

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51.086.795,03 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.148.723,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.938.071,07 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50.513.410,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.341.697,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.171.712,58 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4,
- 2) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 573.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 573.385 zł zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.716.911,07 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.028.965,07 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.687.946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 700.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień Staroście do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wydatków na usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków,
- 4) przekazania uprawnień dyrektorom szkół oraz dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków,
- 5) przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału,
- 6) przekazania uprawnień pozostałym kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz usług budowlano - montażowych w zakresie remontów pomieszczeń i budynków,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu chodzieskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu Chodzieskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 175.539,31 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.415.490 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020 Leśnictwo			156 440,00
	02001 Gospodarka leśna		156 440,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 440,00
600 Transport i łączność			4 300,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			311 361,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		311 361,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 907,00
	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	23 156,00
	0830	Wpływy z usług	46 096,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 271,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 181,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 750,00
710 Działalność usługowa			904 500,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		541 500,00
	0830	Wpływy z usług	425 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 500,00
	71015 Nadzór budowlany		363 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00
750 Administracja publiczna			204 107,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		159 310,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 310,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	0830	Wpływy z usług	670,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	13 427,00
	0830	Wpływy z usług	10 427,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
752		Obrona narodowa	3 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552 908,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 537 028,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 537 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00
	75495	Pozostała działalność	15 880,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 880,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 063 974,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 467 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 211 974,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 921 974,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00
758		Różne rozliczenia	21 200 420,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 373 208,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 373 208,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 361 146,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 146,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	426 066,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	426 066,00
801		Oświata i wychowanie	2 390 262,65
	80110	Gimnazja	4 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
	80115	Technika	28 385,52
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 960,00
	0830	Wpływy z usług	22 330,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785,52
	80120	Licea ogólnokształcące	104 807,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	12 963,00
	0830	Wpływy z usług	91 394,00
	80130	Szkoły zawodowe	51 387,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
	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	33 484,00
	0830	Wpływy z usług	16 858,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	83 295,00
	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	1 827,00
	0830	Wpływy z usług	50 108,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 360,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 673,00
	0830	Wpływy z usług	156 673,00
	80195	Pozostała działalność	1 961 015,13

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	112 131,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 995,44
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 763 713,13
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 175,02
851	Ochrona zdrowia		1 090 047,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 090 047,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 090 047,00
852	Pomoc społeczna		4 748 506,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 748 356,00
	0830	Wpływy z usług	4 157 550,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	570 806,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 329 289,46
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 768,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 584,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 860,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 860,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	266 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	266 800,00
	85395	Pozostała działalność	876 861,46
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	785 633,36

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	91 228,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 757,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	190 761,00
	0830	Wpływy z usług	190 761,00
	85495	Pozostała działalność	30 996,00
	0830	Wpływy z usług	30 996,00
855		Rodzina	1 526 632,00
	85508	Rodziny zastępcze	681 112,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00
	0830	Wpływy z usług	304 760,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	334 552,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	845 520,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	640,00
	0830	Wpływy z usług	796 880,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 882,92
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	86 882,92
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	86 882,92
RAZEM DOCHODY			51 086 795,03

Budżet na rok 2018

WYDATKI

<i>Wydatki budżetu powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020 Leśnictwo			180 140,00
	02001 Gospodarka leśna		156 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 440,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		23 700,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 700,00
600 Transport i łączność			3 256 300,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		42 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		3 213 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 150,00
	4260	Zakup energii	20 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 021 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			195 666,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		195 666,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00
	4260	Zakup energii	46 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 645,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 010,00
710	Działalność usługowa		904 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 002,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	71015	Nadzór budowlany	363 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 938,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 601,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00
	4480	Podatek od nieruchomości	839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna		4 725 934,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
	75019	Rady powiatów	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 078 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 804,00
	4260	Zakup energii	102 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00
	75095	Pozostała działalność	103 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 802,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
752		Obrona narodowa	5 060,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 565 380,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 537 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 555,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 441 956,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 720,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	273 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 927,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
75414	Obrona cywilna		600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
75495	Pozostała działalność		27 780,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,24
	4300	Zakup usług pozostałych	42 425,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		645 780,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		645 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
757	Obsługa długu publicznego		293 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		293 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00
758	Różne rozliczenia		1 594 029,31

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 591 029,31
4810	Rezerwy		891 029,31
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 106 362,36
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 231 073,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		864 432,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 939,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 733,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 081,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		260,00
4260	Zakup energii		16 446,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		274,00
4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 499,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 067,00
80110	Gimnazja		732 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		472 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 097,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		625,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 680,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		248,00
4260	Zakup energii		14 904,00
4270	Zakup usług remontowych		770,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		570,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 551,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 103,00
4410	Podróże służbowe krajowe		248,00
4430	Różne opłaty i składki		1 287,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		323,00
80111	Gimnazja specjalne		537 207,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 081,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00
	4260	Zakup energii	20 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 262,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 790,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			50 950,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 950,00
80115 Technika			3 790 023,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 963,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	638,00
	4260	Zakup energii	76 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	817,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			564 597,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,00
	4260	Zakup energii	8 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 953,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 754,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00
	4430	Różne opłaty i składki	910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 581,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 530 402,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 194,00
	4260	Zakup energii	114 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 634,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 199,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 067,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80130	Szkoły zawodowe		1 250 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00
	4260	Zakup energii	30 152,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 641,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		674 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 716,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,00
	4260	Zakup energii	8 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00
	4430	Różne opłaty i składki	764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 259 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	71 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 787,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 807,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		286 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,00
	4220	Zakup środków żywności	112 190,00
	4260	Zakup energii	6 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 509,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		191 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 469,00
	4260	Zakup energii	16 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 885,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		612 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,00
	4260	Zakup energii	7 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 106,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00
	4430	Różne opłaty i składki	679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00
80195	Pozostała działalność		2 330 282,36
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 664,38
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 321,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,76

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4127	Składki na Fundusz Pracy	277,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 204,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 991,05
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 303,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 460,79
	4309	Zakup usług pozostałych	236,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 516,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 085,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 713,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 243,51
851	Ochrona zdrowia		1 309 882,94
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 093 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 090 047,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85195	Pozostała działalność		216 835,94
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 335,94
852	Pomoc społeczna		5 222 853,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 728 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 929,00
	4220	Zakup środków żywności	424 860,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00
	4260	Zakup energii	182 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 611,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	494 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00
	4260	Zakup energii	18 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 739 494,42
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 316,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 577 089,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 267,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 385,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207 921,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 991,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,00
4260		Zakup energii	44 052,00
4270		Zakup usług remontowych	11 050,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 065,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 573,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 010,00
4430		Różne opłaty i składki	3 630,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 696,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 138,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
85395	Pozostała działalność		927 111,42
2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 286,73
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 698,52
2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 608,00
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 512,00
3119		Świadczenia społeczne	49 999,96
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 160,61
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,59
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 968,35
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 832,83
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	177,27
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 017,58
4307		Zakup usług pozostałych	83 982,00
4309		Zakup usług pozostałych	36 000,00
4417		Podróże służbowe krajowe	7 560,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 708 584,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		782 621,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 939,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	12 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			460 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,00
	4260	Zakup energii	21 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 123,00
85410 Internaty i bursy szkolne			397 734,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 734,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			2 996 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 307,00
	4220	Zakup środków żywności	183 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00
	4260	Zakup energii	93 617,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 933,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 658,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 373,00
	85495	Pozostała działalność	41 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 327,00
855		Rodzina	3 724 936,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 563 092,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 120,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 068 049,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 136 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 841,00
	4220	Zakup środków żywności	63 360,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	131 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 380,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 632,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	25 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	108 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 200,00
	90095	Pozostała działalność	13 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	92116	Biblioteki	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	11 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			50 513 410,03

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 181,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 181,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 181,00
710		Działalność usługowa	479 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 500,00
	71015	Nadzór budowlany	363 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00
750		Administracja publiczna	187 310,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 310,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 310,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
752		Obrona narodowa	3 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 537 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 537 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 537 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851		Ochrona zdrowia	1 090 047,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 090 047,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 090 047,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 584,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 584,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 584,00
855		Rodzina	334 552,00
	85508	Rodziny zastępcze	334 552,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	334 552,00
RAZEM DOCHODY			6 023 582,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 181,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 010,00
710		Działalność usługowa	479 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00
	71015	Nadzór budowlany	363 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 938,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 601,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00
	4480	Podatek od nieruchomości	839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna		187 310,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 310,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320,00
752	Obrona narodowa		3 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 537 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 537 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 555,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 441 956,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 720,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	273 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 927,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
755	Wymiar sprawiedliwości		125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,24
	4300	Zakup usług pozostałych	42 425,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00
851	Ochrona zdrowia		1 090 047,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 090 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 090 047,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 584,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
855	Rodzina		334 552,00
	85508	Rodziny zastępcze	334 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 239,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,40
RAZEM WYDATKI			6 023 582,00

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Plan wydatków
		§	Plan		
1	2	3	4	5	6
801	80110	2310	4 700,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZS-R	4 700,00
	80115	2320	785,52	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	785,52
855	85508	2320	39 700,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	39 700,00
900	90002	2310	60 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego - zadanie własne Gminy	60 000,00
RAZEM BIEŻĄCE			105 185,52		105 185,52

Bud et na rok 2018

Przychody i rozchody

Tre	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	51 086 795,03
dochody bie ce	x	49 148 723,96
dochody maj tkowe	x	1 938 071,07
Wydatki ogółem, z tego:	x	50 513 410,03
wydatki bie ce	x	46 341 697,45
wydatki maj tkowe	x	4 171 712,58
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	573 385,00
Nadwy ka bie ca (dochody bie ce - wydatki bie ce)	x	2 807 026,51
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-573 385,00
PRZYCHODY, z tego:	x	0,00
Wolne rodki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
ROZCHODY, z tego:	x	573 385,00
Splaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	992	573 385,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020 Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
	<i>Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 700,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajęń mieszkańców"</i>	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00
	<i>zadanie zlecone - Fundacja - "Nieodpłatna pomoc prawna"</i>	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	50 950,00	2 057 076,00	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	864 432,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	864 432,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0,00	0,00	0,00	864 432,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Gmina Chodzież - "Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych"</i>	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00
80115 Technika		0,00	0,00	0,00	375 717,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	375 717,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	375 717,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	30 812,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	30 812,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	0,00	0,00	0,00	30 812,00	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	673 932,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	673 932,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	673 932,00	0,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00	112 183,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	112 183,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	0,00	0,00	0,00	112 183,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	191 335,94	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	191 335,94	0,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	191 335,94	0,00	0,00	0,00
	<i>Województwo Wielkopolskie - "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..."</i>	0,00	0,00	191 335,94	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	288 763,25	69 316,00	0,00	125 120,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	1 778,00	69 316,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	69 316,00	0,00	0,00
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"</i>	0,00	0,00	0,00	69 316,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	286 985,25	0,00	0,00	125 120,00
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	258 286,73	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	258 286,73	0,00	0,00	0,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 698,52	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	28 698,52	0,00	0,00	0,00
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 608,00
	<i>Fundacja AKME - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 608,00
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00
	<i>Fundacja AKME - "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 070,00	397 734,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."</i>	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	397 734,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	397 734,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>397 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Piłski - "Edukacja ekologiczna" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Chodzież - "Dożynki Powiatowe"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116 Biblioteki	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 028 965,07	2 524 126,00	0,00	163 820,00

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		503 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		503 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 508,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	4 881,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	1 627,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	433 188,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	324 891,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	108 297,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	6 000,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	2 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 304,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	32 478,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	10 826,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	9 000,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		564,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		564,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	23,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	1,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	540,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	513,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	27,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 683,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 683,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 683,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	3 499,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	184,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			507 247,00

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
RAZEM DOCHODY			100 000,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		23 700,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 700,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 700,00
758	Różne rozliczenia		15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00
	4810	Rezerwy	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	48 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
	90095	Pozostała działalność	13 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
RAZEM WYDATKI			100 000,00

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		Różne rozliczenia	1 591 029,31
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 591 029,31
	4810	Rezerwy	891 029,31
		<i>Ogólna</i>	<i>175 539,31</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>340 400,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Ochrona Środowiska</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>80 090,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
		<i>Majątkowa</i>	<i>700 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 591 029,31

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

W projekcie budżetu Powiatu Chodzieskiego przyjęto następujące wielkości:

- dochody w wysokości 51.086.795,03 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 49.148.723,96 zł, co stanowi 96,21% dochodów budżetu,
- wydatki w wysokości 50.513.410,03 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 46.341.697,45 zł, co stanowi 91,74% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.807.026,51 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.). Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami ustalona w wysokości 573.385 zł, stanowi nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku. Kwota długu na koniec 2018 roku będzie wynosić 10.000.000 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ *(prezentowane w zał. nr 1)*

Dochody zostały opracowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z 12 października 2017 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.4 z 20 października 2017 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu.

Wielkość dotacji z jst oraz pozostałe dochody własne zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań w wielkościach odpowiadających realnym dochodom, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2017 roku, które zostały szczegółowo omówione poniżej.

Planowane dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zm.) oraz Uchwały Nr 288/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 18 sierpnia 2017 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 19.875.302 zł, tj. 114,58% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 19.871.002 zł, tj. 114,67% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 188.568 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Domu Dziecka i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży – 2.907 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz dzierżawy środków trwałych – 13.915 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali - 40.725 zł,
- wpływy z różnych dochodów - opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (działka nr 1604 ul. Wyszyńskiego w Chodzieży) oraz zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców – 5.271 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 125.750 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej – 1.155 zł

- wpływy z tytułu najmu garażu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 9.105 zł, z tego:

- wpływy z najmu garaży i bezumownego najmu mieszkania – 5.434 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 3.671 zł.

Zespół Szkół w Ratajach – 2.020 zł, z tego:

- wpływy z najmu pokoi w internacie – 320 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 1.700 zł.

Zespół Szkół w Chodzieży – 2.332 zł

- wpływy z tytułu najmu miejsca pod reklamę.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 425.000 zł

- wpływy z usług polegających na udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianiu dokumentów oraz uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 3.370 zł, z tego:

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 1.500 zł,
- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa oraz przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 670 zł,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.200 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 13.427 zł, z tego:

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST –rVAT”, „Budżet JST PLUS JB, Budżet JB PLUS”, „Planowanie i realizacja Budżetu JST, Zaangażowanie Środków Budżetowych – 8.880 zł,
- zwrot kosztów za konserwację centrali telefonicznej od PCPR – 1.547 zł,
- zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniach z gmin – 3.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe – 28 zł

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych za wykonywanie czynności kontrolno – rozpoznawczych przez jednostkę KPPSP.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 15.880 zł

- dochody z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Starostwo Powiatowe – 1.852.000 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych; dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, legitymacji instruktorów nauki jazdy, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.467.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 140.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 240.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 5.000 zł.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Starostwo Powiatowe – 11.211.974 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 10.921.974 zł. Planowane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 290.000 zł. Planowane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu, skalkulowane zostały w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2017.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Starostwo Powiatowe – 40.000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 – Technika

Zespół Szkół w Ratajach – 27.600 zł, z tego:

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 130 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 180 zł,
- wpływy z najmu lokalu użytkowego pod sklepik szkolny, hali sportowej, sale lekcyjne, powierzchni pod automat do kawy – 4.960 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 22.330 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 104.807 zł, z tego:

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 250 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 200 zł,
- wpływy z najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń kuchni – 12.963 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 91.394 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zespół Szkół w Chodzieży - 51.387 zł, z tego:

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 910 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 135 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole – 33.484 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 16.858 zł.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Edukacji Zawodowej – 83.295 zł, z tego:

- wpływy z najmu sal dydaktycznych i pracowni zajęć praktycznych – 1.827 zł,
- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, samochodowych, działu metalowego i wpływy z przeprowadzonych kursów organizowanych z naboru własnego oraz wynikających z potrzeb rynku pracy, a także wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 50.108 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych - 31.360 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Ratajach – 38.509 zł

- wpływy za obiady dla uczniów i pracowników.

Zespół Szkół w Chodzieży – 118.164 zł

- wpływy za obiady dla uczniów i pracowników i innych stołowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej - 4.177.550 zł, z tego:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 4.157.550 zł,
- zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i pieluchomajtki – 20.000 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 150 zł

- zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe – 184 zł

- wpływy związane z realizacją zadań przez PCPR z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 29.860 zł

- 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 500 zł, z tego:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 400 zł,
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 100 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 190.761 zł

- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 30.996 zł

- opłaty od innych jednostek za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 306.860 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 2.100 zł,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 304.760 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 734.160 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 640 zł,
- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia

ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 733.520 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 63.360 zł

- wpływy za przygotowanie posiłków dla wychowanków z Domu Dziecka i POW-Rodzina.

Dom Dziecka – 46.000 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 2.000 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Starostwo Powiatowe – 100.000 zł

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska (*dochody i wydatki prezentowane w załączniku nr 9 i 10*).

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano, w wysokości 4.300 zł, tj. 24,63% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe - 4.300 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z 12 października 2017 r. w wysokości 21.160.420 zł, co stanowi 98,83% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:

Rozdz. 75801 – Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w kwocie 18.373.208 zł, co stanowi 97,58% w stosunku do III kwartału 2017 r.

Do obliczenia wartości wstępnej uwzględniono liczbę uczniów na dzień 10 września 2017 r. a pozostałe dane z SIO z ubiegłego roku wg stanu na dzień 30 września 2016 r. Ostateczna wartość subwencji oświatowej może ulec zmianie – po uwzględnieniu danych z SIO wg stanu na dzień 30 września 2017 r. (wzrost liczby uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wzrost liczby uczniów w I LO w Chodzieży i technikum w ZS w Ratajach oraz zmniejszenie liczby uczniów saldem w pozostałych szkołach). Przewidywana wartość ostateczna subwencji oświatowej uwzględniając powyższe dodatkowe dane, powinna wzrosnąć o około 310.000 zł (skalkulowano uwzględniając zmniejszenie zadań pozaszkolnych powiatowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz dane dotyczące uczniów i wychowanków aktualne zgodnie ze stanem wg SIO z 30 września 2017; standard finansowy A i wskaźnik korygujący D_i na poziomie z 2017 roku).

Rozdz. 75803 – Część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 2.361.146 zł, co stanowi 107,72% w stosunku do III kwartału 2017 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 2.187.444 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 173.702 zł.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 roku w powiecie 47.415 zł przez liczbę

stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie chodzieskim (P).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono uwzględniając iloraz stopy bezrobocia w powiecie 10,4% (ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.) i stopy bezrobocia w kraju 8,3% zwany wskaźnikiem B, który wynosi 1,163.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 426.066 zł, co stanowi 109,53% w stosunku do III kwartału 2017 r.

Została ona wyliczona dla Powiatu Chodzieskiego zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jst:

- 212.548 zł z uwzględnieniem poniesionych wydatków na rodziny zastępcze w 2016 roku (1.577.645,99 zł.),
- 213.518 zł z uwzględnieniem długości dróg powiatowych (178,7 km). W przeliczeniu na jednego mieszkańca Powiatu, długość dróg powiatowych jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 10.051.173,03 zł, co stanowi 86,34% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:

3.1. Dochody bieżące, zaplanowano w wysokości 8.117.301,96 zł, co stanowi 96,05% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

a) Dział 801- Oświata i wychowywanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- 23.841,35 zł na projekt pn. „From innovative teaching to successful learning” w ramach POWER z EFS,
- 90.285,63 zł, z tego: 88.290,19 zł to środki z budżetu UE oraz 1.995,44 zł to środki z budżetu państwa na projekt pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w powiecie chodzieskim” w ramach WRPO, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne,

b) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- 876.861,46 zł, z tego: 785.633,36 zł to środki z budżetu UE oraz 91.228,10 zł to środki z budżetu państwa na projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” w ramach WRPO, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.023.582 zł, co stanowi 96,21% w stosunku do III kwartału 2017 r., (dochody i wydatki prezentowane w zał. 3 i 4) z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108.181 zł, w tym:

- 63.781 zł na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (na wynagrodzenia),
- 26.400 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:

- 2.500 zł dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- 114.000 zł dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 363.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 159.310 zł,

Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa, z tego:

- na zadania rządowe - 24.000 zł,
- na podstawie porozumienia – 4.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.200 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.537.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:

- 7.301 zł na składki za dzieci i uczniów,
- 1.082.746 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 155.584 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 334.552 zł

Poziom dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie zabezpiecza finansowania zadań nałożonych na powiat ustawami. W związku z powyższym dofinansowano zadania zlecone z własnych środków, aby zapewnić pełną i terminową ich realizację w rozdziałach:

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 3.229 zł,
- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 95.538 zł,

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – o kwotę 8.616 zł
Pismem z 9 listopada 2017 r. nr OR.3153.5.2017 wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji.
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 570.806 zł, tj. 87,34% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
- 4) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Wągrowieckiego na podstawie porozumienia z dnia 5 października 2017 r., z przeznaczeniem na organizację w Zespole Szkół w Ratajach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 785,52 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80115 – Technika
- 5) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w wysokości 156.440 zł, tj. 102,30% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna
- 6) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w wysokości 266.800 zł, tj. 93,98% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
- 7) dotacje celowe otrzymane z gmin na mocy porozumień w wysokości 64.700 zł, co stanowi 940,27% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110 – Gimnazja
- 4.700 zł z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na bieżące remonty w Zespole Szkół w Ratajach (porozumienie z dnia 23 czerwca 2005 r.).
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.
- 60.000 zł z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin, Chodzież oraz z Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego”.
- 8) pomoc finansowa z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum Zespołu Szkół w Ratajach w wysokości 3.500 zł, tj. 70% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- 9) dotacja celowa z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w wysokości 39.700 zł, tj. 99,97% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:
Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

3.2. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.933.771,07 zł, tj. 60,63% w stosunku do III kwartału 2017 r., z tego:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- 1.763.713,13 zł są to środki tylko z budżetu UE na projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” w ramach WRPO Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej,

- 83.175,02 zł są to środki na projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży.

b) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- 86.882,92 zł są to środki tylko z budżetu UE stanowią ostatnią transzę dotacji w ramach wniosku końcowego o płatność refundacyjną za wydatki poniesione w 2017 r. pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” w ramach WRPO Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

II. WYDATKI BUDŻETOWE (prezentowane w zał. nr 2)

1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup

1.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 46.341.697,45 zł, co stanowi 102,85% w stosunku do planu na III kwartału 2017 r.

Wydatki dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.023.582 zł, zostały skalkulowane przez koordynatorów wg wytycznych otrzymanych od Wojewody (prezentowane w zał. nr 4).

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 105.185,52 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Plany finansowe jednostek, które realizują zadania własne powiatu zostały ustalone w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 288/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 18 sierpnia 2017 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Plany finansowe uwzględnia wydatki na:

- zadania obligatoryjne nałożone na powiat z uwzględnieniem zmian z tytułu ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań,
- działalność nowo utworzonej jednostki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studzicach od 1 lutego 2018 r.,

- bieżące utrzymanie jednostki – wzrost o 5% oraz uwzględniono rekompensatę wzrostu w 2017 r. odpisu na ZFŚS,
- remonty dla jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne Powiatu,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla pracowników administracji i obsługi, które zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 rok, z uwzględnieniem wzrostu funduszu wynagrodzeń kalkulując 150 zł brutto/m-c/etat (w tym uwzględniono całoroczny skutek zmian wysługi lat) wraz z pochodnymi.

Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy założono, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe (w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności), składki na Fundusz Pracy na poziomie 2017 r., tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niebędących nauczycielami został skalkulowany w kwocie 1.185,66 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% sumy przewidywanego wykonania wynagrodzenia. Podstawą planowania wydatków na zadania przejęte lub powierzone stanowią zawarte lub przewidziane do podpisania porozumienia i uchwały bądź projekty uchwał obejmujące zadania na 2018 r.

Szczegółowe zasady planowania budżetu dla jednostek, które realizują zadania w dz. 801 Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały opisane w tych działach.

Wydatki bieżące w poszczególnych grupach:

1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 29.447.356 zł, co stanowi 102,87% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r., z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służby i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne - zaplanowano w wysokości 25.174.561 zł, co stanowi 102,71% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 4.272.795 zł, co stanowi 103,85% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 10.828.735,83 zł, co stanowią 105,74% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

W ramach tej grupy zaplanowano m.in. bieżące utrzymanie jednostek, remonty, odpis na ZFŚS, zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, nieodpłatnej pomocy prawnej, utrzymania dróg, składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz rezerwy ogólną i celowe.

1.1.3. Dotacje udzielane z budżetu Powiatu

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (prezentowane w załączniku nr 7, który zawiera również inne grupy wydatków), w kwocie 2.763.469,88 zł, które stanowią 104,94% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r., z tego:

- a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200.643,88 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.562.826 zł, z tego:

- dotacja celowa – 38.700 zł,
- dotacja podmiotowa – 2.524.126 zł.

Szczegółowy opis w rozdz. II pkt 2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej.

1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 1.972.968,60 zł, co stanowi 92,94% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

W ramach grupy zaplanowano wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp, wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu oraz zwrot kosztów podróży dla radnych. Uwzględniono wzrost diet o 2,3% (planowany wskaźnik inflacji), zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Chodzieskiego.

1.1.5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki związane z realizacją programów i projektów przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 1.035.667,14 zł, tj. 90,72% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2017 r., z tego:

- 1) „From innovative teaching to successful learning” – projekt realizowany jest przez I LO w latach 2016-2018 i jest ujęty w WPF. W roku 2018 planowana kwota projektu wynosi 18.520,09 zł, to środki z budżetu UE;
- 2) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” – projekt realizowany jest przez I LO, ZS-CH, Starostwo Powiatowe (OR i ZP-II) w latach 2018-2020 i jest ujęty w WPF. W roku 2018 planowana kwota projektu wynosi 90.285,63 zł, z tego 88.290,19 zł to środki z budżetu UE, a 1.995,44 zł to środki krajowe;
- 3) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe (ZP- II) oraz PCPR w latach 2017-2018 i jest ujęty w WPF. W roku 2018 planowana kwota projektu wynosi 926.861,42 zł, z tego 785.633,36 zł to środki z budżetu UE a 141.228,06 zł to środki krajowe;

Szczegółowy opis w rozdz. II pkt 2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej.

1.1.6. Wydatki na obsługa długu

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 293.500 zł, co stanowi 99,49% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r., z tego:

- 3.500 zł – koszt prowizji od planowanego kredytu krótkoterminowego,
- 290.000 zł – wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku.

1.2. Wydatki majątkowe

1.2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 4.171.712,58 zł, co stanowi 78,32% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r. Zostały one wymienione i opisane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

1.2.2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zaplanowano w wysokości 2.266.292,58 zł na realizację projektów:

- 1) „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – w kwocie 191.336 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2019 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i jest ujęty w WPF;
- 2) „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” – w kwocie 2.074.956,64 zł, z tego 1.763.713,13 zł to środki z budżetu UE, a 311.243,51 zł środki krajowe. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018 i jest ujęty w WPF.

Szczegółowy opis w rozdz. II pkt 2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej.

2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej (prezentowane w zał. nr 2)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa wymienionych w sprawozdaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GN).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi – 156.440 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR).

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.700 zł, z tego:

- dotacja dla Nadleśnictwa Podanin na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia z 30 stycznia 2013 r. pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Podanin a Starostą Chodzieskim.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących wynosi – 42.800 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na przygotowanie postępowania na wybór operatora publicznego transportu zbiorowego.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (KM).

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.088.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 424.393 zł, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.652.687 zł, z tego m.in.:
 - na bieżące funkcjonowanie wydziału w kwocie 52.687 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 200.000 zł, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, energię elektryczną, paliwo oraz części i materiały konserwujące do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także usługi koparko-ładowarką, podnośnikiem koszowym, przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,
 - „Remonty dróg” – 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w tym interwencyjne oraz obiekty inżynieryjne, a także inne elementy pasa drogowego wg potrzeb,
 - „Zimowe utrzymanie dróg na 2016-2019” – w kwocie 400.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2016-2019, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.420 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.125.000 zł, z tego z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży” – 685.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2017-2018. Zakres rzeczowy zadania w 2018 roku obejmuje wykonanie robót drogowych i nadzór inwestorski,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” – 90.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2017-2019. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej,
- „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajień mieszkańców” – 350.000 zł – dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Chodzież.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR, DR, GN, AI).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosi – 195.666 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.662 zł, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami

oraz dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego. W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 126.004 zł, z tego:

- 16.766 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie i ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, m.in. zakup węgla, drewna, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, elektryki i kominów, ubezpieczenie budynków, a także podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN),
- 109.238 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, m.in. opłaty za media, zakup energii, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na ogłoszenia w gazecie lokalnej, koszty opinii biegłych przy obrocie nieruchomościami i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, tłumaczenie dawnych ksiąg wieczystych oraz trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, zakup usług pocztowych, ZFŚS, wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN), ZS-R i MOS.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących wynosi – 518.500 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254.520 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania PODGiK oraz na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 263.980 zł, w szczególności na:
 - zadania rządowe: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych, zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
 - zadania własne m.in. na: zakup materiałów, tworzenie baz danych PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny) oraz modernizację szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru powiatu chodzieskiego, nadzór autorski związany z utrzymaniem systemu informatycznego PODGiK, usługę dostępu do Internetu oraz szkolenia pracowników.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 23.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup macierzy dla PODGiK” – celem zapewnienia ciągłości zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR i FN).

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków bieżących wynosi – 363.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307.838 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55.162 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W ramach rozdziału zadania realizuje PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących wynosi – 254.848 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.920 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.928 zł, przeznaczone na ZFŚS.
- W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków bieżących wynosi – 215.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (BR).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.078.226 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.595.452 zł, w tym umowa zlecenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 475.174 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na zadanie pn.:
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – Starostwo” – 3.400 zł,
 - „Remont budynku Starostwa” – 15.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.600 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR, AI, FN).

Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących wynosi – 28.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.380 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.820 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SO-II).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 46.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.170 zł, z przeznaczeniem m.in. na umowy zlecenia za tłumaczenie tekstów oraz wykonanie upominków, zdjęć, zaproszeń oraz promowanie powiatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.830 zł, z przeznaczeniem m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych oraz na wydatki związane z opracowaniem herbu.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GA-I).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 103.860 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.400 zł, z przeznaczeniem m.in. na umowy zlecenia dla tłumaczy podczas spotkań Starosty z delegacjami zagranicznymi, wykonawców upominków, zdjęć i zaproszeń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 101.460 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego, opracowanie rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych oraz opinii z weryfikacji raportu (dot. budynków objętych termomodernizacją w ramach projektu pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach użyteczności

publicznej”), rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z centralizacją VAT (w tym odnowienie licencji pn. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”), oraz odnowienie licencji pn. „Budżet JST Plus JB, Budżet JB PLUS” oraz „Planowanie i realizacja budżetu JST, Zaangażowanie środków budżetowych” dla wszystkich jednostek powiatowych, konserwację centrali telefonicznej PCPR, składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup gazu ziemnego dla Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na rok 2019.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GA-II, OR, ZP- I).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.060 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.200 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa, urzędów miast, gmin oraz administracji zespolonej i niezespolonej Powiatu Chodzieskiego w ramach „Programu przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.860 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu chodzieskiego.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SO-II i SO-III).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.537.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.096.958 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 280.487 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.555 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje KPPSP.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących wynosi – 600 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy radiotelefonu, który został przekazany w użyczenie przez WUW WZK w Poznaniu na potrzeby obrony cywilnej.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SO-II).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 27.780 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Budzyń na zadanie pn. „Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń”. Na podstawie projektu Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie udzielenia Gminie Budzyń ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej, który zostanie podjęty na najbliższej sesji w listopadzie 2017 r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.780 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie ulotek, broszur oraz organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz uczestników konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na jego konserwację i naprawy, przegląd okresowy przyczepy i jego ewentualną naprawę, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Starostwa w zakresie obsługi agregatu prądotwórczego, a także na zadanie związane z usunięciem statku lub innego obiektu pływającego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SO-I, SO-III, OS).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków bieżących wynosi – 125.208 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 60.725,88 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.517 zł, z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla adwokatów lub radców prawnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42.965,12 zł, w szczególności na usługę kancelarii prawnych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan wydatków bieżących wynosi – 640.860 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi, wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, tłumaczenia, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne) oraz zakup rozszerzonej wersji „Aplikacja OSK” – Portal Starosty, nadzór autorski oprogramowania LICENCJA, kontrole Stacji Kontroli Pojazdów, tłumaczenia dokumentów.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 4.920 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup licencji ETZ” – celem usprawnienia zarządzania publicznym transportem zbiorowym w powiecie chodzieskim.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (KM, DR, OR).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 293.500 zł, z tego:

- wydatki związane z obsługą długu – na spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizję od kredytu krótkoterminowego.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (FN).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (*prezentowane w załączniku nr 10*)

Zgodnie z art. 222 ustawy zaplanowano rezerwy budżetowe. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego. Rezerwy uelastyczniają wykonanie zadań i gospodarkę środkami publicznymi.

- Ogólna w wysokości – 175.539,31 zł tj.: 0,35% wydatków budżetu (obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- Celowe w wysokości – 1.415.490 zł, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu, z tego:
 - *Odprawy i nagrody jubileuszowe* – w wysokości 340.400 zł, przeznaczona w szczególności na odprawy i nagrody jubileuszowe,
 - *Pomoc społeczna* – w wysokości 130.000 zł, przeznaczona na zadania realizowane w dziale pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzina,
 - *Ochrona środowiska* – w wysokości 15.000 zł, przeznaczona na zadania z zakresu ochrony środowiska (FOŚ),
 - *Zarządzanie kryzysowe* – w wysokości 150.000 zł, przeznaczona na likwidowanie zagrożeń dla społeczeństwa i ich skutków,
 - *Oświatowa* – w wysokości 80.090 zł, przeznaczona na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Plan finansowy rezerwy oświatowej zostanie uzupełniony po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok,
 - *Majątkowa* – w wysokości 700.000 zł, przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.093.047 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na składki zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina”, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w kwocie 7.301 zł oraz składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.082.746 zł, a także na zwrot Województwu Wielkopolskiemu odsetek przekazanych przez dłużnika od przywłaszczonej dotacji w kwocie 3.000 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje PUP, Starostwo Powiatowe (FN), DDZ, Rodzina oraz POW nr 1 od 1 lutego 2018 r.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 191.335,94 zł, dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży). – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 – 2019.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SO-I).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.715.856 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uwzględniono regulację płac) – 3.545.610 zł, w tym na umowę zlecenie dla informatyka i pracownika bhp,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.160.246 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „Remont budynku DPS” w kwocie 47.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 12.500 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup patelni elektrycznej – DPS”.

W ramach rozdziału zadania realizuje DPS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosi – 494.497 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413.908 zł, w tym umowa zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 80.389 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „Remont budynku PCPR” w kwocie 3.000 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 200 zł, z przeznaczeniem na świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących wynosi – 71.094 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego w kwocie 1.778 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki WTZ w Ujściu, na podstawie porozumienia nr 1/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim, a Powiatem Chodzieskim,
- dotacja podmiotowa dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy w kwocie 69.316 zł na współfinansowanie w wysokości 10% kosztów działalności WTZ w Chodzieży.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SO-II).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących wynosi - 164.200 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.656 zł, w tym na umowę zlecenia dla członków Zespołu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.544 zł, w szczególności na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.577.089 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.446.564 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 128.955 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „Remont budynku PUP” w kwocie 10.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.570 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje PUP.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 927.111,42 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 926.861,42 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2018. Wydatki ww. projektu będą przeznaczone na:
 - dotacje dla Partnera Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadania bieżące w kwocie 286.985,25 zł oraz dla Fundacji AKME w kwocie 125.120 zł, na podstawie umowy o partnerskiej realizacji projektu z dnia 7 kwietnia 2017 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 319.462,38 zł z przeznaczeniem na umowy cywilnoprawne, wynagrodzenie i dodatki specjalne oraz nagrody dla pracowników merytorycznych zatrudnionych do realizacji projektu oraz kadry zarządzającej projektem i innych osób zaangażowanych w realizację projektu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 145.293,83 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację projektu, w tym m.in. na: artykuły spożywcze w ramach cateringu w czasie poradnictwa oraz szkoleń grupowych dla rodzin zastępczych, zakup usług zwiększających samodzielność osób niepełnosprawnych lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi, artykułów biurowych itp.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.999,96 zł z przeznaczeniem dla uczestników wychowujących się lub opuszczających pieczę zastępczą.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR, Starostwo Powiatowe (ZP- II).

Dział 855 – Rodzina**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.563.092 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 35.120 zł, z przeznaczeniem dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.004 zł, z tego dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację przedsięwzięć pn. „Pogotowie rodzinne” (44.810 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2016-2019), „Pogotowie rodzinne 2” (33.610 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018-2022), „Rodzina zawodowa” (21.550 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018-2022),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 322.918,40 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego; zwrot dotacji, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.068.049,60 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR, Starostwo Powiatowe (SO-II).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.136.711 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.342.178 zł, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny oraz średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 729.963 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.570 zł. z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków, oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków.

Z dniem 1 lutego 2018 r. tworzy się powiatową jednostkę organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1”, z siedzibą w Studźcach (Uchwałą Nr XXXVII/215/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 października 2017 roku).

W ramach rozdziału zadania realizuje COPOW, PCPR, DDZ oraz Rodzina, POW nr 1 od 1 lutego 2018 r.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.133 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach rozdziału zadanie realizuje DDZ, Rodzina.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących wynosi - 108.200 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na usunięcie odpadów z magazynu w Margońskiej Wsi, usunięcie azbestu z wiaty położonej na terenie CEZ oraz na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” w tym dotacja z Gmin w kwocie 60.000 zł oraz FOŚ w kwocie 15.000 zł (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 13.100 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna” w ramach kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Dotacja dla Powiatu Pilskiego zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia w sprawie wspólnej organizacji ww. Olimpiady i umowy dotacji,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.100 zł z przeznaczeniem m.in. na: materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, zakup

nagród dla uczestników i laureatów olimpiady, a także szkolenia pracowników, współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX, opłacenie modułu „Prawo ochrony środowiska on-line”.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OS) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących wynosi – 34.400 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 8.000 zł, dla Gminy Chodzież na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe”. Środki zostaną przekazane po podpisaniu stosownego porozumienia,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500 zł z przeznaczeniem na umowę o dzieło za wykonanie wieńca dożynkowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 24.900 zł, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GA-I, GA-II).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.000 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – dla Gminy Miejskiej Chodzież, na podstawie Uchwały Nr XXXVI/198/2006 Rady Powiatu Chodzieskiego z 28 lutego 2006 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu chodzieskiego oraz porozumienia z dnia 1 czerwca 2006 r.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GA-I).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących wynosi – 15.000 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych na podstawie Uchwały Nr XXIII/122/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad ustalenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GA-I).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 11.100 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Chodzieskiego.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GA-I).

3. WYDATKI DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 14.991.405,72 zł, co stanowi 101,17% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

Plany finansowe szkół i placówek oświatowych zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018, z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych od września 2018 i ilości uczniów w poszczególnych szkołach wg SIO na dzień 30 września 2017 r., uwzględniając zasady

określone w Uchwale Nr 288/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 18 sierpnia 2017r.

Plany finansowe uwzględniają wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, które zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń a zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych od września 2018, w tym dodatki i premie wraz z pochodnymi dla opiekunów praktyk zawodowych. Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe skalkulowano na 6 miesięcy (uzupełnienie nastąpi zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019, po zwiększeniu rezerwy oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok),
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji oraz obsługi, które zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017r., z uwzględnieniem wzrost funduszu wynagrodzeń kalkulując 150 zł brutto/m-c/etat (w tym uwzględniono całoroczny skutek zmian wysługi lat) wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenie bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia m.in. dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych, osób zatrudnionych do prowadzenia kursów w CEZ, ekspertów biorących udział w komisjach,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych ZS-R, w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków BHP,
- odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe zaplanowano w rezerwie oświatowej,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych, m.in. na: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, środków żywności itp.,
- remonty budynków, w tym 4.700 zł z przeznaczeniem na remonty w gimnazjum w ZS-R zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. zawartym pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim,
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na 12 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30 września 2017 r. oraz stawek obowiązujących w 2017 r.,
- pomoc finansową dla Gminy Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu uczniów do Gimnazjum w ZS-R zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2015 r. do porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego (projekt zostanie przedłożony na Sesji w miesiącu listopadzie) w kwocie 50.950 zł,
- roczną aktualizację programu podstawowego „Platforma Optimum NET” w kwocie 6.000 zł (OR),
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podział tej kwoty na poszczególne szkoły i placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek.
- organizację konkursów, olimpiad, turniejów, Targów Edukacyjnych, przewozu uczniów - laureatów konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” reprezentujących Powiat Chodzieski w finale tego konkursu,

- spotkania okolicznościowe Starosty z uczniami, nauczycielami, grupami delegacji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy,
- wykonanie programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej,
- organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2017/2018 dla jednej uczennicy szkoły prowadzonej przez Powiat Wągrowiecki, a pobierającej naukę religii wraz z trzema uczennicami ZS-R, na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim z dnia 5 października 2017r. w kwocie 785,52 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych grupach:

3.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 10.852.466 zł, co stanowi 101,61% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r., z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zabezpieczono zobowiązania za m-c XII 2017r. oraz składki za m-ce I – XI 2018r. wobec ZUS i US), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia – zaplanowano w wysokości 9.075.761 zł, co stanowi 101,54% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.
- pochodne od wynagrodzeń (zabezpieczono zobowiązania za m-c XII 2017r. oraz składki za m-ce I – XI 2018r. wobec ZUS) - zaplanowano w wysokości 1.776.705 zł, co stanowi 101,98% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 1.705.003 zł, co stanowi 89,92% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

W ramach tej grupy zaplanowano m.in. bieżące utrzymanie jednostek, remonty budynków, odpis na ZFŚS.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Zaplanowane dotacje na zadania bieżące wynoszą 2.108.026 zł, które stanowią 109,46 % w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 217.105 zł, co stanowi 100,60% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

3.1.5. Wydatki na programy finansowane. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 108.805,72 zł, co stanowi 107,95% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

3.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 2.114.956,64 zł, co stanowi 101,38% w stosunku do planu na III kwartał 2017r., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.074.956,64 zł. Zostały one wymienione i opisane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki oświatowe z podziałem na poszczególne jednostki:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – 327 uczniów, wg stanu na 30 września 2017 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 2.316.745,92 zł, z tego:

1) Plan wydatków bieżących wynosi – 2.276.745,92 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.924.217 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 299.928 zł, w tym na zadanie pn. „Remont budynku I LO” w kwocie 19.700 zł (w tym 4.700 zł z własnych środków),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.465 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 45.135,92 zł na realizację projektów pn.: „From innovative teaching to successful learning” – 18.520,09 zł oraz „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” – 26.615,83 zł.
- 2) Plan wydatków majątkowych wynosi – 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana systemu grzewczego w I LO”.
- Plan finansowy w poszczególnych rozdziałach określono proporcjonalnie do zakresu realizowanych zadań.

2. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 734 uczniów i 50 słuchaczy szkoły dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2017 r.

Kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 4.752.675,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.116.225 zł, w tym umowa zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pełniącej nadzór nad siecią w szkole,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 577.338 zł, w tym m.in. na wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych oraz na zadanie pn. „Remont budynku ZS-CH” w kwocie 22.549 zł (w tym 7.549 zł z własnych środków),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.530 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 46.582,33 zł na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”.

Plan finansowy w poszczególnych rozdziałach określono proporcjonalnie do zakresu realizowanych zadań.

3. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 341 uczniów, wg stanu na 30 września 2017 r.

Kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 3.405.636 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.857.255 zł, w tym umowa zlecenia dla Administratora Systemów Informatycznych oraz wydatki w kwocie 785,52 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – z Powiatu Wągrowieckiego”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 356.715 zł, w tym na zadanie pn. „Remont budynku ZS-R” w kwocie 15.000 zł oraz „Bieżące remonty w gimnazjum ZS-R” z Gminy Chodzież w kwocie 4.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 191.666 zł.

Plan finansowy w poszczególnych rozdziałach określono proporcjonalnie do zakresu realizowanych zadań.

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży – 94 wychowanków, z tego 62 uczniów Gimnazjum Specjalnego i 32 uczniów Szkoły Podstawowej, wg stanu na 30 września 2017 r.

Kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 794.951 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 714.383 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78.143 zł, w tym na zadanie pn. „Remont budynku MOS” w kwocie 15.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.425 zł.

Wydatki dotyczą gimnazjum specjalnego i szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, funkcjonującego w ramach MOS w Chodzieży. Pozostałe wydatki związane z opieką wychowawczą znajdują się w rozdziale 85421. Plan finansowy w poszczególnych rozdziałach określono proporcjonalnie do zakresu realizowanych zadań.

5. Starostwo Powiatowe

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 4.274.870,11 zł, z tego:

1) Plan wydatków bieżących wynosi – 2.199.913,47 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.800 zł, umowa zlecenia m.in. dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 73.000 zł, w tym 63.000 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- c) dotacje na zadania bieżące – 2.108.026 zł, z tego:
 - 864.432 zł - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna) rozdz. 80102,
 - 375.717 zł - Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży (Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży) rozdz. 80115,
 - 673.932 zł - Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży (Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży) rozdz. 80120 ,
 - 30.812 zł - Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie (Branżowa Szkoła I stopnia) rozdz. 80117,
 - 112.183 zł - Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie (Branżowa Szkoła I stopnia) rozdz. 80130,
 - 50.950 zł - Gmina Chodzież – pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych rozdz. 80113,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 17.087,47 zł na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” (ZP-II i OR).

2) Plan wydatków majątkowych wynosi – 2.074.956,64 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” (AI).

6. Centrum Edukacji Zawodowej

Kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 1.561.484 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.238.586 zł, w tym umowa zlecenia dla osób zatrudnionych do prowadzenia kursów m.in. na opiekunów wycieczek,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 319.879 zł, w tym na zadanie pn. „Remont budynku CEZ” w kwocie 10.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.019 zł.

Plan uwzględnia wydatki na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 191.868 zł i prowadzenie przysposobienia do pracy wychowanków MOS w Chodzieży w kwocie 108.897 zł.

Wydatki oświatowe według podziałek klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.231.073 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 864.432 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 328.266 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.810 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.565 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OW) i MOS.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Plan wydatków bieżących wynosi – 732.920 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 623.307 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66.964 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na zadanie „Bieżące remonty w gimnazjum ZS-R” w kwocie 4.700 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. zawartym pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.649 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje ZS-R.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Plan wydatków bieżących wynosi – 537.207 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478.547 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57.585 zł. Planowane wydatki dotyczą gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, funkcjonującego w ramach MOS oraz prowadzenia w CEZ przysposobienia do pracy wychowanków MOS w Chodzieży,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.075 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje CEZ i MOS.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących wynosi – 50.950 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – z przeznaczeniem na zadanie: „Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych”, które stanowi pomoc finansową dla Gminy Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w ZS-R.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 80115 – Technika

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.790.023 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 375.717 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.015.050 zł, w tym 785,52 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – z Powiatu Wągrowieckiego” w ZS-R.
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 333.712 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym na zadanie pn.: „Remont budynku ZS-CH” w kwocie 19.498 zł i „Remont budynku ZS-R” w kwocie 15.000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.544 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OW) ZS-CH i ZS-R.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków bieżących wynosi – 564.597 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 30.812 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie – Branżowa Szkoła I stopnia,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487.986 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.233 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym na zadanie pn. „Remont budynku ZS-CH” w kwocie 1.015 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.566 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OW) i ZS-CH.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.490.402 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 673.932 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.458.786 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 318.316 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym na zadanie pn. „Remont budynku ZS-CH” w kwocie 145 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.368 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych wynosi - 40.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana systemu grzewczego w I LO”.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OW), ZS-R, ZS-CH i I LO.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.250.220 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 112.183 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie – Branżowa Szkoła I stopnia,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.046.057 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 89.520 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „Remont budynku ZS-CH” w kwocie 1.596 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.460 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OW) i ZS-CH.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków bieżących wynosi – 674.933 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 604.574 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.919 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.440 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje ZS-R.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.259.736 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.043.229 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 213.910 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „Remont budynku CEZ” w kwocie 10.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.597 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje CEZ.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących wynosi – 63.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących wynosi – 286.457 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110.874 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 174.690 zł, z przeznaczeniem na zakupu środków żywności/usługi żywieniowej i materiałów niezbędnych do funkcjonowania stołówek szkolnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 893 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje ZS-CH i ZS-R.

Rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 191.868 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.927 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88.734 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 207 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje CEZ.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących wynosi – 612.694 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 551.063 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.890 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym na zadanie pn. „Remont budynku ZS-CH” w kwocie 295 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.741 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizują I LO, ZS-CH i ZS-R.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 255.325,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.800 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia m.in. dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 144.720 zł, z przeznaczeniem m.in. na zadania realizowane przez OW, roczną aktualizację programu podstawowego „Platforma Optimum NET”, zakup środków dydaktycznych do pracowni chemicznej i biologicznej niezbędnych do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 108.805,72 zł, z tego na realizację projektów pn.:
 - a) „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” - 90.285,63 zł, z tego środki z UE w wysokości 88.290,19 zł, wkład z budżetu krajowego w wysokości 1.995,44 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020.

Wydatki ww. projektu będą realizowane na:

- dotacje dla Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży w kwocie 5.792,40 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.295,07 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.000 zł m.in. na przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej, zakup artykułów biurowych,
- b) „From innovative teaching to successful learning” - 18.520,09 zł to środki UE. Zadanie ujęte w WPF w latach 2016-2018.

Wydatki ww. projektu będą realizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 322,79 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.197,30 zł m.in. na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz szkolenia osób biorących udział w projekcie.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 2.074.956,64 zł, z tego środki UE w wysokości 1.763.713,13 zł, wkład z budżetu krajowego w wysokości 311.243,51 zł, na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2016-2018.

W ramach rozdziału zadania realizują I LO, ZS-CH, ZS-R, CEZ, Starostwo Powiatowe (AI, OR, OW, ZP-II).

4. WYDATKI DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 4.708.584 zł, co stanowi 97,10% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

Plany finansowe placówek oświatowych zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018, z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych od września 2018 i ilości uczniów/wychowanków w poszczególnych jednostkach wg SIO na dzień 30 września 2017 r., uwzględniając zasady określone w Uchwale Nr 288/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 18 sierpnia 2017r.

Plany finansowe uwzględniają wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, które zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń a zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych od września 2018. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe skalkulowano na 6 miesięcy (uzupełnienie nastąpi zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019, po zwiększeniu rezerwy oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok),
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji oraz obsługi, które zostały skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017r., z uwzględnieniem wzrost funduszu wynagrodzeń kalkulując 150 zł brutto/m-c/etat (w tym uwzględniono całoroczny skutek zmian wysługi lat) wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenie bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia m.in. dla osób zatrudnionych przy organizacji imprez okolicznościowych oraz do obsługi MPKZP,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych MOS, w ramach grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków BHP,
- odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe zaplanowano w rezerwie oświatowej,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników oraz nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, m.in. na: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, środków żywności itp.,
- remonty budynków,
- stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZS-R, w ramach dotacji otrzymanej od Gminy Chodzież, na podstawie uchwały Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 października 2017r.
- dotacje dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży na 12 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30 września 2017 r. oraz stawek obowiązujących w 2017 r.,
- dotacje dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn.: „Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego” na podstawie Uchwały Nr XXXV/244/2002 rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 września 2002r. oraz porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2011r.

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podział tej kwoty na poszczególne placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów placówek.

Wydatki bieżące w poszczególnych grupach:

4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 3.530.260 zł, co stanowi 99,73% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r., z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zabezpieczono zobowiązania za m-c XII 2017r. oraz składki za m-ce I – XI 2018r. wobec ZUS i US), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia – zaplanowano w wysokości 2.937.945 zł, co stanowi 100,09% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.
- pochodne od wynagrodzeń (zabezpieczono zobowiązania za m-c XII 2017r. oraz składki za m-ce I – XI 2018r. wobec ZUS) - zaplanowano w wysokości 592.315 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 699.721 zł, co stanowi 99,53% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

W ramach tej grupy zaplanowano m.in. bieżące utrzymanie jednostek, remonty budynków, odpis na ZFŚS.

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Zaplanowane dotacje na zadania bieżące wynoszą 414.804 zł, które stanowią 87,82% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 63.799 zł, co stanowi 47,56% w stosunku do planu na III kwartał 2017 r.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą, według podziałek klasyfikacji budżetowej z podziałem na jednostki:

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:

1) Plan wydatków bieżących wynosi – 17.070 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn.: „Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego”.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OW).

2) Plan wydatków bieżących wynosi – 765.551 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 697.611 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66.540 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „Remont budynku PPP” w kwocie 5.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje PPP.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 460.706 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 384.582 zł, w tym umowa zlecenia m.in. dla osób zatrudnionych przy organizacji imprez okolicznościowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75.024 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „Remont budynku MDK” w kwocie 10.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.100 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje MDK.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków bieżących wynosi – 397.734 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – z przeznaczeniem dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.500 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZS-R, w ramach dotacji otrzymanej od Gminy Chodzież.

W ramach rozdziału zadanie realizuje ZS-R.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.996.327 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.419.963 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 518.565 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na zadanie pn. „Remont budynku MOS” w kwocie 15.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.799 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadanie realizuje MOS.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących wynosi – 26.373 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OW).

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 41.323 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.104 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do obsługi MPKZP,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.219 zł, z przeznaczeniem m.in. na bieżące funkcjonowanie MPKZP.

W ramach rozdziału zadanie realizuje PPP.

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, (prezentowane w zał. nr 8)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem wynosi – 503.000 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 439.696 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa – 8.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 43.304 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem wynosi – 564 zł, z tego:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 24 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów m.in. takich jak zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i kosztów sprzątnięcia – 540 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- wpływy z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych oraz ich duplikatów dla osób niepełnosprawnych – 3.683 zł.

Opracowali:

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU CHODZIESKIEGO NA ROK 2018, KTÓRE STANOWIĄ:**

- 1) Zestawienie subwencji oświatowej, dotacji oraz dochodów planowanych przez szkoły i placówki oświatowe przyjętych w projekcie uchwały budżetowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania.**
- 2) Wykaz wydatków wg grup dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży, przyjętych w projekcie uchwały budżetowej;**

Zestawienie subwencji oświatowej, dotacji oraz dochodów planowanych przez szkoły i placówki oświatowe przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania

Lp	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2018
1	2	3
1	Dochody bieżące ogółem, z tego:	19 156 951,50
a	subwencja oświatowa	18 373 208,00
b	dotacje celowe z budżetu państwa	0,00
c	dotacje z jst, z tego:	8 985,52
	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na bieżące remonty w ZS-R	4 700,00
	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na stypendia w gimnazjum ZS-R	3 500,00
	z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświądkowego	785,52
d	dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków UE, z tego:	114 126,98
	"From innovative teaching to successful learning" (Starostwo Powiatowe - OW)	23 841,35
	"Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" (Starostwo Powiatowe - ZP-II)	90 285,63
e	pozostałe dochody własne, z tego:	660 631,00
	I LO	104 807,00
	ZS-R	68 129,00
	ZS-CH	171 883,00
	MDK	500,00
	PPP	30 996,00
	MOS	199 866,00
	CEZ	84 450,00
2	Wydatki bieżące ogółem, z tego:	19 786 679,72
a	Wydatki bieżące jednostek, z tego:	19 597 784,00
	I LO	2 231 610,00
	ZS-R	3 410 836,00
	ZS-CH	4 706 093,00
	MDK	460 706,00
	PPP	806 874,00
	MOS	3 796 178,00
	CEZ	1 561 484,00
	Starostwo Powiatowe - OW	2 618 003,00
	Starostwo Powiatowe - OR (Aktualizacja programu "Platforma Optimum NET"	6 000,00
b	wydatki UE, z tego:	108 805,72
	"From innovative teaching to successful learning" (I LO)	18 520,09
	"Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" (ZS-CH, I LO, Starostwo Powiatowe - ZP-II, OR)	90 285,63
c	rezerwa oświatowa	80 090,00
3	Dochody oświatowe - wydatki oświatowe	-629 728,22
4	Dofinansowanie zadań oświatowych z wyłączeniem UE	-635 049,48
5	Zadania majątkowe - finansowane z innych źródeł, z tego:	2 114 956,64
a	"Zmiana systemu grzewczego w I LO"	40 000,00
b	"Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży z ich wyposażeniem" łączne nakłady WPF na lata 2016-2018 w kwocie 2.509.895,64 zł, w tym środki z UE 2.133.411,28 zł, wkład własny 376.484,36 zł (w tym środki ze Stowarzyszenia ILO 137.897,72 zł). W 2018 roku łączne nakłady 2.074.956,64 zł, w tym środki z UE 1.763.713,13 zł, wkład własny 311.243,51 zł (w tym środki ze Stowarzyszenia ILO 83.175,02 zł)	2 074 956,64

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	2 316 745,92	2 276 745,92	2 224 145,00	1 924 217,00	299 928,00	0,00	7 465,00	45 135,92	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 231 436,00	2 191 436,00	2 183 971,00	1 918 680,00	265 291,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 614,00	1 490 614,00	1 490 614,00	1 490 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 600,00	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 860,00	275 860,00	275 860,00	275 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 606,00	29 606,00	29 606,00	29 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 879,00	101 879,00	101 879,00	0,00	101 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 805,00	23 805,00	23 805,00	0,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 206,00	26 206,00	26 206,00	0,00	26 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 191,00	87 191,00	87 191,00	0,00	87 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 537,00	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 367,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 772,92	79 772,92	34 637,00	0,00	34 637,00	0,00	0,00	45 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403,77	2 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,25	411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	58,94	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,95	1 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 301,57	27 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	519,54	519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	997,27	997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 433,00	24 433,00	24 433,00	0,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 085,92	12 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 316 745,92	2 276 745,92	2 224 145,00	1 924 217,00	299 928,00	0,00	7 465,00	45 135,92	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RATAJACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	3 405 636,00	3 405 636,00	3 213 970,00	2 857 255,00	356 715,00	0,00	191 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	732 920,00	732 920,00	690 271,00	623 307,00	66 964,00	0,00	42 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 649,00	42 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 850,00	472 850,00	472 850,00	472 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 080,00	43 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 655,00	95 655,00	95 655,00	95 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 097,00	11 097,00	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 551,00	6 551,00	6 551,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 280,00	33 280,00	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Technika	1 035 412,00	1 035 412,00	976 802,00	854 158,00	122 644,00	0,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 964,00	647 964,00	647 964,00	647 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 087,00	131 087,00	131 087,00	131 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 207,00	15 207,00	15 207,00	15 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 074,00	40 074,00	40 074,00	0,00	40 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 055,00	16 055,00	16 055,00	0,00	16 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 610,00	45 610,00	45 610,00	0,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	539 526,00	539 526,00	507 846,00	461 769,00	46 077,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 302,00	350 302,00	350 302,00	350 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 920,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 862,00	70 862,00	70 862,00	70 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	674 933,00	674 933,00	641 493,00	604 574,00	36 919,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 440,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 676,00	468 676,00	468 676,00	468 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 952,00	32 952,00	32 952,00	32 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 716,00	91 716,00	91 716,00	91 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 721,00	19 721,00	19 721,00	0,00	19 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 309,00	39 309,00	39 309,00	0,00	39 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 509,00	38 509,00	38 509,00	0,00	38 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	358 789,00	358 789,00	333 502,00	313 447,00	20 055,00	0,00	25 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 287,00	25 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 014,00	235 014,00	235 014,00	235 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 775,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 375,00	47 375,00	47 375,00	47 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083,00	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	24 747,00	24 747,00	24 747,00	0,00	24 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 747,00	24 747,00	24 747,00	0,00	24 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				3 410 836,00	3 410 836,00	3 215 670,00	2 857 255,00	358 415,00	0,00	195 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	4 752 675,33	4 752 675,33	4 693 563,00	4 116 225,00	577 338,00	0,00	12 530,00	46 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 378 894,00	2 378 894,00	2 371 960,00	2 160 892,00	211 068,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 934,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 098,00	1 809 098,00	1 809 098,00	1 809 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 883,00	311 883,00	311 883,00	311 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 685,00	34 685,00	34 685,00	34 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 878,00	17 878,00	17 878,00	0,00	17 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 548,00	36 548,00	36 548,00	0,00	36 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 626,00	16 626,00	16 626,00	0,00	16 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 998,00	99 998,00	99 998,00	0,00	99 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	533 785,00	533 785,00	532 219,00	487 986,00	44 233,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 542,00	408 542,00	408 542,00	408 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 432,00	70 432,00	70 432,00	70 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 832,00	7 832,00	7 832,00	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	8 211,00	8 211,00	8 211,00	0,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 581,00	22 581,00	22 581,00	0,00	22 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	85 508,00	85 508,00	85 285,00	78 337,00	6 948,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 355,00	58 355,00	58 355,00	58 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 247,00	7 247,00	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	11 306,00	11 306,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	1 138 037,00	1 138 037,00	1 135 577,00	1 046 057,00	89 520,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 958,00	641 958,00	641 958,00	641 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 312,00	234 312,00	234 312,00	234 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 987,00	150 987,00	150 987,00	150 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 730,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 152,00	30 152,00	30 152,00	0,00	30 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00	8 617,00	8 617,00	0,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 483,00	35 483,00	35 483,00	0,00	35 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 148,00	247 148,00	246 255,00	110 874,00	135 381,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 951,00	85 951,00	85 951,00	85 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 721,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,00	15 931,00	15 931,00	15 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	112 190,00	112 190,00	112 190,00	0,00	112 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 836,00	6 836,00	6 836,00	0,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248 368,00	248 368,00	247 914,00	232 079,00	15 835,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 296,00	180 296,00	180 296,00	180 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 871,00	13 871,00	13 871,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 438,00	33 438,00	33 438,00	33 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 706,00	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	120 935,33	120 935,33	74 353,00	0,00	74 353,00	0,00	0,00	46 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,38	2 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,19	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,55	366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52,24	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	488,95	488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 689,48	34 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	784,02	784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 823,19	7 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	176,81	176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 353,00	74 353,00	74 353,00	0,00	74 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 752 675,33	4 752 675,33	4 693 563,00	4 116 225,00	577 338,00	0,00	12 530,00	46 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	1 561 484,00	1 561 484,00	1 558 465,00	1 238 586,00	319 879,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	108 897,00	108 897,00	108 682,00	92 430,00	16 252,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 626,00	71 626,00	71 626,00	71 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 259 736,00	1 259 736,00	1 257 139,00	1 043 229,00	213 910,00	0,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 642,00	809 642,00	809 642,00	809 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 803,00	149 803,00	149 803,00	149 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 384,00	17 384,00	17 384,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 517,00	46 517,00	46 517,00	0,00	46 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 049,00	71 049,00	71 049,00	0,00	71 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 787,00	28 787,00	28 787,00	0,00	28 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 807,00	46 807,00	46 807,00	0,00	46 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	191 868,00	191 868,00	191 661,00	102 927,00	88 734,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 678,00	77 678,00	77 678,00	77 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00	8 644,00	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 469,00	33 469,00	33 469,00	0,00	33 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 561 484,00	1 561 484,00	1 558 465,00	1 238 586,00	319 879,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	794 951,00	794 951,00	792 526,00	714 383,00	78 143,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	366 641,00	366 641,00	365 076,00	328 266,00	36 810,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 939,00	263 939,00	263 939,00	263 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 339,00	47 339,00	47 339,00	47 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 446,00	16 446,00	16 446,00	0,00	16 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 499,00	12 499,00	12 499,00	0,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 067,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	428 310,00	428 310,00	427 450,00	386 117,00	41 333,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 749,00	286 749,00	286 749,00	286 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 616,00	32 616,00	32 616,00	32 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 761,00	55 761,00	55 761,00	55 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 447,00	16 447,00	16 447,00	0,00	16 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 996 327,00	2 996 327,00	2 938 528,00	2 419 963,00	518 565,00	0,00	57 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 996 327,00	2 996 327,00	2 938 528,00	2 419 963,00	518 565,00	0,00	57 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 799,00	57 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 016,00	1 838 016,00	1 838 016,00	1 838 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 655,00	164 655,00	164 655,00	164 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 849,00	358 849,00	358 849,00	358 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 785,00	36 785,00	36 785,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 307,00	40 307,00	40 307,00	0,00	40 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	183 374,00	183 374,00	183 374,00	0,00	183 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	93 617,00	93 617,00	93 617,00	0,00	93 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 860,00	63 860,00	63 860,00	0,00	63 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 933,00	97 933,00	97 933,00	0,00	97 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 658,00	21 658,00	21 658,00	21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				3 796 178,00	3 796 178,00	3 735 954,00	3 134 346,00	601 608,00	0,00	60 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. JANUSZA KORCZAKA W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 706,00	460 706,00	459 606,00	384 582,00	75 024,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	460 706,00	460 706,00	459 606,00	384 582,00	75 024,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 313,00	298 313,00	298 313,00	298 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 795,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,00	9 741,00	9 741,00	0,00	9 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 520,00	21 520,00	21 520,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 123,00	16 123,00	16 123,00	0,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				460 706,00	460 706,00	459 606,00	384 582,00	75 024,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	806 874,00	806 874,00	805 474,00	725 715,00	79 759,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	765 551,00	765 551,00	764 151,00	697 611,00	66 540,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 939,00	543 939,00	543 939,00	543 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 472,00	43 472,00	43 472,00	43 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 448,00	100 448,00	100 448,00	100 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 752,00	9 752,00	9 752,00	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 003,00	12 003,00	12 003,00	0,00	12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 462,00	31 462,00	31 462,00	0,00	31 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	41 323,00	41 323,00	41 323,00	28 104,00	13 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				806 874,00	806 874,00	805 474,00	725 715,00	79 759,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	1 082 746,00	1 082 746,00	1 082 746,00	0,00	1 082 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 082 746,00	1 082 746,00	1 082 746,00	0,00	1 082 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 082 746,00	1 082 746,00	1 082 746,00	0,00	1 082 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 089,00	1 577 089,00	1 575 519,00	1 446 564,00	128 955,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 577 089,00	1 577 089,00	1 575 519,00	1 446 564,00	128 955,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 267,00	1 134 267,00	1 134 267,00	1 134 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 385,00	85 385,00	85 385,00	85 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 921,00	207 921,00	207 921,00	207 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 991,00	18 991,00	18 991,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 052,00	44 052,00	44 052,00	0,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 573,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 696,00	41 696,00	41 696,00	0,00	41 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 659 835,00	2 659 835,00	2 658 265,00	1 446 564,00	1 211 701,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	494 497,00	494 497,00	494 297,00	413 908,00	80 389,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	494 497,00	494 497,00	494 297,00	413 908,00	80 389,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 620,00	305 620,00	305 620,00	305 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 675,00	57 675,00	57 675,00	57 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 053,00	8 053,00	8 053,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	28 230,00	28 230,00	0,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 519,00	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 206,17	679 206,17	164 450,00	135 656,00	28 794,00	0,00	0,00	514 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 200,00	164 200,00	164 200,00	135 656,00	28 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 274,00	18 274,00	18 274,00	0,00	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	515 006,17	515 006,17	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	514 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	49 999,96	49 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 160,61	175 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,59	22 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 968,35	33 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 832,83	4 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177,27	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 017,58	14 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	83 982,00	83 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 601 352,00	1 601 352,00	485 302,40	137 004,00	348 298,40	0,00	1 116 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 527 472,00	1 527 472,00	459 422,40	137 004,00	322 418,40	0,00	1 068 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 068 049,60	1 068 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 640,00	28 640,00	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 520,00	83 520,00	83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,40	4 892,40	4 892,40	0,00	4 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 830,00	312 830,00	312 830,00	0,00	312 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 880,00	73 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				2 775 055,17	2 775 055,17	1 144 049,40	686 568,00	457 481,40	0,00	1 116 249,60	514 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	4 728 356,00	4 715 856,00	4 705 856,00	3 545 610,00	1 160 246,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 728 356,00	4 715 856,00	4 705 856,00	3 545 610,00	1 160 246,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 090,00	2 782 090,00	2 782 090,00	2 782 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 210,00	193 210,00	193 210,00	193 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 520,00	503 520,00	503 520,00	503 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 190,00	51 190,00	51 190,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 929,00	85 929,00	85 929,00	0,00	85 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	424 860,00	424 860,00	424 860,00	0,00	424 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 806,00	182 806,00	182 806,00	0,00	182 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 611,00	106 611,00	106 611,00	0,00	106 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 728 356,00	4 715 856,00	4 705 856,00	3 545 610,00	1 160 246,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W SZAMOCINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	735 538,00	735 538,00	734 538,00	573 895,00	160 643,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	735 538,00	735 538,00	734 538,00	573 895,00	160 643,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 855,00	443 855,00	443 855,00	443 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 046,00	35 046,00	35 046,00	35 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 617,00	83 617,00	83 617,00	83 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 377,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 341,00	29 341,00	29 341,00	0,00	29 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	15 612,00	15 612,00	0,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				735 538,00	735 538,00	734 538,00	573 895,00	160 643,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA DOMU DZIECKA W SZAMOCINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	489 189,00	489 189,00	484 869,00	292 089,00	192 780,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	482 689,00	482 689,00	478 369,00	292 089,00	186 280,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 606,00	216 606,00	216 606,00	216 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00	27 655,00	27 655,00	27 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 062,00	42 062,00	42 062,00	42 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 580,00	103 580,00	103 580,00	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				491 109,00	491 109,00	486 789,00	292 089,00	194 700,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ "RODZINA"

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	362 321,00	362 321,00	358 001,00	220 604,00	137 397,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	343 688,00	343 688,00	339 368,00	220 604,00	118 764,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 958,00	171 958,00	171 958,00	171 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 185,00	33 185,00	33 185,00	33 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 671,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 580,00	67 580,00	67 580,00	0,00	67 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				365 691,00	365 691,00	361 371,00	220 604,00	140 767,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NR 1 W STUDŹCACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851			Ochrona zdrowia	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	500 916,00	500 916,00	493 986,00	255 590,00	238 396,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 916,00	500 916,00	493 986,00	255 590,00	238 396,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 089,00	212 089,00	212 089,00	212 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 304,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 197,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	116 220,00	116 220,00	116 220,00	0,00	116 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 308,00	20 308,00	20 308,00	0,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				502 927,00	502 927,00	495 997,00	255 590,00	240 407,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA STAROSTWA POWIATOWEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	180 140,00	180 140,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	156 440,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 440,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 256 300,00	2 131 300,00	2 119 880,00	424 393,00	1 695 487,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 213 500,00	2 088 500,00	2 077 080,00	424 393,00	1 652 687,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 290,00	329 290,00	329 290,00	329 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 703,00	60 703,00	60 703,00	60 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 021 180,00	1 021 180,00	1 021 180,00	0,00	1 021 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	503 710,00	503 710,00	503 710,00	0,00	503 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16					17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00	11 027,00	11 027,00	0,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 066,00	189 066,00	189 066,00	69 662,00	119 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 066,00	189 066,00	189 066,00	69 662,00	119 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 005,00	50 005,00	50 005,00	50 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	541 500,00	518 500,00	518 500,00	254 520,00	263 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 500,00	518 500,00	518 500,00	254 520,00	263 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 560,00	185 560,00	185 560,00	185 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 869,00	36 869,00	36 869,00	36 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 002,00	238 002,00	238 002,00	0,00	238 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 725 934,00	4 725 934,00	4 507 534,00	3 867 322,00	640 212,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 848,00	254 848,00	254 848,00	248 920,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 170,00	196 170,00	196 170,00	196 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 889,00	35 889,00	35 889,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	215 000,00	215 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 078 226,00	4 078 226,00	4 070 626,00	3 595 452,00	475 174,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 700,00	2 806 700,00	2 806 700,00	2 806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 330,00	224 330,00	224 330,00	224 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 079,00	513 079,00	513 079,00	513 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 843,00	49 843,00	49 843,00	49 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 804,00	32 804,00	32 804,00	0,00	32 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 540,00	102 540,00	102 540,00	0,00	102 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 160,00	154 160,00	154 160,00	0,00	154 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 920,00	76 920,00	76 920,00	0,00	76 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	27 200,00	16 380,00	10 820,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	4 170,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	103 860,00	103 860,00	103 860,00	2 400,00	101 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 802,00	30 802,00	30 802,00	0,00	30 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 060,00	5 060,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 060,00	5 060,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 380,00	28 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	27 780,00	27 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,12	21 517,00	42 965,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,12	21 517,00	42 965,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,24	456,24	456,24	0,00	456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 425,88	42 425,88	42 425,88	0,00	42 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	645 780,00	640 860,00	640 860,00	0,00	640 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 780,00	640 860,00	640 860,00	0,00	640 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 160,00	130 160,00	130 160,00	0,00	130 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 900,00	508 900,00	508 900,00	0,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 594 029,31	894 029,31	894 029,31	0,00	894 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 591 029,31	891 029,31	891 029,31	0,00	891 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	891 029,31	891 029,31	891 029,31	0,00	891 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 274 870,11	2 199 913,47	74 800,00	1 800,00	73 000,00	2 108 026,00	0,00	17 087,47	0,00	0,00	2 074 956,64	2 074 956,64	2 074 956,64	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	864 432,00	864 432,00	0,00	0,00	0,00	864 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 432,00	864 432,00	0,00	0,00	0,00	864 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 950,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 950,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	375 717,00	375 717,00	0,00	0,00	0,00	375 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 717,00	375 717,00	0,00	0,00	0,00	375 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	30 812,00	30 812,00	0,00	0,00	0,00	30 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 812,00	30 812,00	0,00	0,00	0,00	30 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	673 932,00	673 932,00	0,00	0,00	0,00	673 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 932,00	673 932,00	0,00	0,00	0,00	673 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	112 183,00	112 183,00	0,00	0,00	0,00	112 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 183,00	112 183,00	0,00	0,00	0,00	112 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 103 844,11	28 887,47	11 800,00	1 800,00	10 000,00	0,00	0,00	17 087,47	0,00	0,00	2 074 956,64	2 074 956,64	2 074 956,64	0,00	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 664,38	5 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128,02	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 785,21	6 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,35	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,28	1 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	166,25	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,37	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 640,33	2 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59,67	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 713,13	1 763 713,13	1 763 713,13	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 243,51	311 243,51	311 243,51	0,00
851			Ochrona zdrowia	219 835,94	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 335,94	191 335,94	191 335,94	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	216 835,94	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 335,94	191 335,94	191 335,94	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 335,94	191 335,94	191 335,94	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 199,25	483 199,25	0,00	0,00	0,00	71 094,00	0,00	412 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 316,00	69 316,00	0,00	0,00	0,00	69 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395		Pozostała działalność	412 105,25	412 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 286,73	258 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 698,52	28 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 608,00	112 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 512,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 177,00	441 177,00	26 373,00	0,00	26 373,00	414 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	397 734,00	397 734,00	0,00	0,00	0,00	397 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 734,00	397 734,00	0,00	0,00	0,00	397 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 373,00	26 373,00	26 373,00	0,00	26 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 373,00	26 373,00	26 373,00	0,00	26 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 620,00	35 620,00	500,00	0,00	500,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 620,00	35 620,00	500,00	0,00	500,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 300,00	121 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 400,00	74 400,00	26 400,00	1 500,00	24 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400,00	34 400,00	26 400,00	1 500,00	24 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				17 249 399,61	13 130 187,03	9 255 904,43	4 640 714,00	4 615 190,43	2 763 469,88	388 120,00	429 192,72	0,00	293 500,00	4 119 212,58	4 119 212,58	2 266 292,58	0,00	

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	363 000,00	363 000,00	363 000,00	307 838,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	363 000,00	363 000,00	363 000,00	307 838,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 938,00	115 938,00	115 938,00	115 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 601,00	9 601,00	9 601,00	0,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				363 000,00	363 000,00	363 000,00	307 838,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 537 000,00	3 537 000,00	3 377 445,00	3 096 958,00	280 487,00	0,00	159 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 537 000,00	3 537 000,00	3 377 445,00	3 096 958,00	280 487,00	0,00	159 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 555,00	158 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 715,00	104 715,00	104 715,00	104 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,00	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 441 956,00	2 441 956,00	2 441 956,00	2 441 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 233,00	191 233,00	191 233,00	191 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	273 080,00	273 080,00	273 080,00	273 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 927,00	72 927,00	72 927,00	0,00	72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 537 000,00	3 537 000,00	3 377 445,00	3 096 958,00	280 487,00	0,00	159 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 311/2017
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży