

UCHWAŁA NR 168/1013/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków jednostek
organizacyjnych Powiatu Gostyńskiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Zarząd Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

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

- 1) Starostwo Powiatowe w Gostyniu - załącznik nr 1,
- 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 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 2023 r.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500,00
	60095		Pozostała działalność	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Własne	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 959,00
		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	53 200,00
			Własne	53 200,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			Własne	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			Własne	2 500,00
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	71 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
			Własne	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
			Własne	41 000,00
	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	14 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
			Własne	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Własne	10 000,00
		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	3 059 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 059 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00
			Własne	1 550 000,00

	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	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		Własne	2 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00
		Własne	230 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Własne	8 000,00
758		Różne rozliczenia	6 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		Własne	6 000,00

Razem:	4 006 359,00
---------------	--------------

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 1 Organ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	39 864,00
	02001		Gospodarka leśna	39 864,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 864,00
			Własne	39 864,00
600			Transport i łączność	178 824,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 824,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 824,00
			Własne	103 824,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Własne	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 892,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 642,00
			Zlecone	574 642,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 250,00
			Własne	261 250,00
710			Działalność usługowa	844 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 300,00
			Zlecone	201 300,00
	71015		Nadzór budowlany	643 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 000,00
			Zlecone	643 000,00
750			Administracja publiczna	257 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 566,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 566,00
			Zlecone	257 566,00
752			Obrona narodowa	86 160,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
			Zlecone	45 000,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 160,00
			Poroz. z AR	35 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 440 588,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 440 588,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440 000,00
			Zlecone	5 440 000,00
		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	20 313 387,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 313 387,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 524 240,00
			Własne	18 524 240,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 789 147,00
			Własne	1 789 147,00
758			Różne rozliczenia	62 641 487,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 751 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 751 074,00
			Własne	36 751 074,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 873 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 873 105,00
			Własne	2 873 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,67
			Własne	150 000,67
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 246 455,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 246 455,63
			Własne	19 246 455,63
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 620 852,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 852,00
			Własne	3 620 852,00
801			Oświata i wychowanie	61 059,64
	80115		Technika	61 059,64
		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	31 424,34
			Własne	31 424,34
		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	12 556,54
			Własne	12 556,54

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 844,49
			Własne	16 844,49
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234,27
			Własne	234,27
851			Ochrona zdrowia	2 160 770,59
	85111		Szpital ogólny	2 160 770,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 160 770,59
			Własne	2 160 770,59
852			Pomoc społeczna	5 252 952,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 410 216,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 410 216,00
			Własne	4 410 216,00
	85203		Ośrodki wsparcia	842 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 736,00
			Zlecone	842 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 308,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 153,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 873,00
			Zlecone	355 873,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00
			Własne	280,00
	85322		Fundusz Pracy	336 870,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 870,00
			Własne	336 870,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00
			Własne	39 000,00
	85395		Pozostała działalność	56 285,94
		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	50 363,22
			Własne	50 363,22

		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	5 922,72
			Własne	5 922,72
855			Rodzina	2 121 295,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 828,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 828,00
			Poroz. z JST	60 828,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 060 467,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 060 467,00
			Poroz. z JST	2 060 467,00
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:				101 322 454,47

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	60 877,00
	02001		Gospodarka leśna	39 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 864,00
			Własne	39 864,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,00
			Własne	21 013,00
600			Transport i łączność	28 035 852,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 058,00
			Własne	43 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 400,00
			Własne	299 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 693 394,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 885,00
			Własne	205 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00
			Własne	221 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 093 629,00
			Własne	1 093 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 139,00
			Własne	1 252 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741 441,00
			Własne	5 741 441,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Własne	175 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
			Własne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 000 000,00
			Własne	17 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 112,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 061 112,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 100,00
			Własne	54 123,00
			Zlecone	257 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
			Zlecone	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00
			Własne	8 454,00
			Zlecone	44 346,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		Własne	681,00
		Zlecone	6 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		Własne	20 500,00
		Zlecone	1 000,00
	4260	Zakup energii	728 600,00
		Własne	727 100,00
		Zlecone	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 150,00
		Własne	35 000,00
		Zlecone	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 650,00
		Własne	107 300,00
		Zlecone	229 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	209 900,00
		Własne	209 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		Własne	6 651,88
	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	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 205,00
		Własne	29 205,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 246 455,63
		Własne	2 246 455,63
710		Działalność usługowa	1 605 934,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	601 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	601 300,00
		Własne	400 000,00
		Zlecone	201 300,00
	71095	Pozostała działalność	1 004 634,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 915,00
		Własne	582 915,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		Własne	59 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 993,00
		Własne	101 993,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 526,00
		Własne	12 526,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Własne	25 000,00
		4260 Zakup energii	97 000,00
		Własne	97 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00
		Własne	87 000,00
		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	19 800,00
		Własne	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		Własne	4 000,00
750		Administracja publiczna	10 952 729,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 285,00
		Zlecone	215 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 007,00
		Zlecone	37 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 274,00
		Zlecone	5 274,00
	75019	Rady powiatów	347 199,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 004,00
		Własne	311 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		Własne	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 261,00
		Własne	16 261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 134,00
		Własne	16 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Własne	400,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 916 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 900,00
		Własne	5 589 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00
		Własne	405 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
		Własne	930 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 110,00
		Własne	90 110,00
	4190	Nagrody konkursowe	980,00
		Własne	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 600,00
		Własne	194 600,00
	4260	Zakup energii	725 500,00
		Własne	725 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
		Własne	42 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 680,00
		Własne	382 680,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 200,00
		Własne	94 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00
		Własne	44 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00
		Własne	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 500,00
		Własne	150 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Własne	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
		Własne	23 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		Własne	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00
		Własne	202 700,00
	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	1 190 094,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
		Własne	32 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 742,00
		Własne	179 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	927 900,00
		Własne	927 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		Własne	7 500,00
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Własne	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 202,68
		Własne	13 202,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 945,00
		Własne	2 945,00

		4950	Różnice kursowe	235,00
			Własne	235,00
752			Obrona narodowa	86 160,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	80 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			Zlecone	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00
			Poroz. z AR	23 160,00
			Zlecone	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
			Poroz. z AR	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			Zlecone	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			Zlecone	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Własne	35 000,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Własne	30 000,00
	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	12 300,00
		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	7 000,00
			Własne	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
			Własne	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
			Własne	2 950,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
			Zlecone	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46
			Zlecone	584,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90
			Zlecone	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 204,00
			Zlecone	12 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,64
			Zlecone	3 741,64
		4300	Zakup usług pozostałych	51 656,00
			Zlecone	51 656,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			Zlecone	300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
			Własne	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00
		4810	Rezerwy	950 000,00
			Własne	950 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			Własne	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 581 561,00
	80115		Technika	3 326 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 413,00
			Własne	3 326 413,00
	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	14 570,00
			Własne	14 570,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 811,00
			Własne	171 811,00
	80195		Pozostała działalność	68 767,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 767,00

		Własne	22 767,00
	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	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 278 994,59
	85111	Szpital ogólny	4 174 606,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 770,59
		Własne	2 160 770,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 229,41
		Własne	1 739 229,41
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	274 606,59
		Własne	274 606,59
	85195	Pozostała działalność	104 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 888,00
		Własne	69 888,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
		Własne	31 000,00
852		Pomoc społeczna	223 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	215 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00
		Własne	215 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00
	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	8 000,00
		Własne	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 519,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 718,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 851,00
		Własne	33 851,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 867,00
		Własne	155 867,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		Własne	98 220,00
		Zlecone	146 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 949,80
		Zlecone	13 949,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00

		Zlecone	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
		Zlecone	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
	4260	Zakup energii	13 110,00
		Zlecone	13 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 450,00
		Zlecone	107 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
		Zlecone	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		Zlecone	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,20
		Zlecone	4 988,20
	85395	Pozostała działalność	197 708,00
	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	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 708,00
		Własne	96 708,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 833,00
	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	10 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 833,00
		Własne	10 833,00
855		Rodzina	128 274,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 274,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 274,00
		Własne	68 274,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		Własne	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90095	Pozostała działalność	62 000,00
	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	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00

		Własne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Własne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 548,00
	92116	Biblioteki	91 048,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 048,00
		Własne	91 048,00
	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	70 500,00
	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	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	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	60 000,00
		Własne	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
		Własne	40 000,00
Razem:			57 303 894,78

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	120,00
	71015		Nadzór budowlany	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
			Własne	120,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				1 120,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	643 000,00
	71015		Nadzór budowlany	643 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
			Zlecone	190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 557,00
			Zlecone	139 557,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 765,00
			Zlecone	328 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 529,00
			Zlecone	31 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 278,00
			Zlecone	87 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 439,00
			Zlecone	7 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
			Zlecone	19 800,00
		4260	Zakup energii	3 870,00
			Zlecone	3 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
			Zlecone	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Zlecone	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00
			Zlecone	9 726,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00
			Zlecone	507,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Zlecone	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00
			Zlecone	7 539,00
Razem:				643 000,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Własne	50,00
852			Pomoc społeczna	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00

Razem:	100,00
---------------	--------

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	842 736,00
	85203		Ośrodki wsparcia	842 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00
			Zlecone	1 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 621,00
			Zlecone	545 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 736,00
			Zlecone	38 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 389,00
			Zlecone	93 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 092,00
			Zlecone	13 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 390,00
			Zlecone	35 390,00
		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	40 590,00
			Zlecone	40 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00
			Zlecone	516,00
		4400	Opłaty 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	1 980,00
			Zlecone	1 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00
			Zlecone	14 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 109,00
			Zlecone	4 109,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 764,00
			Zlecone	5 764,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 585,00
			Zlecone	2 585,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 285,94
	85395		Pozostała działalność	56 285,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 064,89
			Własne	34 064,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005,30
			Własne	4 005,30
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,32
			Własne	3 329,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391,68

		Własne	391,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,19
		Własne	6 530,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,24
		Własne	768,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,32
		Własne	916,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80
		Własne	107,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 473,56
		Własne	3 473,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	408,65
		Własne	408,65
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487,92
		Własne	1 487,92
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,05
		Własne	175,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,02
		Własne	561,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00
		Własne	66,00

Razem:			899 021,94
---------------	--	--	------------

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		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	25 000,00
			Własne	25 000,00
758			Różne rozliczenia	300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Własne	300,00
801			Oświata i wychowanie	850,00
	80120		Licea ogólnokształcące	850,00
		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	600,00
			Własne	600,00
Razem:				26 150,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 834 262,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 824 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
			Własne	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00
			Własne	493 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00
			Własne	38 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 950,00
			Własne	532 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 650,00
			Własne	63 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
			Własne	15 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
			Własne	36 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4260	Zakup energii	581 000,00
			Własne	581 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00
			Własne	35 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 606,00
			Własne	44 606,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 500,00
			Własne	173 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
			Własne	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
			Własne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 000,00

		Własne	2 505 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 000,00
		Własne	179 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
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	10 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00
		Własne	26,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00
		Własne	1 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,00
		Własne	110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		Własne	826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		Własne	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,00
		Własne	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		Własne	160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		Własne	100,00
	4260	Zakup energii	2 277,00
		Własne	2 277,00
	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	Oplaty 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	416,00
		Własne	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
		Własne	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00
		Własne	79,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 580,00
		Własne	3 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244,00
		Własne	244,00
Razem:			4 834 262,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 5 Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 600,00
		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	37 600,00
			Własne	37 600,00
758			Różne rozliczenia	850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
			Własne	850,00
801			Oświata i wychowanie	20 872,00
	80115		Technika	1 610,00
		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	1 250,00
			Własne	1 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 132,00
		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	72,00
			Własne	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			Własne	800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	18 130,00
		0830	Wpływy z usług	18 130,00
			Własne	18 130,00
Razem:				59 322,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 5 Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 917 857,64
	80115		Technika	7 472 022,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00
			Własne	5 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 856,00
			Własne	492 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 095,00
			Własne	34 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 531,00
			Własne	841 531,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00
			Własne	1 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 555,00
			Własne	99 555,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
			Własne	183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00
			Własne	11 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,25
			Własne	4 290,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4260	Zakup energii	300 421,00
			Własne	300 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00
			Własne	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00
			Własne	86 700,00
		4301	Zakup usług pozostałych	180 457,85
			Własne	180 457,85
		4302	Zakup usług pozostałych	12 556,54
			Własne	12 556,54
		4360	Oplaty 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	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 956,00
			Własne	228 956,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
			Własne	2 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,58
		Własne	3 982,58
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 271,49
		Własne	8 271,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 965,00
		Własne	7 965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 651 362,00
		Własne	4 651 362,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 435,00
		Własne	7 435,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 506,93
		Własne	4 506,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 716,00
		Własne	320 716,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 241 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 408,00
		Własne	333 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 431,00
		Własne	24 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 464,00
		Własne	246 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 418,00
		Własne	29 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
		Własne	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	110 803,00
		Własne	110 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 477,00
		Własne	27 477,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
		Własne	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 960,00
		Własne	116 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
		Własne	5 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 224,00
		Własne	65 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 992,00
		Własne	1 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 924,00

		Własne	1 132 924,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 265,00
		Własne	93 265,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	145 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 548,00
		Własne	18 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00
		Własne	2 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00
		Własne	369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00
		Własne	205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 691,00
		Własne	114 691,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 785,00
		Własne	7 785,00
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	58 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		Własne	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00
		Własne	1 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,00
		Własne	4 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00
		Własne	705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		Własne	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		Własne	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 950,00
		Własne	26 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 504,00
		Własne	6 504,00
Razem:			9 917 857,64

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 6 Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 554,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 554,00
		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	9 554,00
			Własne	9 554,00
758			Różne rozliczenia	700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
			Własne	500,00
801			Oświata i wychowanie	51 659,00
	80115		Technika	1 739,00
		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	1 200,00
			Własne	1 200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	49 920,00
		0830	Wpływy z usług	49 920,00
			Własne	49 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 645,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	320 645,00
		0830	Wpływy z usług	320 645,00
			Własne	320 645,00
Razem:				382 558,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 6 Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 694 049,08
	80115		Technika	5 214 373,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 340,00
			Własne	153 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 035,00
			Własne	489 035,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 384,39
			Własne	15 384,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
			Własne	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 184,00
			Własne	36 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 038,00
			Własne	595 038,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,77
			Własne	6 083,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 808,00
			Własne	84 808,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,69
			Własne	867,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00
			Własne	19 760,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 170,00
			Własne	6 170,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00
			Własne	59 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,32
			Własne	16 656,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
			Własne	12 500,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 027,00
			Własne	6 027,00
		4260	Zakup energii	182 758,00
			Własne	182 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 105,00
			Własne	60 105,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40,00
			Własne	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	3 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 182,00
		Własne	199 182,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00
		Własne	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 978 867,00
		Własne	2 978 867,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 571,91
		Własne	14 571,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 295,00
		Własne	182 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 368,00
		Własne	4 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 036,00
		Własne	11 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00
		Własne	1 573,00
	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	2 824,00
		Własne	2 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00
		Własne	6 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
		Własne	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881,00
		Własne	2 881,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 257,00
		Własne	63 257,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 830,00
		Własne	4 830,00
80120		Licea ogólnokształcące	245 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 940,00
		Własne	11 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760,00
		Własne	27 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 957,00
		Własne	3 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		Własne	3 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		Własne	700,00
	4260	Zakup energii	12 917,00
		Własne	12 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
		Własne	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00
		Własne	4 175,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
		Własne	560,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Własne	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00
		Własne	8 375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 801,00
		Własne	165 801,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 367,00
		Własne	4 367,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	37 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00
		Własne	3 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00
		Własne	553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 740,00
		Własne	23 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00
		Własne	8 510,00
	4260	Zakup energii	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00
		Własne	12 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00
		Własne	1 712,00
	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	1 303,00
		Własne	1 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		Własne	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541,00
		Własne	1 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Własne	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 726,00
		Własne	72 726,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 444,00
			Własne	4 444,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 084 452,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 084 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00
			Własne	18 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 948,00
			Własne	45 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 548,00
			Własne	3 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 117,00
			Własne	68 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 708,00
			Własne	9 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
			Własne	15 300,00
		4260	Zakup energii	72 270,00
			Własne	72 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 085,00
			Własne	462 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
			Własne	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 402,00
			Własne	16 402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 649,00
			Własne	342 649,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 881,00
			Własne	21 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
			Własne	36 000,00
Razem:				6 816 501,08

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		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	4 000,00
			Własne	4 000,00
758			Różne rozliczenia	1 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			Własne	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 420,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 420,00
		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	1 800,00
			Własne	1 800,00
Razem:				7 620,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 765 403,30
	80115		Technika	1 767 462,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 904,00
			Własne	63 904,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 106,00
			Własne	2 106,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
			Własne	6 300,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
			Własne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 254,00
			Własne	203 254,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,80
			Własne	2 282,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 120,00
			Własne	29 120,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
			Własne	700,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,51
			Własne	325,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
			Własne	8 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,61
			Własne	3 717,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,31
			Własne	2 481,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16,00
			Własne	16,00
		4260	Zakup energii	10 900,00
			Własne	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 960,00
			Własne	4 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
			Własne	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00
			Własne	11 780,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 550,00
			Własne	3 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			Własne	1 200,00

	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	49 725,00
		Własne	49 725,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00
		Własne	870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
		Własne	2 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 581,00
		Własne	1 195 581,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 461,91
		Własne	24 461,91
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 516,44
		Własne	2 516,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 683,00
		Własne	91 683,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146,72
		Własne	146,72
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787,00
		Własne	5 787,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 899 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 468,00
		Własne	53 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 326,00
		Własne	335 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 899,00
		Własne	25 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 485,00
		Własne	221 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 733,00
		Własne	31 733,00
	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	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	88 800,00
		Własne	88 800,00
	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	28 117,00
		Własne	28 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		Własne	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00
		Własne	4 540,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 230,00
		Własne	51 230,00

	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	960 202,00
		Własne	960 202,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 995,00
		Własne	68 995,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 889 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 007,00
		Własne	88 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 375,00
		Własne	233 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 797,00
		Własne	18 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 497,00
		Własne	347 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 309,00
		Własne	48 309,00
	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	11 660,00
		Własne	11 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
		Własne	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00
		Własne	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 947,00
		Własne	26 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 650,00
		Własne	88 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 546,00
		Własne	2 546,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 052,00
		Własne	1 789 052,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 860,00
		Własne	149 860,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	186 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 011,00
		Własne	24 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 440,00
		Własne	3 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		Własne	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 421,00
		Własne	149 421,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00
		Własne	9 200,00
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	21 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00
		Własne	2 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		Własne	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00
		Własne	218,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 228,00
		Własne	17 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00
		Własne	1 200,00

Razem:			6 765 403,30
---------------	--	--	--------------

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 8 Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
			Własne	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 900,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
			Własne	1 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00

Razem:	3 600,00
---------------	----------

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 8 Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 738 841,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 943 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 500,00
			Własne	217 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 628,00
			Własne	722 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 955,00
			Własne	55 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 087,00
			Własne	826 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 661,00
			Własne	109 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
			Własne	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00
			Własne	5 300,00
		4260	Zakup energii	163 000,00
			Własne	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00
			Własne	34 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 803,00
			Własne	69 803,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 274,00
			Własne	181 274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
			Własne	3 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 226 127,00
			Własne	4 226 127,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 897,00
			Własne	288 897,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 794 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00
			Własne	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 507,00
			Własne	173 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
			Własne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 990,00
			Własne	212 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 109,00
			Własne	28 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00

		Własne	10 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	39 430,00
		Własne	39 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
		Własne	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 192,00
		Własne	23 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Własne	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 302,00
		Własne	50 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 009,00
		Własne	1 081 009,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 920,00
		Własne	87 920,00
Razem:			8 738 841,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 9 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			Własne	150,00
855			Rodzina	590,00
	85595		Pozostała działalność	590,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
			Własne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			Własne	90,00
Razem:				740,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 9 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 554 891,00
	85595		Pozostała działalność	1 554 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 490,00
			Własne	890 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 376,00
			Własne	68 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 821,00
			Własne	162 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 115,00
			Własne	23 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00
			Własne	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00
			Własne	17 500,00
		4260	Zakup energii	213 860,00
			Własne	213 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		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	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	23 559,00
			Własne	23 559,00
		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	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
			Własne	4 500,00
Razem:				1 554 891,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 10 Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			Własne	150,00
855			Rodzina	50,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00

Razem:	200,00
---------------	--------

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 10 Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	801 511,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	801 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 440,00
			Poroz. z JST	13 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 243,00
			Poroz. z JST	360 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 050,00
			Poroz. z JST	27 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 838,00
			Poroz. z JST	68 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 611,00
			Poroz. z JST	9 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
			Poroz. z JST	62 500,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
			Poroz. z JST	65 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00
			Poroz. z JST	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Poroz. z JST	3 000,00
		4260	Zakup energii	101 810,00
			Poroz. z JST	101 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Poroz. z JST	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Poroz. z JST	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Poroz. z JST	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Poroz. z JST	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Poroz. z JST	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Poroz. z JST	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
			Poroz. z JST	16 630,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
			Poroz. z JST	60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
			Poroz. z JST	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Poroz. z JST	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00
			Poroz. z JST	2 229,00
Razem:				801 511,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 11 Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			Własne	150,00
855			Rodzina	264 189,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 189,00
		0830	Wpływy z usług	264 139,00
			Własne	264 139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00

			Razem:	264 339,00
--	--	--	---------------	------------

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 11 Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	759 991,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	759 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 440,00
			Poroz. z JST	13 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 916,00
			Poroz. z JST	345 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 827,00
			Poroz. z JST	26 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 729,00
			Poroz. z JST	66 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 254,00
			Poroz. z JST	9 254,00
		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
			Poroz. z JST	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Poroz. z JST	3 000,00
		4260	Zakup energii	101 810,00
			Poroz. z JST	101 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Poroz. z JST	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Poroz. z JST	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Poroz. z JST	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Poroz. z JST	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Poroz. z JST	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Poroz. z JST	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
			Poroz. z JST	8 315,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			Poroz. z JST	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
			Poroz. z JST	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Poroz. z JST	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			Poroz. z JST	500,00
Razem:				759 991,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 12 Dom Dziecka w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			Własne	150,00
855			Rodzina	33 471,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 471,00
		0830	Wpływy z usług	33 421,00
			Własne	33 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
			Własne	50,00
Razem:				33 621,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 12 Dom Dziecka w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	536 578,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	536 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
			Poroz. z JST	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 624,00
			Poroz. z JST	271 611,00
			Własne	13,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
			Poroz. z JST	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 166,00
			Poroz. z JST	52 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 264,00
			Poroz. z JST	7 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
			Własne	31 000,00
		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
			Poroz. z JST	3 500,00
		4260	Zakup energii	41 522,00
			Poroz. z JST	41 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			Poroz. z JST	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
			Poroz. z JST	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			Poroz. z JST	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			Poroz. z JST	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Poroz. z JST	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
			Poroz. z JST	6 652,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			Własne	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
			Poroz. z JST	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Poroz. z JST	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
			Poroz. z JST	3 400,00
Razem:				536 578,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 13 Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 046,00
		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	8 046,00
			Własne	8 046,00
758			Różne rozliczenia	1 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Własne	1 500,00
852			Pomoc społeczna	6 260 392,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 260 392,00
		0830	Wpływy z usług	6 259 792,00
			Własne	6 259 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Własne	600,00
Razem:				6 269 938,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 13 Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 681 932,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 681 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 015,00
			Własne	3 403 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 270,00
			Własne	243 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 542,00
			Własne	601 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 634,00
			Własne	85 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00
			Własne	106 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4260	Zakup energii	504 388,00
			Własne	504 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 280,00
			Własne	49 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 118,00
			Własne	1 433 118,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 512,00
			Własne	48 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 973,00
			Własne	116 973,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
			Własne	9 000,00
		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	1 000,00
			Własne	1 000,00
Razem:				6 681 932,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 14 Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 540,00
			Własne	3 540,00
852			Pomoc społeczna	3 534 034,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 534 034,00
		0830	Wpływy z usług	3 533 239,00
			Własne	3 533 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	795,00
			Własne	795,00

Razem:	3 537 574,00
---------------	--------------

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 14 Dom Pomocy Społecznej w Chwałowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 653 513,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 653 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00
			Własne	9 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 271,00
			Własne	2 950 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 049,00
			Własne	200 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 811,00
			Własne	524 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 782,00
			Własne	61 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,00
			Własne	5 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 116,00
			Własne	81 116,00
		4220	Zakup środków żywności	420 480,00
			Własne	420 480,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 034,00
			Własne	41 034,00
		4260	Zakup energii	343 968,00
			Własne	343 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 543,00
			Własne	64 543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 099,00
			Własne	7 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 557,00
			Własne	159 557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 792,00
			Własne	5 792,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 099,00
			Własne	603 099,00
		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	124 861,00
			Własne	124 861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 679,00
			Własne	6 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 218,00
			Własne	38 218,00
Razem:				5 653 513,00

Planowane dochody na rok 2023

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
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Własne	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 605 506,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 605 506,00
		0830	Wpływy z usług	4 605 106,00
			Własne	4 605 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			Własne	400,00
Razem:				4 610 642,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 15 Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 669 497,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 669 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 299,00
			Własne	3 332 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 724,00
			Własne	241 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 527,00
			Własne	590 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 871,00
			Własne	70 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 625,00
			Własne	82 625,00
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00
			Własne	400 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00
			Własne	46 000,00
		4260	Zakup energii	507 000,00
			Własne	507 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00
			Własne	57 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00
			Własne	61 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
			Własne	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 764,00
			Własne	138 764,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
			Własne	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
			Własne	4 500,00
		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	42 987,00
			Własne	42 987,00
Razem:				5 669 497,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 16 Dom Pomocy Społecznej w Żimnowodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 774,00
		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	112 774,00
			Własne	112 774,00
758			Różne rozliczenia	3 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
			Własne	3 400,00
852			Pomoc społeczna	3 007 994,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 007 994,00
		0830	Wpływy z usług	3 003 964,00
			Własne	3 003 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 030,00
			Własne	4 030,00
Razem:				3 124 168,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 16 Dom Pomocy Społecznej w Żimnowodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 415 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 415 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00
			Własne	11 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 499,00
			Własne	2 315 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 420,00
			Własne	158 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 830,00
			Własne	427 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 538,00
			Własne	55 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 871,00
			Własne	136 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 566,00
			Własne	450 566,00
		4220	Zakup środków żywności	366 825,00
			Własne	366 825,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 133,00
			Własne	26 133,00
		4260	Zakup energii	147 100,00
			Własne	147 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 414,00
			Własne	70 414,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 216,00
			Własne	2 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 549,00
			Własne	100 549,00
		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	84 257,00
			Własne	84 257,00
		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	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 380,00
			Własne	30 380,00
Razem:				4 415 950,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			Własne	1 200,00
852			Pomoc społeczna	260,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
			Własne	260,00
855			Rodzina	290 784,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 784,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	147 784,00
			Własne	147 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
			Własne	140 000,00

Razem:	292 244,00
---------------	------------

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 479 848,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 390,00
			Własne	8 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00
			Własne	1 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
			Własne	206,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00
			Własne	9 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,00
			Własne	4 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
			Własne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
			Własne	14 600,00
		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	1 410 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
			Własne	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 233,00
			Własne	913 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 218,00
			Własne	69 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 054,00
			Własne	151 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00
			Własne	19 400,00
		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	45 500,00
			Własne	45 500,00
		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	96 500,00
			Własne	96 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 546,00
			Własne	4 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00
			Własne	22 451,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	3 500,00
	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	25 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 560,00
		Własne	5 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
855		Rodzina	2 166 475,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 970 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 200,00
		Poroz. z JST	54 828,00
		Własne	980 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 142,00
		Własne	226 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 674,00
		Własne	17 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 171,00
		Poroz. z JST	863,00
		Własne	102 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 644,00
		Poroz. z JST	123,00
		Własne	14 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 200,00
		Poroz. z JST	5 014,00
		Własne	364 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
		Własne	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 790,00
		Własne	26 790,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 702,00
		Własne	131 702,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		Własne	6 652,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		Własne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00
		Własne	196 000,00
Razem:			3 646 323,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 18 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
			Własne	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
			Własne	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
			Własne	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Własne	600,00
Razem:				25 450,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 18 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 103 946,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 103 946,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
			Własne	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 938,00
			Własne	2 209 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 580,00
			Własne	163 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 083,00
			Własne	390 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 823,00
			Własne	45 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00
			Własne	13 550,00
		4260	Zakup energii	192 700,00
			Własne	192 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			Własne	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 678,00
			Własne	8 678,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00
			Własne	2 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
			Własne	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
			Własne	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 114,14
			Własne	61 114,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
			Własne	2 550,00
Razem:				3 103 946,14

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Własne	200,00
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:				600,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 146 390,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 369,00
			Własne	35 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 067,00
			Własne	5 067,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 384,00
			Własne	10 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
			Własne	844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 967,00
			Własne	167 967,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 947,00
			Własne	16 947,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 909 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
			Własne	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
			Własne	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 665,00
			Własne	190 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 505,00
			Własne	26 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 716,00
			Własne	26 716,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4260	Zakup energii	26 700,00
			Własne	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 520,00
			Własne	42 520,00
		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	78 145,00
			Własne	78 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
			Własne	1 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 149,00
		Własne	1 186 149,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00
		Własne	81 212,00
Razem:			2 146 390,00

Planowane dochody na rok 2023

Załącznik nr 20 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
			Własne	1 700,00
758			Różne rozliczenia	3 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			Własne	3 500,00
Razem:				5 200,00

Planowane wydatki na rok 2023

Załącznik nr 20 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 440 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 440 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Zlecone	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	64 084,00
			Zlecone	64 084,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 847,00
			Zlecone	114 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00
			Zlecone	9 092,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 146 000,00
			Zlecone	4 146 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00
			Zlecone	91 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 000,00
			Zlecone	302 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00
			Zlecone	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 223,00
			Zlecone	22 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			Zlecone	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	224 861,00
			Zlecone	224 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00
			Zlecone	110 200,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
			Zlecone	800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		4260	Zakup energii	191 100,00
			Zlecone	191 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 681,00
			Zlecone	26 681,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
			Zlecone	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 394,00
			Zlecone	84 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			Zlecone	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00

		Zlecone	4 435,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	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	600,00
		Zlecone	600,00

Razem:			5 440 000,00
---------------	--	--	--------------

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.