

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.422.2022
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie przekazania jednostkom podległym informacji niezbędnych
do sporządzenia planów finansowych na 2023 rok**

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

§ 1. Przekazuje się podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości i dotacji ujętych w uchwale budżetowej na 2023 r. zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Juchnowiec Kościelny do dostosowania projektów planów finansowych do uchwały budżetowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik Nr 1
Plan dochodów na 2023 r. - Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 770 012,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 599 512,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 099 512,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	170 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
600			Transport i łączność	510 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	85 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00
		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	32 000,00
720			Informatyka	378 259,00
	72095		Pozostała działalność	378 259,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 259,00
750			Administracja publiczna	248 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,00

	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	93 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 970,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 970,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
	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	3 448,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 079,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 268 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 910 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 759 282,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 282,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 984 797,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 475 965,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 508 832,00
758		Różne rozliczenia	21 278 113,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 959 096,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 959 096,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 169 017,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 169 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	337 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 018,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 381,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 637,00
	80104		Przedszkola	30 150,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80195		Pozostała działalność	139 195,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 017,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 178,00
852			Pomoc społeczna	1 015 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 585,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	300,00
855			Rodzina	4 538 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 483 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 008 189,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 984 387,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 702,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 110,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 592,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 581,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 356 581,00
		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	30 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 381,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
926			Kultura fizyczna	890 841,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		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	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	882 841,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 841,00

Razem:				91 404 655,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 2
Plan wydatków budżetu na 2023 r. Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 449 311,00
	01009		Spółki wodne	18 750,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 750,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 778 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 049,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00
	01095		Pozostała działalność	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
600			Transport i łączność	15 069 048,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 090 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 090 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 566 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 146 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
630			Turystyka	7 500,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00

710			Działalność usługowa	450 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
720			Informatyka	480 468,00
	72095		Pozostała działalność	480 468,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00
		4307	Zakup usług pozostałych	378 259,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 752,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
750			Administracja publiczna	13 165 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 583 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 370,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 019 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 845,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	82 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00
	75414		Obrona cywilna	29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	1 337 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 137 000,00
		4810	Rezerwy	637 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 098 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 313,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 100,00
	80195	Pozostała działalność	22 400,00
	3247	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
	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	250 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 678,00
	85395	Pozostała działalność	17 678,00
	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	15 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00
855		Rodzina	201 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
	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	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00
	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	10 000,00

	4560	Odsetki od 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	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 658 699,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	567 312,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 110,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 110,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 342,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 482 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 789 273,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 108 673,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 955,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 381,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 204,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
92116		Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92195		Pozostała działalność	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 657 550,00
92601		Obiekty sportowe	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
	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	215 000,00
92695		Pozostała działalność	1 227 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 841,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 209,00
Razem:			70 042 839,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów na 2023 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
855			Rodzina	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
Razem:				40 000,00

Załącznik Nr 4

Plan finansowy wydatków na 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 184 585,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 404 863,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 863,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 449,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 698,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 700,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	4 992 978,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
85504		Wspieranie rodziny	78 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
Razem:			9 237 563,00

Załącznik Nr 5

Plan finansowy dochodów na 2023 r. ZS w Kleosinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
Razem:				75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	14 778 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 317 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	369 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 948,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 199 692,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
		4260	Zakup energii	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00
	80104		Przedszkola	3 292 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	120 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 916,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 516 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 100,00
80107		Świetlice szkolne	421 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 603,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	936 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	432 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 643,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
80195		Pozostała działalność	29 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 720,00
926		Kultura fizyczna	45 000,00

92601		Obiekty sportowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:			14 823 159,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 7

Plan finansowy dochodów na 2023 r. ZS Juchnowiec Górny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	38 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
Razem:				38 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 199 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 213 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	111 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 141,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 946,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 796,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 858 851,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 342,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 000,00
	80104		Przedszkola	1 412 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00
80107		Świetlice szkolne	132 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	97 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	641 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
80195		Pozostała działalność	160 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

		4307	Zakup usług pozostałych	112 017,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 453,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00
		3247	Stypendia dla uczniów	12 585,00
		3249	Stypendia dla uczniów	415,00

Razem:				9 212 141,00
---------------	--	--	--	--------------

Załącznik Nr 9

Plan finansowy dochodów na 2023 r. ZS w Księżynie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
Razem:				40 000,00

Załącznik Nr 10
Plan finansowy wydatków na 2023 r. ZS w Księżynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 987 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 588 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 222,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 778,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 000,00
	80104		Przedszkola	1 557 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
	80107		Świetlice szkolne	80 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
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	45 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 107,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
80195		Pozostała działalność	14 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 803,00
Razem:			5 987 234,00

Załącznik Nr 11

Planu finansowy przychodów i kosztów na 2023 r – Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym z Filią w Kleosinie.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00

Załącznik Nr 12

Plan finansowy przychodów i kosztów na 2023 r – Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00

Załącznik Nr 13

Plan finansowy przychodów i kosztów na 2023 r – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-150 000,00	6 764 500,00	500 000,00	500 000,00	6 614 500,00	0,00	0,00	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-150 000,00	6 764 500,00	500 000,00	500 000,00	6 614 500,00	0,00	0,00	x