

UCHWAŁA NR 126/749/21
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gostyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Gostyńskiego, jak w załącznikach:

- 1) Starostwo Powiatowe w Gostyniu – załącznik nr 1,
- 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu – załącznik nr 2,
- 3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi – załącznik nr 3,
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu – załącznik nr 4,
- 5) Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – załącznik nr 5,
- 6) Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu – załącznik nr 6,
- 7) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi – załącznik nr 7,
- 8) Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu – załącznik nr 8,
- 9) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie – załącznik nr 9,
- 10) Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 – załącznik nr 10,
- 11) Dom Dziecka w Bodzewie nr 2 – załącznik nr 11,
- 12) Dom Dziecka w Gostyniu – załącznik nr 12,
- 13) Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach – załącznik nr 13,
- 14) Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie – załącznik nr 14,
- 15) Dom Pomocy Społecznej w Rogowie – załącznik nr 15,
- 16) Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie – załącznik nr 16,
- 17) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – załącznik nr 17,
- 18) Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu – załącznik nr 18,
- 19) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu – załącznik nr 19,
- 20) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu – załącznik nr 20.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu, Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 259,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 259,00
			Własne	18 259,00
		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	74 000,00
			Własne	74 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
710			Działalność usługowa	760 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
			Własne	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Własne	10 000,00
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
			Własne	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Własne	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
			Własne	17 000,00
		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	3 000,00
			Własne	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 598 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 598 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
			Własne	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 200,00
			Własne	1 166 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00

		Własne	210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00

Razem:			4 519 459,00
---------------	--	--	--------------

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 1 Organ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	49 875,00
	02001		Gospodarka leśna	49 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 875,00
			Własne	49 875,00
600			Transport i łączność	4 386 805,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 386 805,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 386 805,76
			Własne	4 386 805,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 081,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 831,00
			Zlecone	194 831,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252 250,00
			Własne	252 250,00
710			Działalność usługowa	632 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 200,00
			Zlecone	148 200,00
	71015		Nadzór budowlany	484 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 000,00
			Zlecone	484 000,00
750			Administracja publiczna	255 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 332,00
			Zlecone	218 332,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 680,00
			Zlecone	19 680,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 440,00
			Poroz. z AR	17 440,00
752			Obrona narodowa	5 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00
			Zlecone	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 803 588,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 803 588,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 803 000,00
			Zlecone	4 803 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588,00
			Własne	588,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
			Zlecone	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 034 192,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 034 192,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 876 796,00
			Własne	18 876 796,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157 396,00
			Własne	1 157 396,00
758			Różne rozliczenia	40 480 183,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 435 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 435 380,00
			Własne	29 435 380,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 256 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 256 627,00
			Własne	3 256 627,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00
			Własne	4 500 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 288 176,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 288 176,00
			Własne	3 288 176,00
801			Oświata i wychowanie	55 507,21
	80115		Technika	55 507,21
		2051	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	39 659,90
			Własne	39 659,90
		2052	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	15 847,31
			Własne	15 847,31
851			Ochrona zdrowia	1 717 954,00
	85111		Szpitala ogólne	288 421,00
		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	288 421,00
			Własne	288 421,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 533,00
			Zlecone	1 429 533,00
852			Pomoc społeczna	4 447 626,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 620 504,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 620 504,00
			Własne	3 620 504,00
	85203		Ośrodki wsparcia	827 122,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 022,00
			Zlecone	827 022,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			Własne	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 838,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
			Własne	16 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 120,00
			Zlecone	330 120,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
			Własne	300,00
	85322		Fundusz Pracy	262 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262 700,00
			Własne	262 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 670,00
			Własne	38 670,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	75 048,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 148,21
			Własne	67 148,21
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 899,79
			Własne	7 899,79
855			Rodzina	1 827 684,00

85508		Rodziny zastępcze	311 302,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 132,00
		Zlecone	113 132,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 170,00
		Poroz. z JST	198 170,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 516 382,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 297,00
		Zlecone	66 297,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 085,00
		Poroz. z JST	1 450 085,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Własne	100 000,00
Razem:			80 166 285,97

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	70 888,00
	02001		Gospodarka leśna	49 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 875,00
			Własne	49 875,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,00
			Własne	21 013,00
600			Transport i łączność	22 759 204,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Własne	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Własne	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 212 204,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 700,00
			Własne	314 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
			Własne	215 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 169 875,00
			Własne	1 169 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 944,00
			Własne	1 126 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 383 385,30
			Własne	17 383 385,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 000,00
			Własne	1 497 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 507 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 507 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 501,00
			Własne	168 251,00
			Zlecone	102 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
			Własne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 238,00
			Własne	32 662,00
			Zlecone	17 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
			Własne	2 895,00
			Zlecone	2 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00

		Własne	20 500,00
		Zlecone	1 000,00
	4260	Zakup energii	180 775,00
		Własne	179 275,00
		Zlecone	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 150,00
		Własne	45 000,00
		Zlecone	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 150,00
		Własne	83 300,00
		Zlecone	58 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
		Własne	6 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 100,00
		Własne	30 600,00
		Zlecone	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	500,00
		Zlecone	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
		Własne	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		Własne	4 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
710		Działalność usługowa	1 200 046,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	488 200,00
		Własne	340 000,00
		Zlecone	148 200,00
	71095	Pozostała działalność	711 846,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 309,00
		Własne	428 309,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		Własne	54 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 577,00
		Własne	72 577,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
		Własne	9 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		Własne	25 100,00
		4260 Zakup energii	24 500,00
		Własne	24 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		Własne	5 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00
		Własne	13 960,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00

			Własne	3 700,00
750			Administracja publiczna	9 895 818,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 491,00
			Zlecone	182 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 370,00
			Zlecone	31 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00
			Zlecone	4 471,00
	75019		Rady powiatów	345 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 364,00
			Własne	311 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 301,00
			Własne	14 301,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 653,00
			Własne	14 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Własne	400,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 675 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016 482,00
			Własne	5 016 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 300,00
			Własne	440 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 200,00
			Własne	834 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00
			Własne	114 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00
			Własne	96 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 100,00
			Własne	212 100,00
		4260	Zakup energii	147 775,00
			Własne	147 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
			Własne	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
			Własne	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
			Własne	320 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 500,00
			Własne	78 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 500,00
			Własne	56 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00
			Własne	5 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 232,00
		Własne	170 232,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Własne	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 005,00
		Własne	17 005,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		Zlecone	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		Zlecone	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00
		Poroz. z AR	13 440,00
		Zlecone	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
		Zlecone	1 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Poroz. z AR	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 580,00
		Zlecone	1 580,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00
		Własne	242 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		Własne	1 600,00
75095		Pozostała działalność	1 328 554,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
		Własne	27 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 248 700,00
		Własne	1 248 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		Własne	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 370,00
		Własne	22 370,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		Własne	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 004,72
			Własne	25 004,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 445,00
			Własne	2 445,00
		4950	Różnice kursowe	235,00
			Własne	235,00
752			Obrona narodowa	5 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
			Zlecone	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
			Własne	94 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 000,00
		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	9 000,00
			Własne	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
			Własne	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00
			Własne	5 950,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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	126 060,00
			Zlecone	126 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Zlecone	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
			Zlecone	6 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00
			Zlecone	52 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
			Zlecone	480,00
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
			Własne	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00
			Własne	680 000,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
			Własne	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 339 464,00
	80115		Technika	3 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 000,00
			Własne	3 133 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 570,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 060,00
			Własne	14 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510,00
			Własne	510,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 788,00
			Własne	138 788,00
	80195		Pozostała działalność	53 106,00
		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	7 800,00
			Własne	7 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 306,00
			Własne	18 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 488 038,44
	85111		Szpitala ogólne	1 167 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 022,00
			Własne	14 022,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 153 836,00
			Własne	1 153 836,00
	85195		Pozostała działalność	320 180,44
		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

		Własne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44
		Własne	292 680,44
852		Pomoc społeczna	222 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00
		Własne	210 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00
	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	12 000,00
		Własne	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 300,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 184,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00
		Własne	27 984,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 200,00
		Własne	143 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 408,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00
		Własne	18 288,56
		Zlecone	169 211,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		Zlecone	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		Zlecone	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		Zlecone	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		Zlecone	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 710,00
		Zlecone	5 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00
		Zlecone	86 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04
		Zlecone	428,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Zlecone	180,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		Zlecone	3 100,52
85395		Pozostała działalność	219 708,00
	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	99 200,00
		Własne	99 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 708,00
		Własne	96 708,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
		Własne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 656,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		Własne	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00
		Własne	46 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 656,00
		Własne	7 656,00
855		Rodzina	325 490,00
	85508	Rodziny zastępcze	66 290,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 290,00
		Własne	66 290,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00
		Własne	259 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
	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	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00
		Własne	18 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00
		Własne	4 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 560,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00

		Własne	2 600,00
92116		Biblioteki	84 460,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00
		Własne	84 460,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Własne	100 000,00
92195		Pozostała działalność	58 500,00
	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	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
926		Kultura fizyczna	95 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	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	55 000,00
		Własne	55 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
		Własne	40 000,00
Razem:			48 223 790,02

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	70,00
	71015		Nadzór budowlany	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			Własne	70,00

Razem:	70,00
--------	-------

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	484 000,00
	71015		Nadzór budowlany	484 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Zlecone	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 411,00
			Zlecone	94 411,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	255 686,00
			Zlecone	255 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 331,00
			Zlecone	23 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 750,00
			Zlecone	62 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00
			Zlecone	5 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
			Zlecone	3 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
			Zlecone	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 696,00
			Zlecone	15 696,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00
			Zlecone	1 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
			Zlecone	7 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00
			Zlecone	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
			Zlecone	250,00
Razem:				484 000,00

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	987 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	987 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
			Zlecone	1 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 799,00
			Zlecone	495 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 317,00
			Zlecone	31 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 286,00
			Zlecone	86 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 706,00
			Zlecone	11 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 756,00
			Zlecone	57 756,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
			Zlecone	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00
			Zlecone	63 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
			Zlecone	516,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00
			Zlecone	8 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00
			Zlecone	2 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
			Zlecone	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
			Zlecone	13 953,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
			Zlecone	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
			Zlecone	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 166,00
			Zlecone	7 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Własne	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 048,00
	85395		Pozostała działalność	75 048,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 712,05
			Własne	48 712,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,83

		Własne	5 730,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,30
		Własne	2 131,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,74
		Własne	250,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,29
		Własne	9 182,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,28
		Własne	1 080,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,52
		Własne	1 245,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,52
		Własne	146,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,42
		Własne	3 752,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,46
		Własne	441,46
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,07
		Własne	1 387,07
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,19
		Własne	163,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,56
		Własne	737,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,77
		Własne	86,77

Razem:			1 062 070,00
---------------	--	--	--------------

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	987 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	987 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
			Zlecone	1 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 799,00
			Zlecone	495 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 317,00
			Zlecone	31 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 286,00
			Zlecone	86 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 706,00
			Zlecone	11 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 756,00
			Zlecone	57 756,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
			Zlecone	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00
			Zlecone	63 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
			Zlecone	516,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00
			Zlecone	8 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00
			Zlecone	2 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
			Zlecone	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
			Zlecone	13 953,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
			Zlecone	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00
			Zlecone	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 166,00
			Zlecone	7 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Własne	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 048,00
	85395		Pozostała działalność	75 048,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 712,05
			Własne	48 712,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,83

		Własne	5 730,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,30
		Własne	2 131,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,74
		Własne	250,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,29
		Własne	9 182,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,28
		Własne	1 080,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,52
		Własne	1 245,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,52
		Własne	146,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 752,42
		Własne	3 752,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,46
		Własne	441,46
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,07
		Własne	1 387,07
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,19
		Własne	163,19
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,56
		Własne	737,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,77
		Własne	86,77

		Razem:	1 062 070,00
--	--	---------------	--------------

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00
		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	16 000,00
			Własne	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	750,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
			Własne	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			Własne	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Własne	500,00
Razem:				16 750,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 720 180,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 712 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
			Własne	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 069,00
			Własne	468 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 150,00
			Własne	390 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 110,00
			Własne	52 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
			Własne	6 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 092,00
			Własne	32 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
			Własne	11 500,00
		4260	Zakup energii	237 000,00
			Własne	237 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
			Własne	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 190,00
			Własne	30 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 900,00
			Własne	155 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
			Własne	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
			Własne	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 088,00
			Własne	2 088,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
			Własne	5 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 385,00

		Własne	2 036 385,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 000,00
		Własne	166 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00
		Własne	26,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00
		Własne	1 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,00
		Własne	104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00
		Własne	685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
		Własne	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00
		Własne	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		Własne	160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		Własne	100,00
	4260	Zakup energii	850,00
		Własne	850,00
	4270	Zakup usług remontowych	232,00
		Własne	232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
		Własne	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		Własne	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
		Własne	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00
		Własne	29,00
	4430	Różne opłaty i składki	35,00
		Własne	35,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386,00
		Własne	386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
		Własne	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00
		Własne	73,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 863,00
		Własne	2 863,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244,00
		Własne	244,00

	Razem:	3 720 180,00
--	---------------	--------------

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 5 Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 500,00
			Własne	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 486,00
	80115		Technika	1 410,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
			Własne	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			Własne	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
			Własne	1 050,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	476,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
			Własne	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
			Własne	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 600,00
		0830	Wpływy z usług	19 600,00
			Własne	19 600,00
Razem:				57 986,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 5 Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 451 847,03
	80115		Technika	6 161 764,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00
			Własne	5 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 490,00
			Własne	497 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 047,00
			Własne	35 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 689,00
			Własne	722 689,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00
			Własne	2 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 883,00
			Własne	91 883,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00
			Własne	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00
			Własne	11 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
			Własne	30 800,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 324,00
			Własne	11 324,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 351,00
			Własne	29 351,00
		4260	Zakup energii	163 500,00
			Własne	163 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
			Własne	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 050,00
			Własne	79 050,00
		4301	Zakup usług pozostałych	204 160,72
			Własne	204 160,72
		4302	Zakup usług pozostałych	15 847,31
			Własne	15 847,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00
			Własne	7 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00
			Własne	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
			Własne	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 970,00
			Własne	199 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 828,00
		Własne	5 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 675 271,00
		Własne	3 675 271,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 088,00
		Własne	14 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 920,00
		Własne	313 920,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 997 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 280,00
		Własne	267 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 714,00
		Własne	19 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 465,00
		Własne	227 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 336,00
		Własne	23 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
		Własne	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00
		Własne	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		Własne	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00
		Własne	87 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00
		Własne	6 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 908,00
		Własne	59 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 915,00
		Własne	2 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 833,00
		Własne	1 059 833,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 120,00
		Własne	80 120,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 597,00
		Własne	19 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00
		Własne	2 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
		Własne	1 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00
		Własne	245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 195,00
		Własne	110 195,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 862,00
		Własne	9 862,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	147 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Własne	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848,00
		Własne	848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 965,00
		Własne	18 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00
		Własne	2 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		Własne	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
		Własne	3 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		Własne	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		Własne	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		Własne	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 503,00
		Własne	84 503,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 025,00
		Własne	8 025,00
Razem:			8 451 847,03

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 6 Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 954,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 954,00
		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	5 954,00
			Własne	5 954,00
758			Różne rozliczenia	400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
			Własne	400,00
801			Oświata i wychowanie	33 189,00
	80115		Technika	1 189,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00
			Własne	494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
			Własne	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
			Własne	650,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
			Własne	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	213 250,00
		0830	Wpływy z usług	213 250,00
			Własne	213 250,00
Razem:				252 793,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 6 Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 240 568,00
	80115		Technika	4 023 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 828,00
			Własne	136 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 789,00
			Własne	475 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 628,00
			Własne	31 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 191,00
			Własne	479 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 297,00
			Własne	68 297,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00
			Własne	16 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00
			Własne	54 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4260	Zakup energii	139 800,00
			Własne	139 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
			Własne	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 210,00
			Własne	60 210,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
			Własne	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
			Własne	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 736,00
			Własne	167 736,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
			Własne	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 523,00
			Własne	2 179 523,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 430,00
			Własne	158 430,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	92 688,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 224,00
		Własne	4 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00
		Własne	10 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00
		Własne	1 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	2 690,00
		Własne	2 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
		Własne	8 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		Własne	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,00
		Własne	2 635,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00
		Własne	273,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 752,00
		Własne	54 752,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 076,00
		Własne	5 076,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,00
		Własne	781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
		Własne	112,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 539,00
		Własne	4 539,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00
		Własne	2 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00
		Własne	367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00
		Własne	16 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		Własne	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00
		Własne	1 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 092,00
		Własne	12 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00
		Własne	1 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		Własne	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		Własne	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		Własne	450,00
	4260	Zakup energii	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00
		Własne	270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00
		Własne	2 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Własne	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 648,00
		Własne	68 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 863,00
		Własne	3 863,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	857 532,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	857 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 772,00
		Własne	13 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 759,00
		Własne	49 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00
		Własne	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 902,00
		Własne	53 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 682,00
		Własne	7 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	52 340,00
		Własne	52 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		Własne	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 770,00
		Własne	364 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		Własne	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 999,00
		Własne	10 999,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00
		Własne	920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 317,00
		Własne	251 317,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 943,00
		Własne	17 943,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		Własne	28 000,00
Razem:			5 128 100,00

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
			Własne	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 570,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 570,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00
			Własne	310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00
			Własne	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
			Własne	950,00
Razem:				6 070,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 860 914,00
	80115		Technika	1 430 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 851,00
			Własne	65 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 964,00
			Własne	173 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 926,00
			Własne	24 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
			Własne	8 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
			Własne	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 960,00
			Własne	45 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
			Własne	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00
			Własne	6 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
			Własne	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	644,00
			Własne	644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 745,00
			Własne	56 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 132,00
			Własne	1 132,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 743,00
			Własne	948 743,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 441,00
			Własne	81 441,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 558 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 643,00
			Własne	57 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 021,00
			Własne	294 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 092,00
			Własne	25 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 560,00
			Własne	187 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 159,00
			Własne	26 159,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
			Własne	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00
		Własne	9 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
		Własne	3 100,00
	4260	Zakup energii	41 800,00
		Własne	41 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 986,00
		Własne	3 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00
		Własne	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 717,00
		Własne	25 717,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00
		Własne	3 540,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 385,00
		Własne	54 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00
		Własne	1 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 945,00
		Własne	747 945,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 214,00
		Własne	63 214,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 720 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 348,00
		Własne	106 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 193,00
		Własne	199 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 086,00
		Własne	17 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 960,00
		Własne	341 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 535,00
		Własne	50 535,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 528,00
		Własne	9 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00
		Własne	12 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	51 810,00
		Własne	51 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00
		Własne	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 872,00
		Własne	29 872,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00

		Własne	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 022,00
		Własne	2 022,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 393,00
		Własne	89 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	546,00
		Własne	546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 420,00
		Własne	1 641 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 860,00
		Własne	142 860,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	134 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 221,00
		Własne	18 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 611,00
		Własne	2 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		Własne	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 111,00
		Własne	104 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00
		Własne	8 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00
		Własne	2 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00
		Własne	356,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00
		Własne	218,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 751,00
		Własne	12 751,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150,00
		Własne	1 150,00

Razem:	5 860 914,00
---------------	--------------

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 8 Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 150,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
			Własne	850,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
Razem:				1 150,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 8 Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 294 807,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 661 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 900,00
			Własne	184 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 765,00
			Własne	634 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 444,00
			Własne	49 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 330,00
			Własne	660 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 911,00
			Własne	80 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
			Własne	22 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
			Własne	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
			Własne	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 874,00
			Własne	46 874,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 670,00
			Własne	7 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 672,00
			Własne	176 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
			Własne	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 617,00
			Własne	3 397 617,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 285,00
			Własne	288 285,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 632 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
			Własne	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 655,00
			Własne	171 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00
			Własne	12 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 360,00
			Własne	200 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,00

		Własne	21 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		Własne	8 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		Własne	700,00
	4260	Zakup energii	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		Własne	8 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 928,00
		Własne	54 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 657,00
		Własne	972 657,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 583,00
		Własne	85 583,00

Razem:			7 294 807,00
---------------	--	--	--------------

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 9 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	390,00
	85595		Pozostała działalność	390,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
			Własne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			Własne	90,00
Razem:				390,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 9 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 222 171,00
	85595		Pozostała działalność	1 222 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 001,00
			Własne	769 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 829,00
			Własne	56 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 071,00
			Własne	148 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00
			Własne	20 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00
			Własne	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 620,00
			Własne	3 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 095,00
			Własne	25 095,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
			Własne	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 272,00
			Własne	6 272,00
Razem:				1 222 171,00

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 10 Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	52 151,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 151,00
		0830	Wpływy z usług	52 101,00
			Własne	52 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00
Razem:				52 151,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 10 Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	9 374,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,00
			Zlecone	9 374,00
855			Rodzina	650 134,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 440,00
			Własne	13 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 246,00
			Poroz. z JST	321 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 118,00
			Poroz. z JST	22 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 565,00
			Poroz. z JST	61 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 412,00
			Poroz. z JST	8 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Poroz. z JST	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
			Poroz. z JST	65 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
			Własne	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
			Własne	7 752,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			Własne	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Własne	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00
		Własne	401,00

Razem:			659 508,00
---------------	--	--	------------

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 11 Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	269 358,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 358,00
		0830	Wpływy z usług	269 308,00
			Własne	269 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00

Razem:				269 358,00
--------	--	--	--	------------

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 11 Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	9 374,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,00
			Zlecone	9 374,00
855			Rodzina	650 134,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 440,00
			Własne	13 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 246,00
			Poroz. z JST	321 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 118,00
			Poroz. z JST	22 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 565,00
			Poroz. z JST	61 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 412,00
			Poroz. z JST	8 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Poroz. z JST	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
			Poroz. z JST	65 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
			Własne	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
			Własne	7 752,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			Własne	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Własne	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00
		Własne	401,00

Razem:			659 508,00
---------------	--	--	------------

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 12 Dom Dziecka w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	37 890,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 890,00
		0830	Wpływy z usług	37 840,00
			Własne	37 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00
Razem:				37 890,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 12 Dom Dziecka w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	6 027,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 027,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 027,00
			Zlecone	6 027,00
855			Rodzina	493 269,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	493 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
			Własne	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 620,00
			Poroz. z JST	251 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 891,00
			Poroz. z JST	19 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 682,00
			Poroz. z JST	48 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 652,00
			Poroz. z JST	6 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
			Poroz. z JST	11 877,00
			Własne	19 123,00
		4220	Zakup środków żywności	46 800,00
			Poroz. z JST	46 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
			Własne	6 201,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			Własne	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
			Własne	650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Własne	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 073,00
		Własne	4 073,00

Razem:			499 296,00
---------------	--	--	------------

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 13 Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 831,00
		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	9 831,00
			Własne	9 831,00
852			Pomoc społeczna	5 244 611,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 244 611,00
		0830	Wpływy z usług	5 244 011,00
			Własne	5 244 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Własne	600,00
Razem:				5 254 442,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 13 Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 462 243,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 462 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
			Własne	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 022,00
			Własne	2 921 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 752,00
			Własne	219 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 415,00
			Własne	538 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 551,00
			Własne	75 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 761,00
			Własne	85 761,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4260	Zakup energii	237 000,00
			Własne	237 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 969,00
			Własne	34 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 063,00
			Własne	1 112 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 700,00
			Własne	40 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 010,00
			Własne	106 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				5 462 243,00

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 14 Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 665 705,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 665 705,00
		0830	Wpływy z usług	2 665 065,00
			Własne	2 665 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
			Własne	640,00
Razem:				2 665 705,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 14 Dom Pomocy Społecznej w Chwałowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 356 402,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 356 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 022,00
			Własne	8 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 886,00
			Własne	2 227 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 248,00
			Własne	176 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 188,00
			Własne	405 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 649,00
			Własne	57 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00
			Własne	5 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 608,00
			Własne	59 608,00
		4220	Zakup środków żywności	269 918,00
			Własne	269 918,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 745,00
			Własne	35 745,00
		4260	Zakup energii	192 714,00
			Własne	192 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 805,00
			Własne	38 805,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 099,00
			Własne	4 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 091,00
			Własne	119 091,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 792,00
			Własne	5 792,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 000,00
			Własne	603 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00
			Własne	3 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	971,00
			Własne	971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 322,00
			Własne	106 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 679,00
			Własne	6 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,00
			Własne	2 153,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 689,00
			Własne	27 689,00
Razem:				4 356 402,00

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 15 Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136,00
		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	2 136,00
			Własne	2 136,00
852			Pomoc społeczna	3 547 385,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 547 385,00
		0830	Wpływy z usług	3 546 885,00
			Własne	3 546 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Własne	500,00
Razem:				3 549 521,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 15 Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 636 055,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 636 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 191,00
			Własne	2 848 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 364,00
			Własne	215 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 241,00
			Własne	520 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 958,00
			Własne	66 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00
			Własne	85 500,00
		4220	Zakup środków żywności	272 000,00
			Własne	272 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 200,00
			Własne	44 200,00
		4260	Zakup energii	234 000,00
			Własne	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 100,00
			Własne	47 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
			Własne	40 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
			Własne	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 840,00
			Własne	138 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
			Własne	6 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 961,00
			Własne	36 961,00
Razem:				4 636 055,00

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 16 Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 998,00	73 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	73 998,00	73 998,00
		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	0,00	73 998,00	73 998,00
			Własne	0,00	73 998,00	73 998,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 563 911,00	2 563 911,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 563 911,00	2 563 911,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 559 881,00	2 559 881,00
			Własne	0,00	2 559 881,00	2 559 881,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 030,00	4 030,00
			Własne	0,00	4 030,00	4 030,00
Razem:				0,00	2 637 909,00	2 637 909,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 16 Dom Pomocy Społecznej w Żimnowodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 594 455,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 594 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00
			Własne	11 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 602,00
			Własne	1 997 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 266,00
			Własne	146 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 826,00
			Własne	365 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 240,00
			Własne	51 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 871,00
			Własne	46 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 254,00
			Własne	294 254,00
		4220	Zakup środków żywności	269 005,00
			Własne	269 005,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 133,00
			Własne	26 133,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 273,00
			Własne	92 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00
			Własne	1 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 549,00
			Własne	70 549,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 657,00
			Własne	6 657,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 075,00
			Własne	4 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 880,00
			Własne	4 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00
			Własne	80 097,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 809,00
			Własne	6 809,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 781,00
			Własne	6 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 450,00
			Własne	25 450,00
Razem:				3 594 455,00

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	250,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			Własne	250,00
855			Rodzina	445 453,00
	85508		Rodziny zastępcze	329 072,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 072,00
			Własne	186 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
			Własne	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 381,00
		0830	Wpływy z usług	116 381,00
			Własne	116 381,00
Razem:				445 703,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 274 146,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,00
			Własne	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00
			Własne	1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00
			Własne	191,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00
			Własne	8 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00
			Własne	3 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00
			Własne	552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00
			Własne	13 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	2 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 206 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
			Własne	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 301,00
			Własne	758 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 057,00
			Własne	66 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 210,00
			Własne	133 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
			Własne	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
			Własne	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
			Własne	46 000,00
		4260	Zakup energii	28 400,00
			Własne	28 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 485,00
			Własne	14 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00
			Własne	4 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 317,00
			Własne	21 317,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 560,00
		Własne	1 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
855		Rodzina	2 337 010,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 973 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 181 851,00
		Poroz. z JST	191 617,00
		Własne	878 233,00
		Zlecone	112 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		Własne	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097,00
		Własne	13 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 990,00
		Poroz. z JST	943,00
		Własne	83 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00
		Poroz. z JST	135,00
		Własne	10 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
		Poroz. z JST	5 475,00
		Własne	344 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
		Własne	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 921,00
		Własne	26 790,00
		Zlecone	1 131,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
		Własne	106 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
		Własne	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		Własne	4 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		Własne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
		Własne	8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 691,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 635,00
		Własne	196 000,00
		Zlecone	65 635,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 632,00
		Własne	61 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00
		Własne	8 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00
		Własne	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 808,00
		Własne	1 808,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 662,00
		Własne	3 000,00
		Zlecone	662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 448,00
		Własne	2 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		Własne	2 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00

Razem:			3 611 156,00
---------------	--	--	--------------

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 18 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	31 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
			Własne	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			Własne	900,00

			Razem:	31 900,00
--	--	--	---------------	-----------

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 18 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 406 096,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 406 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 406 096,00
			Zlecone	1 406 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678 106,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 678 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00
			Własne	8 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 734,00
			Własne	1 973 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 786,00
			Własne	157 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 140,00
			Własne	357 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00
			Własne	43 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4260	Zakup energii	38 843,00
			Własne	38 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00
			Własne	7 930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			Własne	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
			Własne	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 973,00
			Własne	56 973,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
			Własne	50,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			Własne	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
			Własne	9 000,00
Razem:				4 084 202,00

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			Własne	400,00
Razem:				400,00

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 656 762,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 089,00
			Własne	26 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 739,00
			Własne	3 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00
			Własne	9 388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
			Własne	844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 023,00
			Własne	148 023,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 613,00
			Własne	12 613,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 456 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 617,00
			Własne	170 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 324,00
			Własne	13 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 863,00
			Własne	168 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 194,00
			Własne	24 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,00
			Własne	20 116,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 600,00
			Własne	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00
			Własne	23 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 028,00
			Własne	74 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00
			Własne	978,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 011,00
		Własne	809 011,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 075,00
		Własne	76 075,00
Razem:			1 656 762,00

Planowane dochody na rok 2022

Załącznik nr 20 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00
			Własne	1 160,00

Razem:				1 160,00
--------	--	--	--	----------

Planowane wydatki na rok 2022

Załącznik nr 20 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 803 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 803 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00
			Zlecone	452,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 967,00
			Zlecone	120 967,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 045,00
			Zlecone	97 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00
			Zlecone	7 667,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 369 200,00
			Zlecone	3 369 200,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00
			Zlecone	73 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00
			Zlecone	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 389,00
			Zlecone	20 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			Zlecone	9 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	526 746,00
			Zlecone	526 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 916,00
			Zlecone	98 916,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4260	Zakup energii	80 500,00
			Zlecone	80 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
			Zlecone	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			Zlecone	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
			Zlecone	64 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
			Zlecone	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
			Zlecone	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
			Zlecone	4 435,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00

		Zlecone	2 083,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		Zlecone	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
		Zlecone	1 300,00
Razem:			4 803 000,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych, w terminie 21 od dnia podjęcia uchwały budżetowej, organ wykonawczy przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.

Niniejsza uchwała ustala plan finansowy dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.