

Tabela nr 2 do Uchwały Nr/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 2021 r. w sprawie ustalenia zakresu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2022 ROK (wg jednostek powiatowych)

Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	6 308 001,18				
	80115		Technika	4 314 479,05				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 426,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 273,76				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	942,90				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,10				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00				
		4260	Zakup energii	275 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	179 140,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	168 559,98				
		4309	Zakup usług pozostałych	10 207,62				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 433,70				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 116,30				
		4430	Różne opłaty i składki	13 860,00				
		4437	Różne opłaty i składki	2 831,53				

4439	Różne opłaty i składki	171,47				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 428,45				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00				
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 443,00				

80116		Szkoły policealne	147 900,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 335,38				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 464,62				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00				
80120		Licea ogólnokształcące	326 600,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 092,92				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 307,08				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00				
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 200,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 469,81				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,19				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 122,13				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 122,13				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 550,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 161,49				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 488,51				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00				
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00				
	4260	Zakup energii	4 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00				

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00				
80195		Pozostała działalność	201 150,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 046,37			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 403,63			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			
	4260	Zakup energii	4 700,00			
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	574 500,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	373 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 210,17			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 389,83			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00			
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00			
	85495	Pozostała działalność	197 500,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00			
	4260	Zakup energii	30 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00			
		Razem:	6 882 501,18			

Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 849 373,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 849 373,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 151,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 636,89				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,11				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 260 818,12				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 886,88				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 186,00				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 639,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	646 297,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 711,04				
		4260	Zakup energii	54 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	77 912,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26				
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,70				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00				

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797,00				
		Razem:	4 849 373,00				

Jednostka: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	1 879 550,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	1 866 250,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 783,41				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 116,59				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00				
		4260	Zakup energii	85 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 421,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 179,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 700,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00				
		4580	Pozostałe odsetki	360,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00				
	80195		Pozostała działalność	10 300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00				

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00				
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00				
Razem:			1 881 550,00				

Jednostka: **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851			Ochrona zdrowia	6 525,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 525,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 525,00				
855			Rodzina	1 192 915,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 192 915,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00				
		3110	Świadczenia społeczne	13 900,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 205,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 255,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00				
		4220	Zakup środków żywności	6 927,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00				
		4260	Zakup energii	22 550,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	114 989,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	515,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 053,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 011,00				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00				
		Razem:	1 199 440,00				

Jednostka: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	912 137,00				
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	381 097,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 967,13				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 452,87				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,20				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,80				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,36				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,64				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 878,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,49				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622,51				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 912,79				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 087,21				
		4260	Zakup energii	7 850,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	12 217,23				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 278,77				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 069,92				
		4419	Podróże służbowe krajowe	386,08				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00				
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	285,00				
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	55,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,26				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 275,74				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00				
80147		Biblioteki pedagogiczne	126 190,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 042,74				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 455,26				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 681,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00				
80195		Pozostała działalność	63 850,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00				
	4260	Zakup energii	3 800,00				
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	300,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 365 200,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 700,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 035,32				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 464,68				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00				
	4260	Zakup energii	15 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00				

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	20 758,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00				

	4430	Różne opłaty i składki	2 342,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00				
		Razem:	2 277 337,00				

Jednostka: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851			Ochrona zdrowia	18 475,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 475,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 475,00				
852			Pomoc społeczna	522 795,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 180,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	484 815,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 884,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 552,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 703,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 935,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00				
		4260	Zakup energii	17 500,00				
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 910,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 880,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00				
	85295		Pozostała działalność	28 800,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00				

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 664,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 848,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			
	4260	Zakup energii	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 209,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00			
	85334	Pomoc dla repatriantów	233 494,00			
	3110	Świadczenia społeczne	233 494,00			
855		Rodzina	2 503 262,89			
	85504	Wspieranie rodziny	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	1 815 762,89			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 437,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 514,28			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 485,72			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00			
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 351,68			
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,32			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 140,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 112,57			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,43			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,84			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,99			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 700,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 854,28			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,72			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			
	4260	Zakup energii	4 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	141 363,68			
	4309	Zakup usług pozostałych	16 559,38			

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00				
4417	Podróże służbowe krajowe	2 685,43				
4419	Podróże służbowe krajowe	314,57				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	687 500,00				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	545 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00				
		Razem:	3 497 196,89				

Jednostka: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			Działalność usługowa	400 421,00				
	71015		Nadzór budowlany	400 421,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 658,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 040,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 025,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 749,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 910,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00				
		4430	Różne opłaty i składki	579,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	321,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00				
Razem:				400 421,00				

Jednostka: Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
852			Pomoc społeczna	654 561,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	654 561,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 635,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 771,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 014,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00				
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00				
		4260	Zakup energii	12 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	94 647,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 765,00				
			Razem:	654 561,00				

Jednostka: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851			Ochrona zdrowia	1 340 000,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 340 000,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 370,93				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 402 370,93				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 090,96				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 935,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 456,97				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00				
		4260	Zakup energii	8 550,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 741,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 292,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 708,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 240,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	841,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00				
Razem:				2 742 370,93				

Jednostka: **Starostwo Powiatowe w Wołowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 164,00				
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	423 046,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	12 140,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	6 939,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 955,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 012,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	335 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00				
	01095		Pozostała działalność	49 118,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 980,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00				
020			Leśnictwo	243 000,00				
	02001		Gospodarka leśna	211 000,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00				
600			Transport i łączność	4 352 061,98				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 670 352,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	896 899,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	773 453,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 375 152,98				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00				

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 864,90				
4270	Zakup usług remontowych	483 969,00				

	4300	Zakup usług pozostałych	872 264,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 642,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 293,08			
60016		Drogi publiczne gminne	23 400,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 400,00			
60095		Pozostała działalność	283 157,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	277 492,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 441,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 441,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 513,20			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 406,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	67 438,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	22 100,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00			

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 798,00				
------	---	----------	--	--	--	--

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 078,80			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			
710		Działalność usługowa	870 996,03			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	670 346,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 828,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500 491,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00			
	71095	Pozostała działalność	200 650,03			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			
	4580	Pozostałe odsetki	47 147,03			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 635,00			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 512,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 856,00			
750		Administracja publiczna	7 815 465,94			
	75019	Rady powiatów	273 000,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00			
	75020	Starostwa powiatowe	6 681 371,94			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 262,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 300,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 550,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 700,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 567,94			

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 600,00				

	4260	Zakup energii	82 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138 188,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 995,00			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00			
	4580	Pozostałe odsetki	9,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 480,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 900,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 800,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 950,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 350,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			
	4260	Zakup energii	12 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00				
75095		Pozostała działalność	62 194,00				

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 481,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 075,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,00				
752		Obrona narodowa	3 900,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 843,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 510,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00				
	75495	Pozostała działalność	9 333,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 801,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00				

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00				
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00				

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00				
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16 000,00				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 000,00				
758		Różne rozliczenia	1 222 704,00				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	401 039,00				
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	401 039,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	821 665,00				
	4810	Rezerwy	503 665,00				
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 000,00				
801		Oświata i wychowanie	8 087 759,39				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	527 739,00				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 455,00				
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 282,00				
	80115	Technika	97 540,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 540,00				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	82 270,00				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 590,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	74 680,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	615 162,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 162,00				
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	658 040,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 040,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 145,87				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 145,87				
	80195	Pozostała działalność	6 055 862,52				

3267	Inne formy pomocy dla uczniów	249 447,72				
------	-------------------------------	------------	--	--	--	--

	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	179 552,28			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,88			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 851,90			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 201,61			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,76			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 863,65			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,95			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,36			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,35			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,45			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 357,10			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	876 420,00			
	4277	Zakup usług remontowych	500 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 958,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	756 661,60			
	4309	Zakup usług pozostałych	2 239,99			
	4430	Różne opłaty i składki	900,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 008,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 662,98			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 711,94			
851		Ochrona zdrowia	2 395 359,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00			
	85195	Pozostała działalność	2 390 359,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 283,87			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 145,13			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	445 500,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 000,00			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 625,00			

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 805,00				
------	--	-----------	--	--	--	--

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00				
852		Pomoc społeczna	583 338,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	568 338,00				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	568 338,00				
	85295	Pozostała działalność	15 000,00				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 366,04				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	42 366,04				
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 546,04				
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 020,00				
	85395	Pozostała działalność	400 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 401,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 731,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 731,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00				
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 070,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 070,00				
855		Rodzina	3 490 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 490 000,00				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 460 000,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 710,00				
	90095	Pozostała działalność	64 710,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	45 710,00				

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 300,00				
	92116		Biblioteki	16 000,00				

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00				
	92195	Pozostała działalność	60 300,00				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 752,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 548,00				
926		Kultura fizyczna	58 100,00				
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00				
	92695	Pozostała działalność	5 000,00				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00				
		Razem:	31 664 909,38				

Jednostka: **Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	1 842 900,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 842 900,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 102,60				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 397,40				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00				
852			Pomoc społeczna	2 312 236,41				
	85295		Pozostała działalność	2 312 236,41				
		3247	Stypendia dla uczniów	49 068,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 887,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 070,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 024,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	321 065,41				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	619 100,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	562 922,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 900,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00				
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 989,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 711,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 671 810,00				
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 669 110,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 871,82				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 228,18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00				

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00				
4220	Zakup środków żywności	2 000,00				
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00				
4260	Zakup energii	155 300,00				
4270	Zakup usług remontowych	35 270,00				

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	362 635,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 004,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00			
	4430	Różne opłaty i składki	13 901,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 300,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00			
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 973 900,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 512,46			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 187,54			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00			
	4260	Zakup energii	15 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00			
85495		Pozostała działalność	7 800,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00			

Razem:	11 826 946,41				
---------------	---------------	--	--	--	--

Jednostka: **Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	3 921 828,97				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 283 050,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 573,34				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 726,66				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00				
		4260	Zakup energii	36 050,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 200,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	386 450,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 040,54				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 059,46				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00				

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 162,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 162,00				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 166,97				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,65				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 066,32				
80195		Pozostała działalność	229 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00				
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00				
		Razem:	3 921 828,97				

Jednostka: **Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	2 511 680,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	905 700,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 635,89				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 564,11				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00				
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 599 800,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 190,05				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 409,95				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00				
		4260	Zakup energii	24 800,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 610,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 790,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 180,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180,00				
			Razem:	2 511 680,00				

Jednostka: **Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	3 909 570,00				
	80115		Technika	2 146 288,77				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 150,08				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 149,92				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,70				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,30				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00				
		4260	Zakup energii	186 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 970,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	265 561,42				
		4309	Zakup usług pozostałych	16 081,83				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 714,50				
		4419	Podróże służbowe krajowe	285,50				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 781,46				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 864,06				
		4430	Różne opłaty i składki	6 030,00				
		4437	Różne opłaty i składki	3 771,60				
		4439	Różne opłaty i składki	228,40				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 200,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00				

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	463 100,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 359,01				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 740,99				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00				

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00				
80120		Licea ogólnokształcące	1 273 600,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 143,46				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 956,54				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00				
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	14 306,23				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 349,33				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,67				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,23				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00				
80195		Pozostała działalność	5 775,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400,00				
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00				
		Razem:	3 909 970,00				

Jednostka: **Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r. (wg stanu na 14.09.2021r.)	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (7/6)	Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	2 886 970,00				
	80115		Technika	1 921 370,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 808,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 642,54				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 357,46				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,62				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,38				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,58				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,42				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,78				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	850,22				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00				
		4260	Zakup energii	65 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 832,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	112 933,02				
		4309	Zakup usług pozostałych	6 838,98				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 168,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00				
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	878 800,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 294,91				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 505,09				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 500,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 714,66			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,34			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00			
80195		Pozostała działalność	5 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00			
Razem:			2 886 970,00			

Szczegółowe uzasadnienie projektu planu na 2022 r.

Sporządził:

podpis Głównego Księgowego

podpis Kierownika jednostki