

ZARZĄDZENIE NR 3/2021
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 05 stycznia 2021 roku

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy Urzędu Gminy w Kluczewsku na 2021 rok – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje się podległym jednostkom informację o kwotach dochodów na 2021 rok – zgodnie z załącznikami:

- a) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu – załącznik Nr 3
- b) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku – załącznik Nr 4
- c) Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy – załącznik Nr 5

3. Przekazuje się podległym jednostkom informację o kwotach wydatków na 2021 rok – zgodnie z załącznikami:

- d) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu – załącznik Nr 6
- e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku – załącznik Nr 7
- f) Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy – załącznik Nr 8
- g) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku – załącznik Nr 9
- h) Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy – załącznik Nr 10

§ 2. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia czynię kierowników jednostek wymienionych w § 1 w zakresie planów finansowych swojej jednostki.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

WÓJTA
Rafał Pałka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 05.01.2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W KLUCZEWSKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 118,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 618,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 618,09
			Własne	54 618,09
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
			Własne	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
			Własne	25 500,00
600			Transport i łączność	580 634,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 131,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 131,00
			Własne	262 131,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 503,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 503,40
			Własne	78 503,40
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 392,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00
			Własne	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 619,00
			Własne	14 619,00
		4260	Zakup energii	5 381,00
			Własne	5 381,00
710			Działalność usługowa	34 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			Własne	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 039 679,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 839,40
			Zleczone	39 839,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 812,54

		Zlecone	6 812,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,06
		Zlecone	976,06
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Własne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		Własne	150,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 401,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00
		Własne	1 660 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00
		Własne	130 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 300,00
		Własne	265 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 562,96
		Własne	35 562,96
	4480	Podatek od nieruchomości	5 430,00
		Własne	5 430,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		Własne	5 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00
		Własne	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 609,00
		Własne	108 609,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		Własne	42 000,00
75095		Pozostała działalność	100 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
		Własne	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		Zlecone	103,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70
		Zlecone	14,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Zlecone	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363,30
		Zlecone	363,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 270,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 270,75
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00
		Własne	15 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		Własne	1 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Własne	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,75
		Własne	516,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00
		Własne	254,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00
	4810	Rezerwy	72 000,00
		Własne	72 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
		Własne	200 000,00
758		Różne rozliczenia	61 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		Własne	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
		Własne	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	913 194,98
	80101	Szkoły podstawowe	674 129,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 000,00
		Własne	645 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 871,21
		Własne	12 871,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,97
		Własne	2 200,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,02
		Własne	307,02
	4260	Zakup energii	8 750,00
		Własne	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	80104	Przedszkola	134 065,78
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,63
		Własne	1 550,63

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,15
		Własne	265,15
	4260	Zakup energii	1 250,00
		Własne	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Własne	80 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00
		Własne	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	51 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		Własne	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 853 031,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	817 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00
		Własne	12 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00
		Własne	2 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
		Własne	325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 901,00
		Własne	764 901,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Własne	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 089,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	390 089,22
		Własne	390 089,22
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		Własne	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 356,00
		Własne	24 356,00
90095		Pozostała działalność	5 489 585,82
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 520,00
		Własne	73 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		Własne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00
		Własne	18 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 139,19
		Własne	4 139,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 422,84
		Własne	4 192 422,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 589,79
		Własne	1 175 589,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 700,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		Własne	24 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		Własne	11 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00
		Własne	78 200,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4260 Zakup energii	36 000,00
		Własne	36 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00

		Własne	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
92116		Biblioteki	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
		Własne	95 000,00
926		Kultura fizyczna	968 362,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	948 362,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 644,00
		Własne	75 644,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 174,46
		Własne	570 174,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 543,62
		Własne	142 543,62
92695		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00

Razem:			13 347 964,30
---------------	--	--	----------------------



WÓJT

 Rafał Pałka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 05.01.2021r.**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W DOBROMIERZU NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	80104		Przedszkola	2 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00

Razem:	78 000,00
---------------	------------------

WÓJT
Rafał Pałka

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 05.01.2021 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W KLUCZEWSKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	64 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

Razem:				64 700,00
---------------	--	--	--	------------------

WÓJT
Rafał Pałka

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 05.01.2021r.
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW KUZG W KLUCZEWSKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 600,00
	40002		Dostarczanie wody	450 600,00
		0830	Wpływy z usług	450 600,00
710			Działalność usługowa	6 550,00
	71095		Pozostała działalność	6 550,00
		0830	Wpływy z usług	6 550,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 850,00
		0830	Wpływy z usług	420 850,00
Razem:				880 000,00

WÓJT
 Rafał Pałka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 05.01.2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO W DOBROMIERZU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 721 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 133 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 530,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	80104		Przedszkola	261 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 650,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80195		Pozostała działalność	22 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 900,00
85401		Świetlice szkolne	107 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
Razem:			2 829 206,00

WÓJT
Rafał Pałka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 05.01.2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLENIO W KLUCZEWSKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 691 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 810 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	80104		Przedszkola	493 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
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	28 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
80195		Pozostała działalność	35 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 346,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 000,00
	85401	Świetlice szkolne	128 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
Razem:			3 819 311,00

WOJCI
Rafał Pałka

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW KUZG W KLUCZEWSKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 600,00
	40002		Dostarczanie wody	450 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
710			Działalność usługowa	700 050,00
	71095		Pozostała działalność	700 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	402 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 850,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	249 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem:			2 067 000,00

WÓJT
Rafał Pałka

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GOPS W KLUCZEWSKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 035 517,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
			Własne	180 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
			Własne	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
			Własne	2 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 858,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 858,00
			Własne	14 858,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 775,00
			Własne	65 775,00
	85216		Zasiłki stałe	157 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 203,00
			Własne	157 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 472,00
			Własne	343 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
			Własne	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 227,00
			Własne	63 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 995,00
			Własne	8 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00
			Własne	8 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	5 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00
		Własne	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		Własne	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
		Własne	52 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 097,00
		Własne	62 097,00
855		Rodzina	8 173 796,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 490 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 443 801,00
		Zlecone	5 443 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 082,00
		Zlecone	28 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00
		Zlecone	2 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00
		Zlecone	5 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00
		Zlecone	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		Zlecone	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Zlecone	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		Zlecone	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00
		Zlecone	970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	480,00
		Zlecone	480,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 187 543,00
		Zlecone	2 187 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 851,00
		Zlecone	46 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		Zlecone	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 082,00
		Zlecone	148 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00
		Zlecone	1 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,00
		Zlecone	3 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zlecone	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		Zlecone	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		Zlecone	50,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358,00
		Zlecone	1 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00
		Zlecone	760,00
85504		Wspieranie rodziny	252 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 400,00
		Zlecone	191 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 381,00
		Własne	38 115,00
		Zlecone	4 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00
		Własne	7 028,00
		Zlecone	734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00
		Własne	1 000,00
		Zlecone	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00
		Własne	500,00
		Zlecone	212,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00
		Własne	205,00
		Zlecone	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		Własne	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564,00
		Własne	500,00
		Zlecone	64,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 711,00
		Zlecone	26 711,00

Razem:	9 209 313,00
---------------	--------------



WÓJT

Rafał Pałka