

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Wierzchlas na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w oparciu o uchwałę Nr LI/364/2022 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2023 r. – Wójt Gminy Wierzchlas

zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy do wydatków budżetu Gminy na 2023 r. dla Urzędu Gminy Wierzchlas oraz jednostek budżetowych zgodnie z załącznikami:

- a) Nr 1 - Urząd Gminy Wierzchlas;
- b) Nr 2 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchlesie;
- c) Nr 3 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Kraszkowicach;
- d) Nr 4 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Mierzycach;
- e) Nr 5 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Wierzchlesie;
- f) Nr 6 - Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Toporowie;

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wierzchlas

Leszek Gierczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2022

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Wierzchlas na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 080,00
	01030		Izby rolnicze	10 080,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 080,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 666 174,60
	40002		Dostarczanie wody	3 666 174,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 574,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 838 600,00
600			Transport i łączność	467 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	467 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 527,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 527,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	321 927,89
750			Administracja publiczna	5 335 227,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 739 796,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 588,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 838,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	329 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 529 967,55
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 306 967,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	981 723,55
	75495		Pozostała działalność	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	315 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00
		4810	Rezerwy	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 125 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	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	1 142 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 090 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 090 000,00
851			Ochrona zdrowia	192 840,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	22 840,00
		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	18 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855			Rodzina	4 500,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
	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	1 500,00
	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	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
	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	2 000,00
	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	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 777 833,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 889 737,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 074,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 686,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 776,26
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 150 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 151 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 151 870,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	3 301 226,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 191,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 034,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 700,00
92116		Biblioteki	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	92195		Pozostała działalność	74 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 046 518,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 200,00
		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	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	92695		Pozostała działalność	3 945 318,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 143,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 780 175,00
			Razem:	32 664 850,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2022

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 228 046,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 894,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 894,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 521,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 651,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 516,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 314,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

855		Rodzina	2 870 845,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 686 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85503		Karta Dużej Rodziny	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00
85504		Wspieranie rodziny	48 557,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,36
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 998,00
Razem:			4 098 891,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2022

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kraszkowicach na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 268 948,38
	80101		Szkoły podstawowe	1 809 971,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 758,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 095,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80104		Przedszkola	1 032 969,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 934,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00

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	20 417,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 065,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 950,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 051,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 995,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 904,21
Razem:			3 268 948,38

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 92/2022

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mierzycach na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 817 912,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 289 289,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 143,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
	80104		Przedszkola	845 813,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 326,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 856,97
Razem:			3 817 912,65

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 92/2022

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wierzchlesie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 837 607,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 438 682,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 381,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
	80104		Przedszkola	1 001 215,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 815,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00

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	25 345,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 184,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 003,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 719,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 618,15
Razem:			3 837 607,39

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 92/2022

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 9 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Toporowie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 718 184,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 299 160,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 366,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 066,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 041,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 784,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
Razem:				3 718 184,62

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 92/2022

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 9 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 931,00
		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	93 931,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00
		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	1 482,00
855			Rodzina	2 785 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 000,00
		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	2 767 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00
		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	219,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 998,00
		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	17 998,00
Razem:				2 880 630,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,60
855			Rodzina	2 785 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 998,00
Razem:				2 880 630,00