

UCHWAŁA NR 0025.207.303.2022
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom.

Na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.206.302.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2023 r. przekazuje się informację o projektowanych kwotach dla jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego celem opracowania projektów ich planów finansowych zgodnie z zawartymi załącznikami od nr 1 do nr 38.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Kolski

Sylwester Chęciński

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu

Henryk Tomczak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Sławomir Piątkowski
Naczelnik
Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dział 710 Rozdział 71012 - 810 000,00 zł

0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00
------	------------------------	------------

Są to dochody z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 710 Rozdział 71012 - 154 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
------	-------------------------	------------

Środki przeznacza się na wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH na obszarze całego powiatu kolskiego (85 000,00 zł) oraz przetworzenie pozostałych szkiców w liczbie około 12 tys. kart w postaci papierowej do cyfrowej (69 000,00 zł).

Wydatki na zadania własne

Dział 710 Rozdział 71012 - 263 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00
------	-------------------------	------------

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć na subskrypcję i serwis dla systemu Geo-Info (93 000,00 zł), wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu osnowy wysokościowej III –ej kl. wraz ze stabilizacją dla trzeciego etapu wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH (115 000,00 zł), konwersję baz EGiB, GESUT, BDOT 500, BDSOG (50 000,00 zł), przeprowadzenie głębokościowej klasyfikacji gruntów (5 000,00 zł).

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Łukasz Ziemniak
Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej **1 312 000,00 zł**

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	5 720,00 zł
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 269 380,00 zł
§ 0750	dochody 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	-	700,00 zł
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	6 200,00 zł
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	30 000,00 zł

Dochody własne **61 056,00 zł**

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	54 354,00 zł
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	702,00 zł
§ 0750	dochody 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	-	6 000,00 zł

Są to:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole, Starostwo Powiatowe) - 54 354,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 702,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6 000,00 zł

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 52 006,00 zł

Dział 700 Rozdział 70005 - 49 506,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 050,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	956,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Ponadto w dziale 700, rozdz. 70005 zaplanowano kwotę 191 738,00 zł w części dotyczącej obsługi administracyjnej (wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe).

Dział 710 Rozdział 71012 - 2 500,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Powyższą dotację przeznacza się na pomiary i opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wypisy, wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych.

Wydatki na zadania własne - 2 269 619,00 zł

Dział 600 Rozdział 60014 - 2 000 000,00 zł

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
------	--	--------------

W 2023 r. zabezpiecza się środki własne powiatu na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P.

Dział 700 Rozdział 70005 - 238 619,00 zł

4260	Zakup energii	1 750,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 400,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 419,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

Środki w wysokości:

- 60 463,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, operaty szacunkowe, odszkodowania za wykup gruntów oraz opłaty sądowe za zakładanie i zmiany ksiąg wieczystych),
- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2,
- 90 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 5 300,00 zł to środki na utrzymanie budynku mieszkalnego – wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Kole,
- 13 356,00 zł przeznacza się na zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty Starostwa Powiatowego),

Dział 710 Rozdział 71012

- 31 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Są to wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości, wypisy, wyrisy oraz wykazy zmian ewidencyjnych.

Z poważaniem

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Szymon Czerwiński
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dział 020 Rozdział 02001 - **160 000,00 zł**

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 160 000,00 zł

Są to środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPK/02/05 zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim ze zm.).

Dział 600 Rozdział 60095 - **1 600,00 zł**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Są to dochody z opłat za rejestrację jachtów.

Dział 750 Rozdział 75095 - **3 000,00 zł**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Są to środki finansowe za wpływy z opłat za karty wędkarskie.

II. WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01008 - **20 200,00 zł**

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 20 200,00 zł

Ustala się dotację na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

Dział 010 Rozdział 01095**- 4 000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”.

Dział 020 Rozdział 02001**- 160 000,00 zł**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160 000,00 zł

Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 020 Rozdział 02002**- 62 889,17 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 62 889,17 zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego (średni koszt nadzoru 1 ha lasu wynosi 19,50 zł, a powierzchnia lasów to 3 225,0856 ha.)

Dział 750 Rozdział 75095**- 2 100,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 500,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów dotyczących rejestracji jachtów, zakup usług pozostałych oraz opłatę składki z tytułu członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szefów Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych.

III. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Dochody**- 50 000,00 zł****Dział 900 Rozdział 90019****- 50 000,00 zł**

0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
------	------------------------	-----------

Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

2. Wydatki**- 50 000,00 zł****Dział 750 Rozdział 75020****- 5 500,00 zł**

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska.

Dział 900 Rozdział 90095**- 44 500,00 zł**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
------	---	-----------

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska na:

- 1) działania proekologiczne powiatu kolskiego (materiały, usługi) – 34 500,00 zł
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz – 10 000,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Krzysztof Żurawik
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej - **1 945,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75411

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 865,00

Dochody własne (zgodnie z załącznikiem) - **1 500,00 zł**

Są to dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

II. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)

- 6 168 000,00 zł

W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Pozostałe wydatki na 2023 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania i uzbrojenia dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

Ponadto w projekcie budżetu na 2023 rok zabezpieczono środki w kwocie 120 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu: „Specjalnego Lekkiego samochodu SLBus” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pani
Izabela Augustyniak
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

- 943 000,00 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem)

Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole. Plan obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy – w kwocie 112 000,00 zł, na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 103 000,00 zł oraz środki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 26 000,00 zł.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Bożena Palusińska
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Rozdział 70005 19 200,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

Wydatki na zadania własne

Dział 700 Rozdział 70005 - 8 790,47 zł

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 790,47
------	---	----------

Kwotę 8 790,47 zł przeznacza się na opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty Starostwa Powiatowego).

Dział 750 Rozdział 75020 - 1 613 700,00 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 100,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4260	Zakup energii	380 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	395 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział 750 Rozdział 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)**- 45 000,00 zł**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział 750 Rozdział 75095**- 939 239,00 zł**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4260	Zakup energii	108 000,00
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego, takie jak:

- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania dwóch samochodów osobowych.

W usługach remontowych planuje się remonty pomieszczeń biurowych w budynkach A i B.

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 300 000,00 zł, w tym:

- zakup przełączników sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego w Kole - 50 000,00 zł,
- wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole – 250 000,00 zł.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Lilla Urbaniak
Naczelnik
Wydziału Kadr, Plac i Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 700 Rozdział 70005 - 172 538,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 323,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,00

Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 Rozdział 75011 - 238 897,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 095,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00

Są to wydatki na utrzymanie pracowników Wydziałów Starostwa: Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Finansów – wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 - 8 457 785,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421 151,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	158 200,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 524,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2022 r., powiększony o środki finansowe niezbędne do wyrównania minimalnego wynagrodzenia od m-ca stycznia i lipca 2023 r.

- wynagrodzenia dla pracowników Starostwa powiatowego w wysokości 5 517 764,60 zł, w tym: środki na 5 nagród jubileuszowych (94 673,20 zł) i 2 odprawy emerytalne (139 000,00 zł).

- wynagrodzenia dla pracowników Starostwa powiatowego – wydział Geodezji i Kartografii w wysokości 903 386,40 zł, w tym środki na 4 nagrody jubileuszowe (47 326,80 zł).

Dział 750 Rozdział 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)

- 735 169,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 355,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 854,00

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące, w tym, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Dział 851 Rozdział 85111

- 253 076,00 zł

6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253 076,00
------	--	------------

Ustala się dotację dla SP ZOZ w Kole na dofinansowanie do zadania „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”. Kwota ta stanowi 15% wartości kosztorysowej zadania. Na pozostałą kwotę stanowiącą 85% wartości projektu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 851 Rozdział 85195

- 9 000,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Są to wydatki na promocję zdrowia.

Ponadto zabezpiecza się w planie wydatków 1/12 środków na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 3. kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 1 875 108,00 zł,
(kwota poręczenia – 589 274,40 zł)
- 2019 r. – 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 695 500,00 zł.
(kwota poręczenia – 412 000,00 zł)
- 2022 r. - 2 500 000,00 zł (planowany do zaciągnięcia w 2022 r.)
(kwota poręczenia – 464 285,64 zł)

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Justyna Sobczak
Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

1. Wydatki na realizację projektu: „Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwa Powiatowego w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością” – 99 890,00 zł

Dział 750 Rozdział 75095 – 99 890,00 zł

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 596,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,44
4307	Zakup usług pozostałych	17 521,81
4309	Zakup usług pozostałych	3 268,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 068,92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831,08

2. Wydatki na realizację projektu: „Cyfrowy Powiat – Powiat Kolski” – 258 324,00 zł
Dział 750 Rozdział 75020 - 253 124,00 zł

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	233 100,00
4307	Zakup materiałów i wyposażenia	10 088,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 936,00

Dział 750 Rozdział 75085 - 5 200,00 zł

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
------	--------------------------------	----------

2. Wydatki na realizację zadania: „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*”. Powiat Kolski otrzymał wstępną promesę na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zabezpieczona kwota na 2023 r. – 4 610 000,00 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 050 000,00 zł,

- Udział Powiatu Kolskiego – 560 000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80115 - 4 610 000,00 zł

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Joanna Mendelak
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

Wydatki na zadania własne

Dział 750 Rozdział 75020 - 99 000,00 zł

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00

Są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynikające z przepisów BHP oraz wydatki w zakresie usług zdrowotnych.

Dział 750 Rozdział 75085 - 11 700,00 zł

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące, w tym, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynikające z przepisów BHP oraz wydatki w zakresie usług zdrowotnych w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Sławomir Wojtysiak
Naczelnik
Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dział 756 Rozdział 75618

- 1 529 000,00 zł

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00

Plan dochodów obejmuje:

- opłaty komunikacyjne,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty egzaminacyjne, opłaty za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe,
- wpływy z opłat za zezwolenia,
- opłaty za wydanie prawa jazdy,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

II. WYDATKI

Wydatki na zadania własne

Dział 600 Rozdział 60004

- 591 894,00zł

4300	Zakup usług pozostałych	591 894,00
------	-------------------------	------------

Są to wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego.

Dział 600 Rozdział 60014

- 20 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
------	-------------------------	-----------

Są to wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu.

Dział 750 Rozdział 75095**1 183 800,00 zł**

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 800,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00

W planie wydatków bieżących przeznacza się środki na zakup:

- druków do rejestracji pojazdów – 800 000,00 zł,
- zakup tablic do rejestracji pojazdów – 230 000,00 zł,
- usług obejmujących tłumaczenia – 6 000,00 zł,
- zawarcie umowy z Transportowym Dozoru Technicznym na wykonanie kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów – 12 800,00 zł
- usuwanie na parking strzeżony – 128 000,00 zł
- wykonanie ekspertyz oraz analiz i opinii – 7 000,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Amelia Woźniak
Naczelnik
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY

Dochody na zadania zlecone (zgodnie z załącznikiem) 8 368 621,00 zł

Dochody na zadania powierzone (zgodnie z załącznikiem) 42 390,00 zł

Dochody własne

Dział 600 Transport i łączność -13 007 812,07 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

12 807 812,07 zł

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 104 922,46
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 702 889,61

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

200 000,00 zł

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
------	---	------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -490 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 490 000,00 zł

0830	Wpływy z usług	160 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328 000,00

Dział 750 Administracja publiczna – 7 000,00 zł**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 2 000,00 zł**

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
------	---------------------------	----------

Rozdział 75095 Pozostała działalność 5 000,00 zł

0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
------	---------------------------	----------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 360 097,00 zł**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 97,00 zł**

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00
------	--	-------

Rozdział 75495 Pozostała działalność 360 000,00 zł

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00
------	--	------------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16 808 876,00 zł**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 000,00 zł**

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
------	------------------------------	----------

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 800 876,00 zł

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 667 001,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 133 875,00

Dział 758 Różne rozliczenia – 57 323 364,00 zł**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 45 778 857,00 zł**

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 778 857,00
------	------------------------------------	---------------

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 847 079,00 zł

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 847 079,00
------	------------------------------------	--------------

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000,00 zł

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
------	------------------------------	------------

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 547 428,00 zł

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 547 428,00
------	------------------------------------	--------------

Dział 801 Oświata i wychowanie – 4 050 000,00 zł**Rozdział 80115 Technika 4 050 000,00 zł**

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
------	--	--------------

Dział 852 Pomoc społeczna – 450 261,00 zł**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 450 261,00 zł**

2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450 261,00
------	---	------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 300 000,00 zł**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 300 000,00 zł**

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00
------	--	------------

Dział 855 Rodzina 150 000,00 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 150 000,00 zł**

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
------	--	------------

II. WYDATKI**Wydatki własne****Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 000 000,00 zł**

6300	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
------	---	--------------

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 45 100,00 zł

4430	Różna opłaty i składki	40 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 zł**

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
------	--	------------

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 122 133,00

8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	122 133,00
------	---	------------

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 722 713,04 zł**

4810	Rezerwy	
	- ogólna	280 629,04
	- celowa	442 084,00

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 180 229,00 zł**

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	180 229,00
------	--	------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****321 024,60 zł**

2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	321 024,60
------	---	------------

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 155 000,00 zł**

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
------	---	------------

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 750 000,00 zł

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
------	---	------------

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Mariola Sobczak
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY - **14 125,00 zł**

Dochody własne (zgodnie z załącznikiem) - **14 125,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat za zezwolenia, są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa 225,00 zł
- wpływy z różnych opłat wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 7 500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole 6 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 400,00 zł

II. WYDATKI - **2 790 907,00 zł**

Wydatki na zadania własne (zgodnie z załącznikiem) - **2 790 907,00 zł**

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Na wynagrodzenia osobowe ustalono plan w wysokości 1 959 000,00 zł na 33,5 etaty. W budżecie zabezpieczono środki na 6 nagród jubileuszowych (36 400,28 zł) i 3 odprawy emerytalne (78 264,00 zł). W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 300 000,00 zł.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Robert Jokiel
Kierownik
Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

WYDATKI

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 752 Rozdział 75224 38 445,00 zł

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 745,00

Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Wydatki na zadania powierzone

Dział 752 Rozdział 75224 - 42 390,00 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 390,00

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Wydatki na zadania własne

Dział 754 Rozdział 75405 - 1 400,00 zł

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00
------	--	----------

Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

Dział 754 Rozdział 75411 - 120 000,00 zł

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
------	--	------------

Środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu „Specjalnego Lekkiego samochodu SLBus” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Dział 754 Rozdział 75412 - 133 900,00 zł

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 900,00
------	--	------------

Ustala się dotację do gmin na dofinansowanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dla:

- Gminy Babiak - 14 000,00 zł
- Gmina Chodów - 10 100,00 zł
- Gmina Dąbie - 20 100,00 zł
- Gmina Grzegorzew - 10 600,00 zł
- Gmina Kłodawa - 14 700,00 zł
- Gmina Miejska Koło - 3 400,00 zł
- Gmina Wiejska Koło - 10 700,00 zł
- Gmina Kościelec - 16 800,00 zł
- Gmina Olszówka - 15 100,00 zł
- Gmina Osiek Mały - 11 200,00 zł
- Gmina Przedecz - 7 200,00 zł

Dział 754 Rozdział 75421 - 192 000,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4810	Rezerwy	180 000,00

Zabezpiecza się środki na zakup materiałów i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych) łączności cyfrowej i zakończenie pracy na częstotliwościach analogowych. Planowany jest zakup nowego radiotelefonu cyfrowo-analogowego typu Motorola wraz z osprzętem (akumulator, zasilacz) do zapewnienia łączności alarmowej na szczeblu powiatu. Zakup jest podyktowany przejściem na system cyfrowej i zakończenie pracy na częstotliwościach analogowych - 12 000,00 zł, ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) - 180 000,00 zł

Dział 754 Rozdział 75495 - 370 000,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00

Są to wydatki na:

- działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz materiały prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa ludności i ich mienia - 10 000,00 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy - 360 000,00 zł

W planie wydatków wyszczególniono środki finansowe przeznaczone na pomoc 100 obywatelom Ukrainy jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Do zakwaterowania zbiorowego wytypowano Bursę Szkolną przy Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole, ul. Kolejowa 13 (na 50 osób) oraz Halę Sportową przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole (na 50 osób).

Powiat Kolski w zakresie posiadanych środków może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, polegającą na:

- 1) zakwaterowaniu,
- 2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- 3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1 lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna i między nimi,
- 4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1 i 3,
- 5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- 6) podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, np.: zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych, czystości oraz bezpieczeństwa w miejscu zakwaterowania (zatrudnieniu ochrony fizycznej osób i mienia).

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pani
Agnieszka Rusin
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE

I. DOCHODY

Dochody ogółem (zgodnie z załącznikiem) - **681 190,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85218 - **1 120,00 zł**

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 120,00 zł

Dział 853 Rozdział 85324 - **100 000,00 zł**

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON).

Dział 855 Rozdział 85508 - **340 070,00 zł**

- wpływy z usług (na dofinansowane dzieci w rodzinie zastępczej - 340 000 000 zł

- wpływy z różnych dochodów - 70,00 zł

Dział 855 Rozdział 85510 - **240 000,00 zł**

- wpływy z usług (na dofinansowane dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej).

II. WYDATKI

Wydatki na zadania własne (zgodnie z załącznikiem) - **3 004 218,38 zł**

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 217 092,44 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 1 116 972,44 zł

- dochody planowane w jednostce - 120,00 zł

- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 100 000,00 zł
Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (13,40 etatów). Pozostałe wydatki to m.in. koszty radcy prawnego, psychologa, informatyka oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1 757 125,94 zł

Są to wydatki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych - 1 400 000,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej, dwóch pracowników zatrudnionych w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia - 357 125,94 zł

rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 30 000,00 zł

Są to wydatki na świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie z załącznikiem) **- 1 406 253,60 zł**

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 750 000,00 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 155 000,00 zł,
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bliznej – 180 229,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – 321 024,60 zł, zgodnie z poniższym:
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole (40 uczestników) – 151 070,40 zł
 - Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole (25 uczestników) - 94 419,00 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie (20 uczestników) - 75 535,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 21

Wydatki (zgodnie z załącznikiem) **- 6 277 532,00 zł**

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 270 032,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług-5 960 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 37 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 000,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. BLIZNA W KOLE

Wydatki **- 180 229,00 zł**

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 180 229,00 zł

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Grzegorz Kujawa
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 1 223 800,00 zł

Są to dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 8 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 500,00 zł
- wpływów za zajęcia pasa drogowego – 1 200 000,00 zł
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 300,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 4 000,00 zł

W projekcie budżetu powiatu zaplanowano ponadto:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- Uchwała Nr XLVII/305/2022 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” - 285 990,46 zł
- Uchwała Nr XXXVII/221/2022 Rady Gminy w Olszówce z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego - 49 600,00 zł
- Uchwała Nr LXII/419/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie” - 88 000,00 zł
- Uchwała Nr LXIV/434/2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” - 30 000,00 zł
- Uchwała Nr LXIV/332/22 Rady Gminy Kościelec z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów” - 97 714,00 zł
- Uchwała Nr 295/22 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe” - 123 975,00 zł

- Uchwała Nr XLVII/306/2022 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie” - 106 644,00 zł
 - Uchwała Nr LIV/543/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” - 92 999,00 zł
 - Uchwała Nr LVI/570/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole - 30 000,00 zł
 - Uchwała Nr XLVII/307/2022 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach” - 200 000,00 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -11 702 889,61 zł
- na zadania:
- Przebudowa drogi nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew - 2 850 000,00 zł
 - Przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie - 2 677 889,61 zł
 - Przebudowa dróg – ścieżki rowerowe (5gmin) - 6 175 000,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem) - 23 780 904,61 zł

- wydatki bieżące w kwocie 6 353 137,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwacje samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg oraz konserwacje i remont urządzeń biurowych. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku (130 000,00 zł), usługi odśnieżania dróg (350 000,00 zł)) oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki. Wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 1 431 745,00 zł, w tym: środki na 3 nagrody jubileuszowe (32 547,00 zł) i 1 odprawę emerytalną (31 846,00 zł), oraz środki na wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przy zimowym utrzymaniu dróg oraz usuwaniu skutków zdarzeń na drogach powiatowych poza godzinami pracy i inne (38 000,00 zł).

- wydatki inwestycyjne w kwocie 17 427 767,61 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- 1). „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” - 30 000,00 zł
 - 2) Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole - 60 000,00 zł
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew” - 5 439 921,00 zł
- Montaż finansowy zadania w 2023 roku:
- Udział Gminy Grzegorzew - 285 990,46 zł,
 - Udział Powiatu Kolskiego - 2 303 930,54 zł,
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - 2 850 000,00 zł.
- 4) Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie - 114 700,00 zł

- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego obiektu mostowego – 123 000,00 zł
Montaż finansowy zadania w 2023 roku:
- gmina Olszówka – 49 600,00 zł,
- powiat Kolski – 73 400,00 zł.
- 6) Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie – 2 887 889,61 zł
Montaż finansowy zadania w 2023 roku:
- Udział Gminy Kłodawa – 88 000,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 122 000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 677 889,61 zł.
- 7) Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych – 8 178 924,00 zł
W ramach realizacji powyższego zadania zostanie wykonana:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz - Katarzyna”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe”,
- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie”,
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład – 6 175 000,00 zł. Zarząd Powiatu Kolskiego wystąpił do Włodarzy Gmin, na terenie których będzie realizowana inwestycja o udzielenie pomocy finansowej. Pomoc finansowa została udzielona przez gminy:
- Kościelec – 97 714,00 zł
- Osiek Mały – 123 975,00 zł
- Grzegorzew – 106 644,00 zł
- Miejska Koło – 92 999,00 zł
udział:
- Powiatu Kolskiego – 1 582 592,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 175 000,00 zł
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach – 333 333,00 zł
Montaż finansowy zadania to:
- gmina Grzegorzew – 200 000,00 zł,
- powiat kolski – 133 333,00 zł.
- 9) Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie – 60 000,00 zł
Montaż finansowy zadania to:
- gmina Miejska Kłodawa – 30 000,00 zł,
- powiat kolski – 30 000,00 zł.
- 10) Zakup samochodu dostawczego – 200 000,00 zł

W budżecie powiatu kolskiego ustalono rezerwę celową na wydatki inwestycyjne drogowe w wysokości 3 000 000,00 zł.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pani
Maria Olszewska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Blizna 55
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. WYDATKI

Dział 852 Rozdział 85202 § 2360 - 180 229,00 zł

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu powiatu na 2023 rok.

Z poważaniem

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Mariola Frankowska - Rabsztyn
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
ul. Poniatowskiego 21
w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem) - 6 010 000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali – 10 000,00 zł,
- wpływy z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu – 5 960 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 37 500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 500,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem) - 6 277 532,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – 270 032,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług-5 960 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 37 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2023r. został obliczony na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2022 r. W planie wynagrodzeń osobowych ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 75 543,95 zł i odprawy emerytalne w wysokości 89 551,80 zł.

W planie wydatków (§ 4210) – 145 654,00 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy społecznej.

Plan wydatków w § 4220 – 550 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki” żywieniowej w okresie od stycznia do września 2022 roku wynoszącej ok. 13,50 zł.

Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w §4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłów co oraz konserwacja sieci telefonicznej, przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej. Plan wydatków w § 4300 przeznacza się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych

oraz zakup innych usług. Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 i możliwości finansowych.

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pani
Dorota Szkudlarek
Naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Kole

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

I. DOCHODY (zgodnie z załącznikami)

– LO w Kole	– 14 654,00 zł,
– ZSE-A w Kole	– 10 200,00 zł,
– ZSOiT w Kłodawie	– 17 004,00 zł,
– ZSRCKU w Kościelcu	– 827 248,00 zł,
– ZST w Kole	– 206 107,00 zł,
– ZOEW w Kole	- 321 193,00 zł

II. WYDATKI (zgodnie z załącznikami)

– LO w Kole	– 6 785 993,00 zł,
– ZSE-A w Kole	– 5 430 672,00 zł,
– ZSOiT w Kłodawie	– 4 740 693,00 zł,
– ZSRCKU w Kościelcu	– 8 236 658,47 zł,
– ZST w Kole	– 9 450 996,00 zł,
– ZOEW w Kole	- 10 584 290,00 zł
– Starostwo Powiatowe	– 10 443 417,00 zł

W rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” ujęto środki na planowane przez jednostki oświatowe odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w wysokości 442 084,00 zł.

Wydatki oświatowe na 2023 rok ustalono na podstawie:

- wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej	- 45 778 857,00 zł
- dochodów planowanych w jednostkach oświatowych	- 1 396 406,00 zł
- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole” z:	- 4 610 000,00 zł
- Rządowego Funduszu Polski Ład	- 4 050 000,00 zł

- budżetu powiatu kolskiego	- 560 000,00 zł	
- projekt realizowany ze środków UE		- 226 154,47 zł
- dofinansowania ze środków budżetu powiatu		- 3 661 302,00 zł
wydatków bieżących w jednostkach oświatowych	- 2 422 149,00 zł	
rezerwę celową na odprawy emerytalne	- 442 084,00 zł	
obsługę administracyjną oświaty (referat)	- 797 069,00 zł	

		55 672 719,47 zł

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- wzrost liczby uczniów w szkołach publicznych z 3 008 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 do 3 090 uczniów w roku szkolnym 2022/2023, tj. o 129 uczniów więcej,
- wzrost liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 223 uczniów w roku szkolnym 2021/20212 do 371 uczniów w roku szkolnym 2022/2023, tj. o 148 uczniów więcej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 184 do 167.

W Dziale 801 + 854 planowane na 2023 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120 + 4790 + 4800) – kwota **38 237 334 zł** (w tym **5 000,00 zł w rozdz. 80195**).

Plan wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi (§ 4010) na rok 2023 ustalono na poziomie wynagrodzeń i stanu zatrudnienia z września 2022 roku z uwzględnieniem planowanych podwyżek kwoty minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2023 r. i kolejnej od lipca 2023 r.)

Natomiast wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (§ 4790) zaplanowano zgodnie z uwzględnieniem skutków planowanego wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku. Od takiej podstawy obliczono pochodne czyli § 4110 i 4120.

Z planu wynagrodzeń osobowych na 2023 rok wydzielono do rezerwy (rozdział 75818) kwoty odpraw dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wykazane przez jednostki oświatowe.

2) ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i emerytów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 581 359,00 zł**.

3) Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – kwota **193 469,00 zł**.

4) Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych) – kwota **5 093 888,00 zł**.

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2023 rok naliczono w oparciu o plan w tym zakresie na 2022 r. wg stanu na 30.09.2022 r. zmniejszony o kwoty dochodów własnych jednostek w r. bieżącym oraz kwoty jednorazowych wydatków rzeczowych poniesionych z subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach, a następnie zwiększony o kwoty planowanych dochodów przez poszczególne jednostki oświatowe na 2023 rok.

W budżecie planu wydatków rzeczowych uwzględniono wzrost cen energii elektrycznej (średnie miesięczne zużycie za okres styczeń – czerwiec 2022 r. pomnożone przez 12 miesięcy i stawkę 785,00 zł), wzrost cen energii cieplnej średnio o 40 %, wzrost cen zakupu oleju opałowego i gazu – średnio o 30 %, co łącznie dało wzrost o **796 436,00 zł** ogółem dla wszystkich szkół i placówek.

5) Plan wydatków w § 4710 – Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – obliczono na poziomie 1,5 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników korzystających z PPK, co stanowi kwotę **95 567,00 zł**.

6) Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **2 743 758,00 zł**.

Plan dotacji na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/

słuchacza/ wychowanka obowiązujące w roku 2022 po zaokrągleniu do pełnych złotych. Istotne jest, że w roku 2022 trzykrotnie aktualizowane (zwiększane) były stawki dotacji na ucznia, w związku ze zwiększaniem kwot subwencji oświatowej na dodatkowe zadania. W związku z tym po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2023 i obliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 rok plan dotacji będzie musiał zostać uaktualniony.

- 7) Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole (z uwzględnieniem Wczesnego wspomagania rozwoju) – łącznie kwota **1 821 606,00 zł**. Kwota dotacji dla OREW w Kole została zaplanowana na podstawie danych z roku 2022. Po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej plan dotacji będzie musiał zostać wyrównany do kwot wynikających z metryczki.
- 8) Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej (Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – **27 500,00 zł**.
- 9) Środki na odprawy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (Dz. 758, rozdział 75818, § 4810) – kwota **442 084,00 zł**.
- 10) Pozostała działalność (rozdział 80195) łącznie kwota **600 000,00 zł**.
Na w/w kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:
- Nagrody Starosty na DEN + pochodne na 2023 rok – kwota **72 322,00 zł**,
- Pozostała kwota **522 678,00 zł (bez 5 000,00 , które zostały ujęte w § 4170 – wynagrodzenia)** przewiduje się m.in. na:
- wyrównanie ewentualnych braków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń osobowych i pozostałych zadań liczonych od planu wynagrodzeń osobowych,
- wyrównanie (zwiększenie) planu wydatków opisanych powyżej,
- waloryzację wydatków rzeczowych,
- inne niezbędne wydatki.

11) Wydatki majątkowe 4 610 000,00 zł
„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole”

Zadanie realizowane od 2022–2023. Całkowita planowana wartość zadania 4 685 500,00 zł. W roku 2022 – 85 500,00 zł, w roku 2023 – 4 610 000,00 zł. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 4 050 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Rządowy Fundusz Polski Ład - 4 050 000,00 zł,
- budżet powiatu kolskiego (10%) - 450 000,00 zł,
- budżet powiatu kolskiego (koszty niekwalifikowane) - 110 000,00 zł.

W 2022 r. zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

W 2023 r. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych na budynku szkoły.

12) Projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 226 154,47 zł

Projekt „**Erasmus + 1**” realizowany przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”

Projekt realizowany w latach 2022-2023, z czego:

- 2022 w wysokości 3 121,10 zł (w tym: różnice kursowe - 50,00 zł),
- 2023 w wysokości 226 154,47 zł (w tym: różnice kursowe - 1000,00 zł).

W roku 2023 zabezpiecza się środki na staże zagraniczne dla 27 uczniów i 3 opiekunów (kursy językowe, bilety lotnicze, koszty zakwaterowania , ubezpieczenia itp.) w Hiszpanii i Portugalii

PONADTO:

Dział 750 Rozdział 75075

- 175 560,00 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 060,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego. W zakresie podstawowych kierunków za niezbędne uważa się:

- współpracę z samorządami gminnymi w zagadnieniach objętych strategią rozwoju powiatu,
- przygotowywanie dla Zarządu Powiatu propozycji spotkań z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych związanych z promowaniem rozwiązań nowych technologii produkcji i zarządzania,
- organizowanie konferencji prasowych Starosty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,
- systematyczne informowanie opinii społecznej o ważniejszych wydarzeniach z życia powiatu,
- organizację imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym.

W ramach tych środków planuje się m.in. organizację Święta Powiatu Kolskiego.

dział 921

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **12 500,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gminy Przedecz, Kłodawa i Dąbie na dofinansowanie imprez kulturalnych.

rozdział 92116 – Biblioteki **132 130,00 zł**

Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea **4 000,00 zł**

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn.: „Siedziba starostów - zamek kolski” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92195 – Pozostała działalność **127 200,00 zł**

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	95 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu

oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (min. dożynki powiatowe). Ustala się dotację celową w wysokości 95 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

Dział 926

rozdział 92695- Pozostała działalność

138 800,00 zł

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	94 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie i wędkarskie, wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych. Ustala się dotacje celowe w wysokości 94 600,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - 198 000,00 zł

Dział 755 Rozdział 75515

198 000,00 zł

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	126 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255, zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1467), która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W planie Starostwa Powiatowego w Kole zaplanowano następujące wydatki:

1. Dział 750 Rozdział 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)
- 791 869,00 zł

3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 355,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 854,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące, w tym, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

2. Dział 801 Rozdział 80115 **4 610 000,00 zł**

Wydatki na realizację zadania: „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*”. Powiat Kolski otrzymał wstępną promesę na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zabezpieczona kwota na 2023 r. – 4 610 000,00 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 050 000,00 zł,
- Udział Powiatu Kolskiego – 560 000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80115 - 4 610 000,00 zł

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

**Pani
Malwina Morzycka
Inspektor
w Biurze Rady
Starostwa Powiatowego w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

- 650 903,00 zł

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	628 603,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00

Przedmiotowy plan należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Z poważaniem

Załącznik nr 19
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji
do opracowania projektów planów finansowych podległym
jednostkom

Pan
Krzysztof Witkowski
Burmistrz
Miasta Koła

W związku z przyjęciem projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.) Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym jednostkom podaje informację o projektowanych kwotach celem opracowania planów finansowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 136 130,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - 132 130,00 zł

§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Rozdział 92118 - Muzea - 4 000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
na wydanie publikacji pn.: „Siedziba starostów - zamek kolski” przez Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole.

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu powiatu na 2023 rok.

Z poważaniem

Część opisowa do załączników nr 20-38,
do Uchwały Nr 0025.207.303.2022 Zarządu Powiatu
Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie
przekazania informacji do opracowania projektów
planów finansowych jednostkom

Według rozdzielnika

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r.), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w załączeniu przesyła informację o projektowanych kwotach dla poszczególnych rozdziałów Pana /i/ Jednostki, celem opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Projekt budżetu na 2023 rok w zakresie Oświaty i Wychowania opracowano na podstawie Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 – w planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2022, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- wzroście liczby uczniów w szkołach publicznych z 2.961 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 do 3.090 uczniów w roku szkolnym 2022/2023, tj. o 129 uczniów więcej,
- wzroście liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 223 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 do 371 uczniów w roku szkolnym 2022/2023, tj. o 148 uczniów więcej,
- spadku liczby wychowanków (uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat kolski) w internacie i Bursie Szkolnej z poziomu 184 do 167.

Kwoty planowanych wydatków na 2023 rok obejmują środki finansowe m. in. na sfinansowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi będących emerytami i rencistami,
- nagród dyrektora dla nauczycieli w wysokości 0,75 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

- pozostałych wydatków rzeczowych.

W budżecie powiatu pozostawiono środki finansowe na:

- odprawy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela,
- nagrody organu prowadzącego szkoły w wysokości 0,25 % planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi,
- inne niezbędne wydatki.

Zarząd Powiatu Kolskiego zastrzega sobie możliwość dokonania w ciągu roku budżetowego korekty planu wydatków budżetowych na 2023 rok uwzględniającej możliwości finansowe wynikające z ostatecznej kwoty części subwencji ogólnej oraz zmianę liczby uczniów i wychowanków w poszczególnych kategoriach od 1 września 2023 roku.

Z poważaniem

Załącznik

Rozdzielnik:

1. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole
2. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie
3. Dyrektor Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole
4. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole
5. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole
6. Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu
7. Referat ds. obsługi finansowej oświaty
8. a/a

Plan finansowy na 2023 rok
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLE

I. Dochody:

Dział 801, rozdz. 80120, ogółem	-	14 654 zł
w tym:		
§ 0610	-	390 zł
§ 0690	-	150 zł
§ 0750	-	12 814 zł
§ 0970	-	1 300 zł

II. Wydatki bieżące:	rozdział 80120	-	z subwencji oświatowej	-	6 582 860
		-	z dochodów budżetowych	-	14 654
			razem		6 597 514

Wydatki: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80120	Licea ogólnokształcące		Ogółem	6 597 514
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 106
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 604
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 045
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 888
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
			§ 4260	Zakup energii	301 528
			§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 408
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
			§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	183 336
			w tym:	nauczyciele	170 032
				pracownicy niepedagogiczni	13 304
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 200
			§ 4530	Podatek od towarów i usług	0
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	14 061
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 197 261
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 547

Plan finansowy na 2023 rok

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	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 oraz szkołach artystycznych		Ogółem	133 807
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 699
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
			§ 4260	Zakup energii	4 500
			§ 4270	Zakup usług remontowych	900
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	350
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	3 685
			w tym:	nauczyciele	3 685
				pracownicy niepedagogiczni	0
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	585
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	95 632
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 050

Plan finansowy na 2023 rok
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80195	Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ZFŚS dla emerytów i rencistów - razem	54 672
				w tym:	
				nauczyciele emeryci	51 346
				pracownicy niepedagogiczni - emeryci	3 326

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

I. Dochody:

Dział 801, rozdz. 80115, ogółem	-	12 972 zł
w tym:		
§ 0610	-	179 zł
§ 0690	-	93 zł
§ 0750	-	6 376 zł
§ 0830	-	5 753 zł
§ 0970	-	571 zł

II. Wydatki bieżące:	Rozdział 80115	-	z subwencji oświatowej	-	3 130 385
		-	z dochodów budżetowych	-	12 972
			razem		3 143 357

Wydatki: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80115	Technika	Ogółem		3 143 357
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 079
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 178
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 494
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 584
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 098
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 762
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 664
			§ 4260	Zakup energii	51 243
			§ 4270	Zakup usług remontowych	5 576
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 058
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 372
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 940
			§ 4430	Różne opłaty i składki	5 865
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	84 600
			w tym:	nauczyciele	75 670
				pracownicy niepedagogiczni	8 930
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	414
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 050
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 587
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 800 433
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 258

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

I. Dochody:

Dział 801, rozdz. 80120, ogółem	-	4 032 zł
w tym:		
§ 0610	-	81 zł
§ 0690	-	42 zł
§ 0750	-	2 864 zł
§ 0830	-	788 zł
§ 0970	-	257 zł

II. Wydatki bieżące:	rozdział 80120	-	z subwencji oświatowej	-	1 381 370
		-	z dochodów budżetowych	-	4 032
			razem		1 385 402

Wydatki: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80120	Licea ogólnokształcące		Ogółem	1 385 402
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 067
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 481
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 114
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 960
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 549
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 036
			§ 4260	Zakup energii	23 709
			§ 4270	Zakup usług remontowych	2 180
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 640
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 218
			§ 4430	Różne opłaty i składki	2 380
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	38 593
			w tym:	nauczyciele	34 469
				pracownicy niepedagogiczni	4 124
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	186
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 370
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3 984
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	770 702
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 241

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	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 oraz szkołach artystycznych		Ogółem	173 510
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 169
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 212
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 504
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
			§ 4260	Zakup energii	1 529
			§ 4270	Zakup usług remontowych	
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	280
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	6 078
			w tym:	nauczyciele	5 829
				pracownicy niepedagogiczni	249
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	91
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	115 048
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 670

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80195	Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ZFŚS dla emerytów i rencistów - razem	35 788
				w tym:	
				nauczyciele emeryci	32 185
				pracownicy niepedagogiczni - emeryci	3 603

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80107	Świetlice szkolne		Ogółem	2 636
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260	Zakup energii	0
			§ 4270	Zakup usług remontowych	
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	0
			w tym:	nauczyciele	0
				pracownicy niepedagogiczni	0
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 203

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem		2 919 622
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 411
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 009
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 849
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 851
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
			§ 4260	Zakup energii	50 000
			§ 4270	Zakup usług remontowych	6 500
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 100
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
			§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	75 440
			w tym:	nauczyciele	64 348
				pracownicy niepedagogiczni	11 092
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	0
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 454
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 816 383
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 295

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem		2 701 097
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 832
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 838
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 095
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 408
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 515
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
			§ 4260	Zakup energii	113 500
			§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 100
			§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	59 988
			w tym:	nauczyciele	52 122
				pracownicy niepedagogiczni	7 866
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 992
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 647 151
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 378

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80149	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		Ogółem	249 011
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 194
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 975
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 222
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260	Zakup energii	35 400
			§ 4270	Zakup usług remontowych	1 400
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	5 697
			w tym:	nauczyciele	3 618
				pracownicy niepedagogiczni	2 079
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	500
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	93 642
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 155

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80195	Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ZFŚS dla emerytów i rencistów - razem	46 527
				w tym:	
				nauczyciele emeryci	40 429
				pracownicy niepedagogiczni - emeryci	6 098

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
W KOLE

I. Dochody:

Dział 854, rozdz. 85403, ogółem	-	183 968 zł
w tym: § 0830	-	182 668 zł
§ 0970	-	1 300 zł

II. Wydatki bieżące:	rozdział 85403	-	z subwencji oświatowej	-	1 823 390
		-	z dochodów budżetowych	-	183 968
			razem		2 007 358

Wydatki: Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		Ogółem	2 007 358
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 023
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 551
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 406
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 974
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 443
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050
			§ 4220	Zakup środków żywności	94 968
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260	Zakup energii	42 500
			§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 130
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
			§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	49 403
			w tym:	nauczyciele	39 192
				pracownicy niepedagogiczni	10 211
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	440
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 093 655
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 395

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		Ogółem	1 645 599
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 788
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 710
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 743
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 277
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 833
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 222
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
			§ 4220	Zakup środków żywności	
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500
			§ 4260	Zakup energii	51 300
			§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	670
			§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	50 879
			w tym: nauczyciele		45 724
				pracownicy niepedagogiczni	5 155
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 635
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 002 280
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 262

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
W KOLE

I. Dochody:

Dział 854, rozdz. 85410, ogółem	-	137 225 zł
w tym:		
§ 0750	-	600 zł
§ 0830	-	135 775 zł
§ 0970	-	850 zł

II. Wydatki bieżące:	rozdział 85410	-	z subwencji oświatowej	-	869 931
		-	z dochodów budżetowych	-	137 225
			razem		1 007 156

Wydatki: Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	85410	Internaty i bursy szkolne		Ogółem	1 007 156
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 863
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 750
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 579
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 907
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 663
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
			§ 4220	Zakup środków żywności	131 686
			§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
			§ 4260	Zakup energii	108 500
			§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700
			§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	21 279
			w tym:	nauczyciele	17 787
				pracownicy niepedagogiczni	3 492
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	0
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 491
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	415 229
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 714

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	85495	Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ZFŚS dla emerytów i rencistów - razem	7 920
				w tym:	
				nauczyciele emeryci	7 643
				pracownicy niepedagogiczni - emeryci	277

Plan finansowy na 2023 rok ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE

I. Dochody:

Dział 801, rozdz. 80115, ogółem	-	151 068 zł
w tym:		
§ 0610	-	364 zł
§ 0690	-	99 zł
§ 0750	-	18 550 zł
§ 0830	-	42 400 zł
§ 0970	-	89 655 zł

II. Wydatki bieżące:	Rozdział 80115	-	z subwencji oświatowej	-	5 051 859
		-	z dochodów budżetowych	-	151 068
			razem		5 202 927

Wydatki: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80115	Technika	Ogółem		5 202 927
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 712
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 895
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 433
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 855
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
			§ 4260	Zakup energii	439 350
			§ 4270	Zakup usług remontowych	38 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400
			§ 4430	Różne opłaty i składki	9 200
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	140 547
			w tym: nauczyciele		127 859
			pracownicy niepedagogiczni		12 688
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 600
			§ 4530	Podatek od towarów i usług	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	17 269
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 053 266
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 265

Plan finansowy na 2023 rok ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE

I. Dochody:

Dział 801, rozdz. 80117, ogółem	-	55 039 zł
w tym:		
§ 0610	-	338 zł
§ 0690	-	81 zł
§ 0750	-	16 450 zł
§ 0830	-	37 600 zł
§ 0970	-	570 zł

II. Wydatki bieżące:	Rozdział 80117	-	z subwencji oświatowej	-	3 613 225
		-	z dochodów budżetowych	-	55 039
			razem		3 668 264

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Ogółem		3 668 264
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 158
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 741
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 083
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 570
			§ 4260	Zakup energii	387 690
			§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	935
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	460
			§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	91 964
			w tym:	nauczyciele	82 236
				pracownicy niepedagogiczni	9 728
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	10 206
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 996 420
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 507

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem		171 197
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 207
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 537
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320
			§ 4260	Zakup energii	16 980
			§ 4270	Zakup usług remontowych	1 140
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 183
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20
			§ 4430	Różne opłaty i składki	270
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	3 614
			w tym:	nauczyciele	3 182
				pracownicy niepedagogiczni	432
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	153
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	84 064
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 578

Plan finansowy na 2023 rok ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	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 oraz szkołach artystycznych		Ogółem	278 955
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 207
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 080
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 999
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300
			§ 4260	Zakup energii	16 980
			§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 600
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	8 639
			w tym:	nauczyciele	8 207
				pracownicy niepedagogiczni	432
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	651
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	174 638
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 721

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80195	Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ZFŚS dla emerytów i rencistów - razem	129 653
				w tym:	
				nauczyciele emeryci	123 278
				pracownicy niepedagogiczni - emeryci	6 375

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH
W KOLE

I. Dochody:

Dział 801, rozdz. 80115, ogółem	-	10 200 zł
w tym:		
§ 0610	-	250 zł
§ 0690	-	150 zł
§ 0750	-	8 300 zł
§ 0970	-	1 500 zł

II. Wydatki bieżące:	Rozdział 80115	-	z subwencji oświatowej	-	4 078 322
		-	z dochodów budżetowych	-	10 200
			razem		4 088 522

Wydatki: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80115	Technika		Ogółem	4 088 522
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200
			§ 3240	Stypendia dla uczniów	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 728
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 693
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 420
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 250
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 620
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200
			§ 4260	Zakup energii	180 840
			§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 400
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800
			§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
			§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	107 017
			w tym:	nauczyciele	96 707
				pracownicy niepedagogiczni	10 310
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	780
			§ 4530	Podatek od towarów i usług	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	11 014
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 473 829
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 051

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH
W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem		1 220 339
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485
			§ 3240	Stypendia dla uczniów	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 727
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 126
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 242
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 805
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
			§ 4260	Zakup energii	47 160
			§ 4270	Zakup usług remontowych	10 900
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 275
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
			§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	29 791
			w tym:	nauczyciele	26 798
				pracownicy niepedagogiczni	2 993
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	210
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5 477
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	734 697
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 224

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH
W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	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 oraz szkołach artystycznych		Ogółem	83 926
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 482
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40
			§ 4260	Zakup energii	3 840
			§ 4270	Zakup usług remontowych	477
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	743
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	250
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	3 450
			w tym:	nauczyciele	3 450
				pracownicy niepedagogiczni	0
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	10
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	16
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	61 118
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	927

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH
W KOLE

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80195	Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ZFŚS dla emerytów i rencistów - razem	37 885
				w tym:	
				nauczyciele emeryci	34 005
				pracownicy niepedagogiczni - emeryci	3 880

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W KOŚCIELCU

I. Dochody:

Dział 801, rozdz. 80115, ogółem	-	106 554 zł
w tym:		
§ 0610	-	520 zł
§ 0690	-	270 zł
§ 0750	-	14 556 zł
§ 0830	-	10 000 zł
§ 0840	-	70 000 zł
§ 0970	-	2 108 zł
§ 0978	-	9 100 zł

II. Wydatki bieżące:	Rozdział 80115	-	z subwencji oświatowej	-	5 361 786
		-	z dochodów budżetowych	-	106 554
			razem		5 468 340

Wydatki: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80115	Technika	Ogółem		5 468 340
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 558
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 118
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 461
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 782
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 971
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 770
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
			§ 4260	Zakup energii	164 861
			§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
			§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
			§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500
			§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
			§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	158 796
			w tym:	nauczyciele	145 043
				pracownicy niepedagogiczni	13 753
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	0
			§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	18 645
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 102 725
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 353

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W KOŚCIELCU

I. Dochody:

Dział 801, rozdz. 80140, § 0830 - **14 400 zł**

II. Wydatki bieżące: rozdział 80140 - z dochodów budżetowych - **14 400**

Wydatki: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Ogółem		14 400
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260	Zakup energii	500
			§ 4270	Zakup usług remontowych	
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	500
			§ 4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	0
			w tym: nauczyciele		
			pracownicy niepedagogiczni		
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	75
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W KOŚCIELCU

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		Ogółem	75 811
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 736
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260	Zakup energii	11 294
			§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450
			§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	500
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	366
			w tym: nauczyciele		0
				pracownicy niepedagogiczni	366
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	478
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	29 872
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 721

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W KOŚCIELCU

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	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 w szkołach artystycznych		Ogółem	69 204
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 424
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
			§ 4260	Zakup energii	1 019
			§ 4270	Zakup usług remontowych	200
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	380
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	40
			§ 4440	Odpisy na ZFŚS – razem	2 596
			w tym:	nauczyciele	2 579
				pracownicy niepedagogiczni	17
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100
			§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	509
			§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	45 542
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 533

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W KOŚCIELCU

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80195	Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ZFŚS dla emerytów i rencistów - razem	92 616
				w tym:	
				nauczyciele emeryci	88 181
				pracownicy niepedagogiczni - emeryci	4 435

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W KOŚCIELCU

I. Dochody:

Dział 854, rozdz. 85410, ogółem - **706 294 zł**
w tym: § 0830 - 706 294 zł

II. Wydatki bieżące: rozdział 85410 - z subwencji oświatowej - 1 575 779
- z dochodów budżetowych - 706 294
razem 2 282 073

Wydatki: Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Wydatki	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem	2 282 073
			§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0
			§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000
			§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 483
			§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 238
			§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 831
			§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 344
			§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
			§ 4220 Zakup środków żywności	537 124
			§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260 Zakup energii	209 569
			§ 4270 Zakup usług remontowych	10 600
			§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500
			§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 000
			§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
			§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500
			§ 4430 Różne opłaty i składki	3 200
			§ 4440 Odpisy na ZFŚS – razem	42 480
		w tym:	nauczyciele	29 176
			pracownicy niepedagogiczni	13 304
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	
		§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400
		§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 254
		§ 4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	605 719
		§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 931

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W KOŚCIELCU

Wydatki z subwencji oświatowej: Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	85495	Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - ZFŚS dla emerytów i rencistów - razem	8 060
				w tym:	
				nauczyciele emeryci	4 457
				pracownicy niepedagogiczni - emeryci	3 603

Plan finansowy na 2023 rok
ZESPÓŁ SZKÓŁ
ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W KOŚCIELCU

Projekt pn: "ERASMUS +1"

Wydatki: Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p. 1.	Rozdział 2.	Nazwa rozdziału 3.	Paragraf 4.	Nazwa paragrafu 5.	Kwota w zł 6.
2.	80195	Pozostała działalność	Ogółem		226 154,47
			§ 4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	879,65
			§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,54
			§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			§ 4301	Zakup usług pozostałych	215 545,91
			§ 4431	Różne opłaty i składki	3 500,00
			§ 4711	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	32,17
			§ 4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 144,20
			§ 4950	Różnice kursowe	1 000,00

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr 0025.207.303.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom

Pani
Wanda Musiał
Dyrektor
Centrum Szkoleniowego „Wiedza”

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. podaje informację o projektowanych kwotach dotacji dla n/w rozdziałów Centrum Szkoleniowego „Wiedza” w Koninie – Filii w Kole, celem opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2022 r.**

L.p.	Dział 801, Rozdział:	Paragraf	Kwota dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zł
1.	80116 Szkoły policealne	2540	404.250
2.	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2540	205.238
3.	80120 Licea ogólnokształcące	2540	102.102
4.	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2540	94.577

Jednocześnie informuję, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/ słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2022 roku po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 plan dotacji zostanie uaktualniony.

Z poważaniem

Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr 0025.207.303.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom

**Pan
Jan Pawłowski
Dyrektor
Centrum Nauki „Eureka”
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. podaje informację o projektowanych kwotach dotacji dla n/w rozdziałów Centrum Nauki „Eureka” w Kole, celem opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2022 r.**

L.p.	Dział 801, Rozdział:	Paragraf	Kwota dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zł
1.	80116 Szkoły policealne	2540	7.456
2.	80120 Licea ogólnokształcące	2540	2.631

Jednocześnie informuję, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/ słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2022 roku po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 plan dotacji zostanie uaktualniony.

Z poważaniem

Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr 0025.207.303.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom

**Pan
Jan Pawłowski
Dyrektor
Centrum Nauki „Eureka”
w Kłodawie**

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. podaje informację o projektowanych kwotach dotacji dla n/w rozdziałów Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie, celem opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2022 r.**

L.p.	Dział 801, Rozdział:	Paragraf	Kwota dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zł
1.	80116 Szkoły policealne	2540	84.332
2.	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2540	439.974
3.	80120 Licea ogólnokształcące	2540	36.376
4.	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2540	46.705

Jednocześnie informuję, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/ słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2022 roku po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 plan dotacji zostanie uaktualniony.

Z poważaniem

Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr 0025.207.303.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom

**Pani
Bożena Baryła
Prezes
Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość”
w Korzeczniku**

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. podaje informację o projektowanych kwotach dotacji dla n/w rozdziału Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku”, celem opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2022 r.**

L.p.	Dział 801, Rozdział:	Paragraf	Kwota dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zł
1.	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2540	283.732

Jednocześnie informuję, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/ słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2022 roku po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 plan dotacji zostanie uaktualniony.

Z poważaniem

Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr 0025.207.303.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom

**Pani
Katarzyna Bilińska
Liceum Sokrates
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. podaje informację o projektowanych kwotach dotacji dla n/w rozdziałów Liceum Sokrates w Kole, celem opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2022 r.**

L.p.	Dział 801, Rozdział:	Paragraf	Kwota dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w zł
1.	80120 Licea ogólnokształcące	2540	217.635
2.	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2540	143.481

Jednocześnie informuję, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/ słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2022 roku po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 plan dotacji zostanie uaktualniony.

Z poważaniem

Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr 0025.207.303.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom

**Pani
Iwona Peda - Ziola
Dyrektor
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. podaje informację o projektowanych kwotach dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole, celem opracowania projektu planu finansowego na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.:**

Dział 854, rozdz. 85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, § 2540 – **71.832 zł**
Dział 854, rozdz. 85419 - Ośrodki Rewalidacyjno - Wychowawcze, § 2540 - **1.749.774 zł.**

Z poważaniem

Załącznik Nr 32 do Uchwały Nr 0025.207.303.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom

**Pan
Jan Pawłowski
Dyrektor
Branżowej Szkoły I Stopnia
Centrum Nauki Feniks
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. podaje informację o projektowanych kwotach dotacji dla n/w rozdziału Branżowej Szkoły I Stopnia Centrum Nauki Feniks w Kole celem opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2022 r.**

Dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **- 107.489 zł.**

Jednocześnie informuję, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/ słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2022 roku po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 plan dotacji zostanie uaktualniony.

Z poważaniem

Załącznik Nr 33 do Uchwały Nr 0025.207.303.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom

**Pani
Agata Szczerkowska
Dyrektor
Akademickiej Szkoły Policealnej
w Kole**

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. podaje informację o projektowanych kwotach dotacji dla n/w rozdziału Akademickiej Szkoły Policealnej celem opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2022 r.**

Dz. 801, rozdz. 80116 - Szkoły policealne, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - **328.468 zł.**

Jednocześnie informuję, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/ słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2022 roku po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 plan dotacji zostanie uaktualniony.

Z poważaniem

Załącznik Nr 34 do Uchwały Nr 0025.207.303.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom

**Pani
Irena Sikora - Mysiek
Dyrektor
Innowacyjnej Szkoły dla Dorosłych „Przyszłość”
w Kłodawie**

W związku z przyjęciem projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok (Uchwała Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok), Zarząd Powiatu Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.207.303.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. podaje informację o projektowanych kwotach dotacji dla n/w rozdziału Innowacyjnej Szkoły dla Dorosłych „Przyszłość” celem opracowania projektów planów finansowych na 2023 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu **w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2022 r.**

Dz. 801, rozdz. 80116 - Szkoły policealne, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **- 239.312 zł.**

Jednocześnie informuję, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2023 rok został wyliczony w oparciu o stawki dotacji na jednego ucznia/ słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2022 roku po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu wysokości dotacji dla poszczególnych typów szkół na 2023 plan dotacji zostanie uaktualniony.

Z poważaniem

Plan finansowy na 2023 rok
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem		182 842
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			§ 4220	Zakup środków żywności	
			§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260	Zakup energii	
			§ 4270	Zakup usług remontowych	
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 852
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	127 990

Plan finansowy na 2023 rok
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Ogółem		10 627
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			§ 4220	Zakup środków żywności	
			§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260	Zakup energii	
			§ 4270	Zakup usług remontowych	
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 187
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 440

Plan finansowy na 2023 rok POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	80195	Pozostała działalność	Ogółem		605 000
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
			§ 4220	Zakup środków żywności	
			§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260	Zakup energii	
			§ 4270	Zakup usług remontowych	
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	500 000
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	

Plan finansowy na 2023 rok
Dział 854, Rozdział 85412 - Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej

L.p. 1.	Rozdział 2.	Nazwa rozdziału 3.	Wydatki 4.		Kwota w zł 5.
1.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Ogółem		27 500
			§ 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	27 500
			§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			§ 4220	Zakup środków żywności	
			§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	
			§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
			§ 4260	Zakup energii	
			§ 4270	Zakup usług remontowych	
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	
			§ 4430	Różne opłaty i składki	
			§ 4480	Podatek od nieruchomości	
			§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	

Jednostka: **LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOLE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 654,00	14 654,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 654,00	14 654,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 814,00	12 814,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				0,00	14 654,00	14 654,00

Jednostka: **ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KOLE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	321 193,00	321 193,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	183 968,00	183 968,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	182 668,00	182 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	137 225,00	137 225,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	135 775,00	135 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
Razem:				0,00	321 193,00	321 193,00

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH IM. STANISŁAWA I WŁADYSŁAWA GRABSKICH W KOLE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 200,00	10 200,00
	80115		Technika	0,00	10 200,00	10 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 300,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				0,00	10 200,00	10 200,00

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W KŁODAWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 004,00	17 004,00
	80115		Technika	0,00	12 972,00	12 972,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	179,00	179,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	93,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 376,00	6 376,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 753,00	5 753,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571,00	571,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	4 032,00	4 032,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	81,00	81,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	42,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 864,00	2 864,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	788,00	788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,00	257,00
Razem:				0,00	17 004,00	17 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 954,00	120 954,00
	80115		Technika	0,00	106 554,00	106 554,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	520,00	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 556,00	14 556,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 108,00	2 108,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00	9 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	14 400,00	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 400,00	14 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	706 294,00	706 294,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	706 294,00	706 294,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	706 294,00	706 294,00
Razem:				0,00	827 248,00	827 248,00

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	206 107,00	206 107,00
	80115		Technika	0,00	151 068,00	151 068,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	364,00	364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	99,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 550,00	18 550,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 400,00	42 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89 655,00	89 655,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	55 039,00	55 039,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	81,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 450,00	16 450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 600,00	37 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	570,00
Razem:				0,00	206 107,00	206 107,00

Dochody na zadania powierzone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	42 390,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 390,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 390,00
			Poroz. z JST	42 390,00
Razem:				42 390,00

Dochody realizowane z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 244,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 244,00
			Zlecone	241 244,00
710			Działalność usługowa	1 099 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 500,00
			Zlecone	156 500,00
	71015		Nadzór budowlany	943 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 000,00
			Zlecone	943 000,00
750			Administracja publiczna	238 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 897,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 897,00
			Zlecone	238 897,00
752			Obrona narodowa	38 445,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 445,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 445,00
			Zlecone	38 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 168 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 168 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 168 000,00
			Zlecone	6 168 000,00
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
Razem:				7 984 086,00

Dochody własne Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 010 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 010 000,00
		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	10 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 960 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	5 960 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	37 500,00

Razem:				6 010 000,00
---------------	--	--	--	--------------

Dochody własne Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	1 500,00
Razem:				1 500,00

Dochody własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 120,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	100 000,00
855			Rodzina	580 070,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 070,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	340 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	70,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	240 000,00
Razem:				681 190,00

Dochody własne PUP w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 125,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 125,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	400,00
Razem:				14 125,00

Dochody własne PZD w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 202 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 202 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2 000,00
Razem:				1 223 800,00

Dotacje z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	180 229,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 229,00
		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	180 229,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 024,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 024,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	321 024,60
855			Rodzina	905 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
Razem:				1 406 253,60

Wydatki Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 277 532,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 277 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	3 593 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 654,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	145 654,00
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	550 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	80 000,00
		4260	Zakup energii	525 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	124 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 973,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	21 973,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 305,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	25 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	10 000,00
Razem:				6 277 532,00

Dział 801+854 Starostwo Powiatowe w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 141 600,00
	80115		Technika	4 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	4 050 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 063 818,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 818,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	1 063 818,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	752 701,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 701,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	752 701,00
	80120		Licea ogólnokształcące	358 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 744,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	358 744,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 852,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	54 852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 990,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	127 990,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	378 309,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 309,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	378 309,00
	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	190 186,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 186,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	190 186,00
	80195		Pozostała działalność	605 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 859 733,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 832,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	71 832,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 500,00
	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	27 500,00
		Starostwo Powiatowe w Kole	27 500,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 749 774,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 774,00
		Starostwo Powiatowe w Kole	1 749 774,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 187,00
		Starostwo Powiatowe w Kole	3 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 440,00
		Starostwo Powiatowe w Kole	7 440,00

Razem:			10 001 333,00
---------------	--	--	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 168 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 168 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	79 429,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	79 429,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 259,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	185 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 679,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	14 679,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 628 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	4 628 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	102 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	102 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	372 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	372 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 015,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	37 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	5 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	6 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	286 753,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	286 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 750,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	130 750,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	1 000,00
		4260	Zakup energii	113 400,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	113 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 200,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	41 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 705,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	87 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 760,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	17 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 540,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	5 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	4 989,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 912,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	15 912,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	390,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLE	1 200,00

Razem:			6 168 000,00
---------------	--	--	--------------

Wydatki na zadania własne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 217 092,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 092,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	819 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	19 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 392,44
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	23 392,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	3 000,00
855			Rodzina	1 787 125,94
	85508		Rodziny zastępcze	1 757 125,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	1 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	96 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	3 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE	30 000,00

Razem:			3 004 218,38
---------------	--	--	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	943 000,00
	71015		Nadzór budowlany	943 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 160,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	252 160,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	390 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	174,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 366,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	3 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOLE	3 500,00
Razem:			943 000,00

Wydatki na zadania własne - Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 790 907,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 790 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	1 959 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 561,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	142 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	338 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 600,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	200,00
		4260	Zakup energii	89 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	95 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 300,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	61 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	1 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	3 500,00
Razem:				2 790 907,00

Wydatki PZD w Kole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 477 767,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 477 767,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	1 200 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	1 600 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 878,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	5 524 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 702 889,61
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	11 702 889,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 462,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 962,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	1 962,00
750			Administracja publiczna	2 294 675,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 294 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	26 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 745,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	1 431 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 085,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	105 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 200,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	263 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 260,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	34 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00

		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	1 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	36 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE	12 000,00

Razem:			23 780 904,61
---------------	--	--	---------------

Wydatki - Jednostki oświatowe

Jednostka: **LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOLE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 785 993,00	6 785 993,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	6 597 514,00	6 597 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 800,00	21 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468 106,00	468 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 604,00	27 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837 045,00	837 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119 888,00	119 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	301 528,00	301 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 730,00	5 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 408,00	45 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	183 336,00	183 336,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 061,00	14 061,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 197 261,00	4 197 261,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	299 547,00	299 547,00
	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	0,00	133 807,00	133 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 699,00	16 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 392,00	2 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 814,00	1 814,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00

	4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 685,00	3 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	585,00	585,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 632,00	95 632,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 050,00	5 050,00
80195		Pozostała działalność	0,00	54 672,00	54 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 672,00	54 672,00
Razem:			0,00	6 785 993,00	6 785 993,00

Jednostka: **ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY W KOLE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 916 257,00	5 916 257,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 919 622,00	2 919 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 330,00	5 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 411,00	339 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 009,00	17 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	384 849,00	384 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54 851,00	54 851,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	14 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 100,00	12 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	75 440,00	75 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 454,00	1 454,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 816 383,00	1 816 383,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	123 295,00	123 295,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 701 097,00	2 701 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 832,00	5 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247 838,00	247 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 095,00	24 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347 408,00	347 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49 515,00	49 515,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	113 500,00	113 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 100,00	9 100,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	59 988,00	59 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 992,00	2 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 647 151,00	1 647 151,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	142 378,00	142 378,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	249 011,00	249 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 194,00	56 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	931,00	931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 975,00	26 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 845,00	3 845,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 222,00	1 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 400,00	35 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 697,00	5 697,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	93 642,00	93 642,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 155,00	6 155,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 527,00	46 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 527,00	46 527,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 668 033,00	4 668 033,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 007 358,00	2 007 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 023,00	4 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290 551,00	290 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 120,00	18 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252 406,00	252 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35 974,00	35 974,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 443,00	2 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 050,00	17 050,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	94 968,00	94 968,00
		4260	Zakup energii	0,00	42 500,00	42 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 130,00	10 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 403,00	49 403,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00	440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 093 655,00	1 093 655,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	73 395,00	73 395,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 645 599,00	1 645 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 788,00	3 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 710,00	166 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 743,00	10 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195 277,00	195 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 833,00	27 833,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 222,00	1 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 500,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	51 300,00	51 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	670,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 879,00	50 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 635,00	1 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 002 280,00	1 002 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	70 262,00	70 262,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 007 156,00	1 007 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 863,00	1 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 750,00	109 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 845,00	15 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 579,00	97 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 907,00	13 907,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 663,00	2 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	131 686,00	131 686,00
	4260	Zakup energii	0,00	108 500,00	108 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 950,00	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 279,00	21 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 491,00	1 491,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	415 229,00	415 229,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	35 714,00	35 714,00
85495		Pozostała działalność	0,00	7 920,00	7 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 920,00	7 920,00
Razem:			0,00	10 584 290,00	10 584 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 430 672,00	5 430 672,00
	80115		Technika	0,00	4 088 522,00	4 088 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 200,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360 728,00	360 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 693,00	24 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511 420,00	511 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73 250,00	73 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 620,00	48 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 200,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	180 840,00	180 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 780,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 400,00	60 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 800,00	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	107 017,00	107 017,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	780,00	780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 014,00	11 014,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 473 829,00	2 473 829,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	177 051,00	177 051,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 220 339,00	1 220 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 485,00	3 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 727,00	104 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 126,00	6 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 242,00	152 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 805,00	21 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 200,00	18 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	47 160,00	47 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 900,00	10 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 275,00	17 275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 220,00	3 220,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 791,00	29 791,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	210,00	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 477,00	5 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	734 697,00	734 697,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	55 224,00	55 224,00
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	0,00	83 926,00	83 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	246,00	246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 482,00	10 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 501,00	1 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,00	626,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40,00	40,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 840,00	3 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	477,00	477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	743,00	743,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 450,00	3 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	16,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 118,00	61 118,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	927,00	927,00
80195		Pozostała działalność	0,00	37 885,00	37 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 885,00	37 885,00
Razem:			0,00	5 430 672,00	5 430 672,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 740 693,00	4 740 693,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	2 636,00	2 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	54,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 203,00	2 203,00
	80115		Technika	0,00	3 143 357,00	3 143 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 079,00	7 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	313 178,00	313 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 494,00	23 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386 584,00	386 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55 098,00	55 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 452,00	7 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 762,00	219 762,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 664,00	11 664,00
		4260	Zakup energii	0,00	51 243,00	51 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 576,00	5 576,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 650,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 058,00	19 058,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 372,00	4 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 940,00	2 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 865,00	5 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 600,00	84 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	414,00	414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 050,00	3 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 587,00	2 587,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 800 433,00	1 800 433,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	136 258,00	136 258,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 385 402,00	1 385 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 067,00	3 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 481,00	159 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 699,00	9 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168 114,00	168 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 960,00	23 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 348,00	3 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 549,00	101 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 036,00	1 036,00
		4260	Zakup energii	0,00	23 709,00	23 709,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 180,00	2 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 640,00	7 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 845,00	1 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 218,00	1 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 380,00	2 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 593,00	38 593,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	186,00	186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 370,00	1 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 984,00	3 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	770 702,00	770 702,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 241,00	60 241,00
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	0,00	173 510,00	173 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	338,00	338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 169,00	9 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	551,00	551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 540,00	22 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 212,00	3 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 504,00	6 504,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 529,00	1 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 078,00	6 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,00	91,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	115 048,00	115 048,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 670,00	7 670,00
80195		Pozostała działalność	0,00	35 788,00	35 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 788,00	35 788,00
Razem:			0,00	4 740 693,00	4 740 693,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 946 525,47	5 946 525,47
	80115		Technika	0,00	5 468 340,00	5 468 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	213 558,00	213 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	469 118,00	469 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 461,00	34 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690 782,00	690 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98 971,00	98 971,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 770,00	36 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	164 861,00	164 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	158 796,00	158 796,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 645,00	18 645,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 102 725,00	3 102 725,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	243 353,00	243 353,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	14 400,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 342,00	7 342,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	75 811,00	75 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	588,00	588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 736,00	11 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	870,00	870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 729,00	7 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 107,00	1 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	11 294,00	11 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	366,00	366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	478,00	478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 872,00	29 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 721,00	2 721,00
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	0,00	69 204,00	69 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 751,00	2 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534,00	534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 424,00	8 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 206,00	1 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 019,00	1 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 596,00	2 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00

Jednostka: **ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 450 996,00	9 450 996,00
	80115		Technika	0,00	5 202 927,00	5 202 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 800,00	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450 712,00	450 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 895,00	27 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623 433,00	623 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88 855,00	88 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 580,00	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	439 350,00	439 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 455,00	1 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 700,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 200,00	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	140 547,00	140 547,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 269,00	17 269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 053 266,00	3 053 266,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	201 265,00	201 265,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 668 264,00	3 668 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342 158,00	342 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 741,00	23 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423 083,00	423 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60 300,00	60 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 420,00	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00	22 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 570,00	8 570,00
		4260	Zakup energii	0,00	387 690,00	387 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	935,00	935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 310,00	3 310,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	91 964,00	91 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 206,00	10 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 996 420,00	1 996 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	150 507,00	150 507,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	171 197,00	171 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	446,00	446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 207,00	15 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 228,00	3 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 537,00	20 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 927,00	2 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 290,00	1 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	320,00	320,00
	4260	Zakup energii	0,00	16 980,00	16 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 140,00	1 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 183,00	2 183,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 614,00	3 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00	153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	84 064,00	84 064,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 578,00	18 578,00
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	0,00	278 955,00	278 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	517,00	517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 207,00	15 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	823,00	823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 080,00	35 080,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 999,00	4 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
	4260	Zakup energii	0,00	16 980,00	16 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 639,00	8 639,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	651,00	651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	174 638,00	174 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 721,00	15 721,00
80195		Pozostała działalność	0,00	129 653,00	129 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	129 653,00	129 653,00
Razem:			0,00	9 450 996,00	9 450 996,00