

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.303.2021
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie przekazania jednostkom podległym informacji niezbędnych
do sporządzenia planów finansowych na 2022 rok**

Na podstawie art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 r. zgodnie z załącznikami nr1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15 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 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

Załącznik Nr 1 -Planu dochodów na 2022 r. ORGAN

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 40 223,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 223,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 40 223,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 223,00 |
| | | 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 | 40 223,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 866,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 866,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 464,00 |
| | | 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 | 34 464,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 402,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 402,00 |
| | | 2058 | 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 | 3 214,00 |
| | | 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 | 2 188,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 529 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 060 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 373 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 776 369,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 596 657,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 982 230,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 809 173,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 809 173,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 173 057,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 173 057,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 491 758,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 491 758,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 143 349,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 143 349,00 |
| | | 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 | 138 769,00 |
| | | 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 | 4 580,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 90 665,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 90 665,00 |
| | | 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 | 90 665,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 995,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 995,00 |
| | | 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 | 9 739,00 |
| | | 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 | 256,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 247 749,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 247 749,00 |
| | | 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 | 225 610,00 |
| | | 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 | 22 139,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 067 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 291 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 315 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 315 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 179 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 179 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 257 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 257 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 000,00 |
| | | 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 | 24 201,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 799,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 320,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 320,00 |
| | | 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 | 21 320,00 |
| bieżące razem: | | | | 43 197 323,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 618 167,00 |

majątkowe

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 920 574,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 788 320,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 788 320,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 132 254,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 132 254,00 |
| 720 | | | Informatyka | 141 304,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 141 304,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 141 304,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 141 304,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 141 304,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 263 778,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 263 778,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 263 778,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 263 778,00 |
| | | 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 | 1 263 778,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 346 577,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 346 577,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 346 577,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 346 577,00 |
| | | 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 | 346 577,00 |
| majątkowe razem: | | | | 10 672 233,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 751 659,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 68 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 359,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 359,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 3 359,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 208 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 912 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 912 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 263 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 4 263 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 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 | 33 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 13 291 559,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 67 303 115,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 369 826,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Plan dochodów na 2022 r. - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 280 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 280 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 602 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 572 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |

Strona 1 z 5

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 505 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 345 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 100 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 840 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 85 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 320 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 313 622,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 218 522,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 218 522,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 90 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 20 934 722,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 228 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 228 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 13 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 215 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 228 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 21 162 722,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 3 Plan wydatków budżetu na 2022 r. UG Juchnowiec Kościelny.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 271 349,00 |
| | 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 | 4 879 990,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 879 990,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 328 359,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 154 359,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 174 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 47 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 744 455,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 590 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 590 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 617 875,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | | 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 | 1 287 875,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 442 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 717 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 000,00 |
| | 60022 | | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 94 080,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 94 080,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 094 002,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 094 002,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 050,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 952,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 112 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 211 381,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 211 381,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 223,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 098,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 304,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 756,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 20 556 856,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 68 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 458 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 948 346,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 133 365,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 739 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 244,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 250,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 347,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 236 400,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 164 908,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 500,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 464,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30 744,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 917 402,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 390 000,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 686,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 828,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 359,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 359,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 285,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 690 463,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 661 453,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy | 950,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 131 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 133,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 270,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 29 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 510,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 152 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 130 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 130 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 022 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 122 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 994 090,00 |
| | 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 | 1 600 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 600 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 797 270,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 158,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 994,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 330,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 688,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 870,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 052,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 128,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 31 820,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 820,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 290 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 280 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| | 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 | 80 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 800,00 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 500,00 |
| | 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 | 1 500,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 500,00 |
| | 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 | 1 500,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 000,00 |
| | 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 | 1 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | 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 | 15 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 213 000,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 21 500,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 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 | 20 000,00 |
| | 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 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 500,00 |
| | 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 | 30 000,00 |
| | 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 | 140 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 701 380,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 218 522,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 770,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 568,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 514,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 679,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 063 100,00 |
| | 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 | 980,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 300 958,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 320,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 860,00 |
| | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 263 778,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 159 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 484 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 580 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 902 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 271 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 036 290,00 |
| | 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 | 1 678 690,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 655 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 577,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 526 413,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 357 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 357 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 813 155,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 408 155,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 590,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 515,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 365 000,00 |
| | | 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 | 365 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 64 034 780,00 |

Załącznik Nr 4

Plan finansowy dochodów na 2022 Przedszkola w Kleosinie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 452 180,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 65 150,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 65 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 387 030,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 387 030,00 |
| Razem: | | | | 452 180,00 |

Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na 2022 r. - Przedszkola w Kleosinie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 790 401,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 962 264,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 041,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 433,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 648,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 903,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 319,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 292,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 035,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 835,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 522,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 830,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 290 766,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 106 290,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 323,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 823,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 798 728,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 150,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 097,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 144,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 983,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 387 030,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 194,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 930,00 |
| | 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 | 18 086,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 361,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 335,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 659,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 731,00 |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| | Razem: | 3 790 401,00 |
|--|---------------|--------------|

Załącznik Nr 6 Plan finansowy wydatków na 2022 r. Szkoły Podstawowej w Kleosinie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 924 818,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 387 882,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 124,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 049 000,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 662,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145 000,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 369 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 834,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 162,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 750,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 608 505,00 |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 390 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 281 949,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 049,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 185 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 377 249,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 300,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 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 | 263 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 800,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 423 734,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 392,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 742,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 389 352,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 952,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 268 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 21 352,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 852,00 |
| 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: | | | 9 969 818,00 |

Załącznik Nr 7

Plan finansowy dochodów na 2022 Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-----------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 350,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 350,00 |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 3 150,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 20 350,00 |

Załącznik Nr 8 Plan finansowy wydatków na 2022 r. Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 307 893,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 411 779,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 201 278,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 694 516,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 471,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 888,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 565,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 709,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 698,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 793,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 800,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 830,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 484,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 16,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 295,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 687,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 823,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 673,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 400,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 677 698,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 69 182,00 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 32 374,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 229 280,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 391 372,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 046,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 267,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 985,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 400,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 097,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 027,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 950,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 002,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
| | | 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 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 850,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 500,00 |
| | 4447 | 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 | 2 000,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 678 097,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 692,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 100,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 123 827,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 772,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 248,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 467,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 85 660,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 100,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 276,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 281,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 739,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 256,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 448 345,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 366,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 389,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 180,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 810,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 |
| 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 | 42 759,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 449,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 738,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 818,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 234,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29 720,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 300,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 593 999,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 944,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 103,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 215,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 419 017,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 200,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 254 536,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 195 610,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 139,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 587,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 24 201,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 799,00 |
| Razem: | | | 8 332 893,00 |

Załącznik Nr 9

Plan finansowy dochodów na 2022 Zespołu Szkół w Księżynie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-----------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 36 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 000,00 |
| Razem: | | | | 36 000,00 |

Załącznik Nr 10 Plan finansowy wydatków na 2022 r. Zespołu Szkół w Księżynie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 314 972,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 225 230,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 062,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 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 | 92 834,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 284,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 736 729,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 142 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 240 067,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 467,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 505 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 70 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 |
| | | 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 | 45 950,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 700,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 140,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 282 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 500,00 |
| 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 | 49 077,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 977,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 36 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 410 340,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 140,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 284 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 16 218,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 218,00 |
| Razem: | | | 5 314 972,00 |

Załącznik Nr 11

Plan finansowy dochodów na 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 35 500,00 |

Załącznik Nr 12 Plan finansowy wydatków na 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu z/s w Księżynie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 551 345,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 960 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 960 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 511 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 491 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 65 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 330 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 052 145,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 662 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 445,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 600,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | 167 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 900,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 437 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 437 900,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| 855 | | Rodzina | 13 482 988,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 912 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 882 590,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 301,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 458 365,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 848 510,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 390,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| | 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 | 2 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 61 623,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 18 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 000,00 |
| Razem: | | | 17 074 333,00 |

Załącznik Nr 13

Do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.303.2021 w sprawie przekazania jednostkom podległym informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych na 2022 r.

Informacja do opracowania planu finansowego przychodów i kosztów na 2022 r – Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 655 700,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 655 700,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 655 700,00 |

Załącznik Nr 14

Do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.303.2021 w sprawie przekazania jednostkom podległym informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych na 2022 r.

**Informacja do opracowania projektu planu finansowego przychodów i kosztów na 2022 r –
Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym z Filią w Kleosinie.**

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 357 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 357 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 357 000,00 |

Załącznik Nr 14

Do Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.303.2021 w sprawie przekazania jednostkom podległym informacji niezbędnych do opracowania ich planów finansowych na 2022 r.

Informacja do opracowania projektu planu finansowego przychodów i kosztów na 2022 r – Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym z Filią w Kleosinie.

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 357 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 357 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 357 000,00 |