

**ZARZĄDZENIE NR 95/2023**  
**WÓJTA GMINY WIERZCHLAS**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Wierzchlas na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w oparciu o uchwałę Nr LXIII/449/2023 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na 2024 r. – Wójt Gminy Wierzchlas

**zarządza, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy do wydatków budżetu Gminy na 2024 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wierzchlas

**Leszek Gierczyk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2023

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Wierzchlas na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 920,00</b>
	01030		Izby rolnicze	14 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 320,00
	01095		Pozostała działalność	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 161 841,10</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 161 841,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 119,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 073 721,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 980 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 454 629,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 675 922,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00

		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 152,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	451 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 426,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 426,00
		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	469,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 073 431,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 045 431,00
		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	5 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 574,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00
		4810	Rezerwy	315 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 770 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00

		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
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	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
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	1 200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 920,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	27 920,00
	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	21 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 153 483,02</b>
	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	18 000,00
	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	15 000,00
	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	3 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 133 483,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 933,02
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 380 092,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 343 292,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 914,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 839 878,03
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 079 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 079 600,00
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	854 800,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
90095		Pozostała działalność	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 098 787,43</b>
	92116	Biblioteki	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 631 787,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 953,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	903 947,63
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	537 886,17
	92195	Pozostała działalność	87 000,00
	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	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 955 643,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00
	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	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 843 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 468,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 780 175,00
		<b>Razem:</b>	<b>46 627 173,54</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2023

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 461 120,00</b>
	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	6 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
	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	52 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 752,00
	85295		Pozostała działalność	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 202 465,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
85503		Karta Dużej Rodziny	667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667,00
85504		Wspieranie rodziny	96 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 149,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 149,00
<b>Razem:</b>			<b>4 663 585,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2023

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kraszkowicach na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 873 419,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 197 537,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 782,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 064,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80104		Przedszkola	1 278 100,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		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	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 603,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 221,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 509,45



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 935,71
<b>Razem:</b>			<b>3 873 419,66</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 95/2023

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mierzycach na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 857 994,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 089 972,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 410 647,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
	80104		Przedszkola	1 058 271,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		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	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 296,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 972,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 921,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 352,06
<b>Razem:</b>			<b>4 857 994,74</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 95/2023

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wierzchlesie na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 225 437,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 592 769,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 458,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 295,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 250 404,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		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	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 926,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 880,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 640,00
	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	21 677,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 119,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 945,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 843,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 704,31
<b>Razem:</b>			<b>4 225 437,30</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 95/2023

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Toporowie na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 173 806,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 687 431,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		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	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 224,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 173 806,95</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 95/2023

Wójta Gminy Wierzchlas

z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE NA 2024 r.**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 207,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 207,00
		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	109 207,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 426,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 426,00
		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	1 426,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 113,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 701,00
		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	3 701,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 072 816,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00
		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	3 050 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	667,00
		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	667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 149,00
		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	22 149,00
<b>Razem:</b>				<b>3 191 562,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 207,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 426,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 426,00
		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	469,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 113,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 701,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 072 816,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 149,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 191 562,00</b>