świadczenia społeczne	4 023 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 256,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 331,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,76
85503	Karta Dużej Rodziny	768,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,69
85504	Wspieranie rodziny	20 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
85508	Rodziny zastępcze	50 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 388,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 388,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - GMINNY
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA - Załącznik Nr
13 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia
2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	2 824 948,00
750	Administracja publiczna	2 174 978,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 174 978,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
4220	Zakup środków żywności	550,00
4260	Zakup energii	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 020,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 508,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	649 970,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - GMINNY
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA - Załącznik Nr
13 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia
2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
80113	Dowożenie uczniów do szkół	445 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
80195	Pozostała działalność	204 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
4220	Zakup środków żywności	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 870,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 1 - Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr
 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	13 811 331,00
758	Różne rozliczenia	500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
801	Oświata i wychowanie	13 763 067,00
80101	Szkoły podstawowe	8 410 692,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	312 500,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 992,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 1 - Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr
 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 890 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 000,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 102,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 205,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00
80107	Świetlice szkolne	542 593,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 593,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 1 - Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr
 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
80148	Stołówki szkolne	1 025 141,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4220	Zakup środków żywności	450 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
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	271 339,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 329,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 731 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 1 - Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr
 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 100,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 764,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 764,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 2 - Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr
 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	9 345 270,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 323 457,30
80101	Szkoły podstawowe	6 428 890,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	493 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki	5 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	540,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 2 - Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr
 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 053 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 500,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 520,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 800,00
80107	Świetlice szkolne	407 590,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 900,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	35 225,45

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 2 - Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr
 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 725,45
80148	Stołówki szkolne	947 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
4220	Zakup środków żywności	455 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701,00
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	60 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 600,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 050,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	962 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - SZKOŁA
 PODSTAWOWA NR 2 - Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr
 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
 dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 800,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 812,70
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 812,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	286,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	3 030 914,00
801	Oświata i wychowanie	3 026 714,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 779 915,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260	Zakup energii	87 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 115,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 000,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	11 900,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
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	234 899,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00
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 2024 rok - PRZEDSZKOLE
- Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	7 890 804,00
758	Różne rozliczenia	500,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
801	Oświata i wychowanie	7 792 604,00
80104	Przedszkola	5 563 281,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 779,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 290,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 077,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
4260	Zakup energii	284 400,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - PRZEDSZKOLE
- Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 451 635,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	23 672,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 672,58
80148	Stołówki szkolne	1 473 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
4220	Zakup środków żywności	580 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
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	731 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - PRZEDSZKOLE
- Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 300,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 700,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - CENTRUM
SPORTOWO-WIDOWISKOWE - Załącznik Nr 18 do
Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024
roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	3 057 430,00
758	Różne rozliczenia	40 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
926	Kultura fizyczna	3 017 430,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 017 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
4260	Zakup energii	611 000,00
4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - CENTRUM
SPORTOWO-WIDOWISKOWE - Załącznik Nr 18 do
Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024
roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - PLACÓWKA
WSPARCIA DZIENNEGO - Załącznik Nr 19 do Zarządzenia
Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	469 115,00
851	Ochrona zdrowia	232 115,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 237,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 179,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00
4220	Zakup środków żywności	10 993,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 732,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855	Rodzina	237 000,00
85504	Wspieranie rodziny	237 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 368,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok - PLACÓWKA
WSPARCIA DZIENNEGO - Załącznik Nr 19 do Zarządzenia
Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4260	Zakup energii	15 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 871,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 322,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok na zadania z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -
Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	4 628 562,00
750	Administracja publiczna	101 078,00
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	101 078,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 078,00
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	1 693,00
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
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00
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	1 393,00
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	42 792,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 100,00

Plan Finansowy - DOCHODY na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
85295	Pozostała działalność	4 392,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 392,00
855	Rodzina	4 480 349,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 193,00
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	4 453 193,00
85503	Karta Dużej Rodziny	768,00
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	768,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 388,00
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	26 388,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok na zadania z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -
Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy
z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
Razem	Razem	4 628 562,00
750	Administracja publiczna	101 078,00
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	101 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
752	Obrona narodowa	1 693,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,34
4300	Zakup usług pozostałych	790,00
851	Ochrona zdrowia	250,00
85195	Pozostała działalność	250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
852	Pomoc społeczna	42 792,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00

Plan Finansowy - WYDATKI na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z 2 stycznia 2024 roku.
dział, rozdział, paragraf

Nazwa	Opis	Plan finansowy na 2024
3110	Świadczenia społeczne	3 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00
3110	Świadczenia społeczne	4 392,00
855	Rodzina	4 480 349,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 193,00
3110	Świadczenia społeczne	4 023 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 256,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 331,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,76
85503	Karta Dużej Rodziny	768,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,69
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 388,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 388,00

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2024 roku - Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z dnia 2 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	81,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
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:				95 631,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok - Załącznik Nr 23 do Zarządzenia Nr 2/24 Wójta Gminy Kozy z dnia 2 stycznia 2024 r.

	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	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	5 000,00
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00
		Razem :		10 000,00	
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	

	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Rodzaj wydatku	Plan
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	
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 książek	2 300,00
				§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00
Razem :			7 000,00		7 000,00
Ogółem wszystkie jednostki:			34 500,00		34 500,00