

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 57.838.749,90 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.836.349,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.400 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 58.958.249,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57.367.309,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.590.940,45 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.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.469.500 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 350.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.119.500 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.115.866,83 zł oraz nadwyżki jako rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.633,17 zł.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.553.930,45 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 397.649,45 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.156.281 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 dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) 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;
- 4) przekazania uprawnień Staroście do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyjątkiem wydatków na usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz wydatków na zakup energii;
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom szkół, dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług Wspólnych 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 oraz wydatków na zakup energii;
- 6) przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału;
- 7) przekazania uprawnień pozostałym dyrektorom jednostek organizacyjnych 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 oraz wydatków na zakup energii;

- 8) przekazania uprawnień dyrektorom 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;
- 9) 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 241.502,38 zł,
 - 2) celowe w wysokości 1.137.062 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 500,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
020 Leśnictwo			165 400,00
	02001 Gospodarka leśna		165 400,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 400,00
600 Transport i łączność			1 400,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 400,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			352 909,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		352 909,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 562,00
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	28 790,00
0830		Wpływy z usług	77 036,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 960,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 811,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 750,00
710 Działalność usługowa			1 007 800,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		571 800,00
0830		Wpływy z usług	460 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 800,00
	71015 Nadzór budowlany		436 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00
750 Administracja publiczna			194 141,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		143 898,00

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	143 898,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 655,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	455,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00
	75095	Pozostała działalność	16 208,00
	0830	Wpływy z usług	16 208,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 533 439,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 073,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 522 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00
	75495	Pozostała działalność	11 366,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 366,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 629 266,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 900,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307 900,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 795 366,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 475 366,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
758		Różne rozliczenia	27 332 368,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 300 035,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 300 035,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 400 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 924,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	601 409,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	601 409,00
801		Oświata i wychowanie	370 419,00
	80115	Technika	187 165,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
	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	83 501,00
	0830	Wpływy z usług	102 309,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 495,00
	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	13 424,00
	0830	Wpływy z usług	12 621,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	61 700,00
	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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 300,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 059,00
	0830	Wpływy z usług	95 059,00
851		Ochrona zdrowia	1 026 225,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 594,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 017 594,00
	85195	Pozostała działalność	8 631,90
	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 terytorialnego.	7 723,28
	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 terytorialnego.	908,62

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		5 612 118,00
	85202 Domy pomocy społecznej		5 612 068,00
	0830	Wpływy z usług	5 218 400,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	391 668,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		50,00
	0830	Wpływy z usług	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		307 397,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		236 342,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 126,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 055,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 055,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		28 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		218 640,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		576,00
	0830	Wpływy z usług	576,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		189 984,00
	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	15 984,00
	0830	Wpływy z usług	174 000,00
	85495 Pozostała działalność		28 080,00
	0830	Wpływy z usług	28 080,00
855	Rodzina		1 847 727,00
	85508 Rodziny zastępcze		837 901,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 550,00
	0830	Wpływy z usług	421 664,00
	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	360 687,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 009 826,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	865 537,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	122 289,00
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>50 000,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>50 000,00</i>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
RAZEM DOCHODY			57 838 749,90

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 500,00
01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa			3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
020 Leśnictwo			206 200,00
02001 Gospodarka leśna			181 300,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 400,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			24 900,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 900,00
600 Transport i łączność			2 691 466,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			5 820,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 820,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			2 685 646,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 170,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 890,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 495,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 814,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 089,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 990,00
4260		Zakup energii	21 000,00
4270		Zakup usług remontowych	420 770,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300		Zakup usług pozostałych	404 410,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 110,00
4430		Różne opłaty i składki	1 660,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 968,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		279 328,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		279 328,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 448,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 386,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 906,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
4260		Zakup energii	88 276,00
4270		Zakup usług remontowych	7 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 183,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 301,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 500,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710	Działalność usługowa		1 007 800,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		571 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 232,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 078,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 010,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 542,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	245 215,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015 Nadzór budowlany		436 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 062,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 079,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 972,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 334,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 417,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750	Administracja publiczna		6 208 282,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 833,00
	4260	Zakup energii	5 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 586,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00
	75019	Rady powiatów	255 583,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 460 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 109,00
	4260	Zakup energii	68 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 399,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 977,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 056,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 952,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 330,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	968 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00
	4260	Zakup energii	9 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 948,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 444,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	125 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 009,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
752	Obrona narodowa		5 880,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 545 866,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 107 700,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	259 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 205,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	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	23 266,00
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 364,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 364,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		776 950,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 950,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego		213 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 500,00
	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	210 000,00
758	Różne rozliczenia		1 381 564,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 378 564,38
	4810	Rezerwy	1 278 564,38
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 615 706,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 952 626,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 873 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 845,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00
	4260	Zakup energii	30 717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 423,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 049,00
80115 Technika			6 354 768,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00
	4260	Zakup energii	158 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 172,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 766,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 965,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 769,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			2 564 310,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 655,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00
	4260	Zakup energii	33 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 191,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 541,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 909,00
80120 Licea ogólnokształcące			5 327 849,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 321,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 930,00
	4260	Zakup energii	143 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 412,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 497,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 755,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 712,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			394 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 109,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	13 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 018 446,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 389 278,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 725,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
4260	Zakup energii		61 667,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 222,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		77 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		272 070,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 379,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 674,00
4220	Zakup środków żywności		76 092,00
4260	Zakup energii		5 055,00
4270	Zakup usług remontowych		1 080,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		315,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 914,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00
4430	Różne opłaty i składki		559,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 168,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		138 054,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 689,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 303,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 117,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		218 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
80195	Pozostała działalność		297 550,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,34
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 017,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 100,00
851	Ochrona zdrowia		1 259 566,35
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 017 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 017 594,00
85195	Pozostała działalność		241 972,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 002,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,18

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,99
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	222 840,45
852	Pomoc społeczna		6 457 423,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 823 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4220	Zakup środków żywności	446 760,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 771,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 912,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	634 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,00
	4260	Zakup energii	15 090,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	2 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 548,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 540 776,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 016,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00
	4260	Zakup energii	2 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 225,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 201 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 406,00
	4260	Zakup energii	34 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 411,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85395	Pozostała działalność	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 102 149,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	934 268,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	482 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00
	4260	Zakup energii	18 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 986,00
85410		Internaty i bursy szkolne	346 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 530,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 272 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 761,00
	4220	Zakup środków żywności	174 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00
	4260	Zakup energii	95 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 841,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 657,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00
85495		Pozostała działalność	40 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00
855		Rodzina	4 397 429,00
85508		Rodziny zastępcze	2 028 258,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00
	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	1 306 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 327,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 343 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 711,00
	4220	Zakup środków żywności	42 840,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	48 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 545,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 476,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85595 Pozostała działalność			25 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 734,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			59 900,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
90095 Pozostała działalność			8 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	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
	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	21 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
RAZEM WYDATKI			58 958 249,90

Budżet na rok 2021

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			3 500,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			113 811,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		113 811,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 811,00
710 Działalność usługowa			547 800,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		111 800,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 800,00
	71015 Nadzór budowlany		436 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00
750 Administracja publiczna			176 278,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		143 898,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 898,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		32 380,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00
752 Obrona narodowa			4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 522 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 522 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 522 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 017 594,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 594,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 017 594,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		236 126,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 126,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 126,00
855	Rodzina		482 976,00
	85508	Rodziny zastępcze	360 687,00
	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	360 687,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 289,00
	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	122 289,00
RAZEM DOCHODY			7 236 085,00

Budżet na rok 2021

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			3 500,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			113 811,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			113 811,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 448,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4270		Zakup usług remontowych	6 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 037,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00
4430		Różne opłaty i składki	50,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710 Działalność usługowa			547 800,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			111 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 800,00
71015 Nadzór budowlany			436 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 062,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 079,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 972,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 334,00
4260		Zakup energii	13 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 417,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750	Administracja publiczna		176 278,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 898,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 522 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 107 700,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	259 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 205,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	511 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 042,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	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	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00
851		Ochrona zdrowia	1 017 594,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 017 594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 126,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00
	4260	Zakup energii	2 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00
855		Rodzina	482 976,00
	85508	Rodziny zastępcze	360 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM WYDATKI			7 236 085,00

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Wydatki	
		§	Plan		§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	51 000,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	51 000,00
900	90026	2310	50 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego	4300	50 000,00
RAZEM BIEŻĄCE			101 000,00			101 000,00

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
906	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.	3 633,17	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 465 866,83	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		350 000,00
RAZEM		1 469 500,00	350 000,00
SALDO			1 119 500,00

Budżet na rok 2021

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	24 900,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
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	24 900,00
	<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>24 900,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Chodzież - "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
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>	<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>
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	<i>zadanie zlecone - Stowarzyszenie - "Nieodpłatna pomoc prawna"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 020,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	3 611 815,00	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	1 873 840,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 873 840,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 873 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80115 Technika		0,00	0,00	0,00	228 370,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	228 370,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	729 325,00	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	729 325,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>308 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	780 280,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	780 280,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>780 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	222 840,45	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	222 840,45	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	222 840,45	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 840,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 411,00	94 016,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 411,00	94 016,00	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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Piłski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	0,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	94 016,00	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	94 016,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 070,00	346 530,00	0,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	0,00	24 070,00	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	24 070,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Piłski - "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	24 070,00	0,00	0,00	0,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	0,00	0,00	346 530,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	346 530,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	346 530,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	8 328,00	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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"</i>	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00
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>Inny Powiat - "Edukacja ekologiczna" - zadania własne FOŚ</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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 - "Dożynki Powiatowe"</i>	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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
	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	397 649,45	4 052 361,00	0,00	103 920,00

Budżet na rok 2021

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		471 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		471 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 475,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	4 856,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 619,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 723,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	293 042,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	97 681,00
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	17 500,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	13 125,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	4 375,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 302,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	42 227,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	14 075,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 456,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 456,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	23,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1,00
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	12,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	11,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 420,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	1 349,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	71,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 323,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		4 323,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 323,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	4 107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	<i>216,00</i>
RAZEM DOCHODY			476 779,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
RAZEM DOCHODY			50 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		40 800,00
	02001	Gospodarka leśna	15 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	90095	Pozostała działalność	8 400,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
RAZEM WYDATKI			50 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		Różne rozliczenia	1 378 564,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 378 564,38
	4810	Rezerwy	1 278 564,38
		<i>Ogólna</i>	<i>241 502,38</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>422 342,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>220 000,00</i>
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	<i>44 720,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		<i>Majątkowa</i>	<i>100 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 378 564,38

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

W projekcie budżetu Powiatu Chodzieskiego przyjęto następujące wielkości:

- dochody w wysokości 57.838.749,90 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 57.836.349,90 zł, co stanowi 99,99% dochodów budżetu,
- wydatki w wysokości 58.958.249,90 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 57.367.309,45 zł, co stanowi 97,30% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 469.040,45 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami ustalona w wysokości 1.119.500 zł, stanowi deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami. Przychody zaplanowano w kwocie 1.469.500 zł z tytułu:

- §950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.465.866,83 zł,
- §906 nadwyżki jako rozliczenia środków z dotacji na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 3.633,17 zł. Środki na realizację projektu zgodnie z Umową Nr RPWP.08.01.02-30/0139/16-00 z dnia 03 lipca 2017 roku otrzymano w 2018 i 2019 roku w 100% na realizację zadania w latach 2018-2021. Kwota 3.633,17 zł stanowi niewykorzystane środki w latach poprzednich, a przeznaczone na realizację wydatków w 2021 roku.

Rozchody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu konsolidacyjnego, kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie 7.350.000 zł.

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

Dochody zostały opracowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z 14 października 2020 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 2021.

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.7 z 21 października 2020 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.

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 2020 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 2020 r. poz. 23, ze zm.) oraz Uchwały Nr 198/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 22.633.597 zł, tj. 98,11% w stosunku do III kwartału 2020 r., z tego:

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 57.836.349,90 zł, tj. 99,53% w stosunku do III kwartału 2020 r., z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 198.462 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży – 3.562 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 23.240 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 46.800 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 – 7.110 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 – 117.750 zł.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych – 26.350 zł

- wpływy z tytułu obciążenia PCPR kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej.

Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.160 zł

- wpływy z tytułu najmu garażu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 8.616 zł, z tego:

- wpływy z tytułu bezumownego korzystania najmu mieszkania – 4.850 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 3.766 zł.

Zespół Szkół w Ratajach – 2.800 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie – 2.680 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 120 zł.

Zespół Szkół w Chodzieży – 1.710 zł

- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 460.000 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 – 1.655 zł, z tego:

- zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe - 455 zł,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.200 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 16.208 zł, z tego:

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT JST – rVAT”, „Cesarz”, „Plan B Cloud”, „Zaangażowanie Cloud”, „ZEFIR - zamówienia publiczne”, „Fakturowanie dla JST – rVAT”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe – 73 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 – 11.366 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

Starostwo Powiatowe – 1.832.900 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, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.370.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 125.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 300.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 3.000 zł,
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - 4.900 zł,
- wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów (dot. osób fizycznych), którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym - 18.000 zł,
- wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów (dot. osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym - 12.000 zł.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Starostwo Powiatowe – 12.795.366 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 12.475.366 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 320.000 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 2020.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Starostwo Powiatowe – 30.000 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 – 125.785 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 130 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 180 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 42.530 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 82.945 zł.

Zespół Szkół w Chodzieży – 61.380 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 910 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 135 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 40.971 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 19.364 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 26.495 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 250 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 200 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 13.424 zł,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 12.621 zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego – 61.700 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 7.000 zł,
- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, samochodowych, działu metalowego oraz usługi w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 32.300 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 22.400 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Ratajach – 15.893 zł

- wpływy za obiady dla uczniów i pracowników.

Zespół Szkół w Chodzieży – 79.166 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej - 5.220.400 zł, z tego:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 5.218.400 zł,

- zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione pieluchomajtki – 2.000 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 50 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 – 216 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 – 37.000 zł

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

Starostwo Powiatowe – 6.055 zł

- 2,5 % środków z PEFRON na obsługę projektów realizowanych przez Gminę Margonin i Obywatelską Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – 28.000 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – 7.000 zł,

- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom – 21.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 576 zł

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 189.984 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 15.984 zł,

- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 174.000 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – 28.080 zł,

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 426.214 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 4.550 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 – 421.664 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 808.597 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 2.000 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%, w drugim – 30%, 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 – 806.597 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 54.624 zł, z tego:

- wpływy za przygotowanie posiłków dla wychowanków z POW Nr 1 w Studźcach – 42.840 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media POW Rodzina w Szamocinie – 10.721 zł,
- wpływy za wywóz śmieci z POW Rodzina w Szamocinie – 1.063 zł,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 10.000 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 14.316 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 10.000 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie – 4.316 zł.

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 – 50.000 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 2.400 zł, tj. 0,25% w stosunku do III kwartału 2020 r., z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe - 1.400 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

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 - 1.000 zł

- wpłaty za demontaż pojazdów, co do których Sąd orzekł przypadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego.

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencja ogólna zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z 14 października 2020 r. w wysokości 27.302.368 zł, co stanowi 102,25% w stosunku do III kwartału 2020 r., z tego:

Rozdz. 75801 – Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w kwocie 24.300.035 zł, tj. 101,82% w stosunku do III kwartału 2020 r.

Do obliczenia wartości wstępnej uwzględniono liczbę uczniów taką jak przy podziale subwencji na rok 2020, kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Rozdz. 75803 – Część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 2.400.924 zł, tj. 147,67% w stosunku do III kwartału 2020 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 1.818.064 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 582.860 zł.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 roku w powiecie 47.055 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 7% (ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) i stopy bezrobocia w kraju 5,2% zwany wskaźnikiem B, który wynosi 1,346.

Rozdz. 75832 – Część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 601.409 zł, tj. 49,68% w stosunku do III kwartału 2020 r.

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

- 296.883 zł z uwzględnieniem poniesionych wydatków na rodziny zastępcze w 2019 roku (1.857.883,76 zł.),
- 304.526 zł z uwzględnieniem długości dróg powiatowych (178,7 km na 31 grudnia 2019 r.). 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 2021.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 7.902.784,90 zł, tj. 82,25% w stosunku do III kwartału 2020 r., z tego:

3.1. Dochody bieżące, zaplanowano w wysokości 7.902.784,90 zł, tj. 84,95% w stosunku do III kwartału 2020 r., z tego:

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

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- 8.631,90 zł, z tego: 7.723,28 zł to środki z budżetu UE oraz 908,62 zł to środki z budżetu państwa na projekt pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” w ramach WRPO, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowie - projekty konkursowe,

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 7.236.085 zł, tj. 96,68% w stosunku do III kwartału 2020 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 – 3.500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113.811 zł, w tym:

- 80.744 zł na obsługę administracyjną,
- 8.000 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 111.800 zł, z tego:

- 3.000 zł dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- 108.800 zł dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 436.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 143.898 zł,

Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa 32.380 zł, z tego:

- na zadania rządowe – 18.130 zł,
- na podstawie porozumienia – 14.250 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.522.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.017.594 zł, z tego:

- 5.360 zł na składki za dzieci i uczniów,
- 1.012.234 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 – 236.126 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 360.687 zł

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 122.289 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 14.951 zł,
- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 146.486 zł,
- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 2.364 zł.

Pismem Starostwa rr OR.3153.9.2020 z 4 listopada 2020 r. wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji.

- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 391.668 zł, tj. 80,58% w stosunku do III kwartału 2020 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- 4) 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 165.400 zł, tj. 101,85% w stosunku do III kwartału 2020 r.,

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

- 5) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin oraz z Gminy Chodzież na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” w wysokości 50.000 zł, co stanowi 100% w stosunku do III kwartału 2020 r.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami

- 6) dotacja celowa z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w wysokości 51.000 zł, tj. 100% w stosunku do III kwartału 2020 r.,

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

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

1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 57.367.309,45 zł, tj. 99,04% w stosunku do planu na III kwartał 2020 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 7.236.085 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 101.000 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Plany finansowe jednostek, które realizują zadania własne powiatu zostały ustalone w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 198/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Plany finansowe uwzględniają wydatki na:

- zadania obligatoryjne nałożone na powiat z uwzględnieniem zmian z tytułu ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi, które zostały skalkulowane z uwzględnieniem skutku wzrostu wynagrodzenia minimalnego (2.800 zł) oraz regulacji płac.

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 2020 r., tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niebędących nauczycielami został skalkulowany w kwocie 1.550,26 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 2021 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.

W planie wydatków wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano w wysokości 39.579.499 zł, tj. 107,21% w stosunku do planu na III kwartał 2020 r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - zaplanowano w wysokości 10.975.089,38 zł, tj. 83,79% w stosunku do planu na III kwartał 2020 r.,
- dotacje udzielane z budżetu Powiatu - zaplanowano w wysokości 4.226.090 zł, tj. 100,69% w stosunku do planu na III kwartał 2020 r.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 2.360.866 zł, tj. 93,55% w stosunku do planu na III kwartał 2020 r.,
- 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 programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” zaplanowano w wysokości 3.633,17 zł oraz "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" zaplanowano w wysokości 8.631,90 zł tj. 1,18% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2020 r.,
- wydatki na obsługę długu - zaplanowano w wysokości 213.500 zł, tj. 142,33% w stosunku do planu na III kwartał 2020 r.

2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zaplanowano w wysokości 1.590.940,45 zł, tj. 56,10% w stosunku do planu na III kwartał 2020 r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na prace związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej (podziały, dokumenty) do nadania na własność działek pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulację stanów prawnych nieruchomości objętych dawnymi scaleniami.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GN).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi – 206.200 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.900 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji urządzeniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących wynosi – 24.900 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. (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.820 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na roczną aktualizację programu zakupionego do ewidencji publicznego transportu zbiorowego – ETZ, a także nadzór autorski programu „LICENCJA NET” - system ewidencji dokumentów dla transportu zbiorowego.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.557.646 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 590.288 zł, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 955.188 zł, z tego m.in.:

- na bieżące funkcjonowanie wydziału w kwocie 55.188 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 200.000 zł, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, 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 przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,
 - „Remonty dróg” – 400.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w tym m.in.: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych elementów pasa drogowego wg potrzeb po wiosennej ocenie stanu dróg oraz remonty interwencyjne wynikłe w ciągu roku.
 - „Zimowe utrzymanie dróg na 2019-2022” – w kwocie 300.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2022, 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 – 12.170 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.128.000 zł, z tego na zadanie pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” – 1.000.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2017-2024. Zakres rzeczowy zadania obejmuje nadzór inwestorski oraz realizację robót drogowych, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz montaż tablic informacyjnych. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zawarł z Gminą Margonin umowę o partnerstwie w realizacji zadania. W planie nie uwzględniono kwoty wsparcia z Gminy Margonin, ponieważ pismem z dnia 4 sierpnia 2020 roku, gmina informuje, że stosowanego zabezpieczenia środków dokona w momencie upublicznienia wyników naboru o dofinansowanie z FDS.
 - „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież” – 23.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie Projektów Organizacji Ruchu oraz oznakowanie ul. Kochanowskiego.
 - „Gmina Chodzież - Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzież - etap II” – 105.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022. Środki finansowe stanowią wkład własny Powiatu Chodzieskiego jako Partnera w realizację ww. zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 i zostaną przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży, która jest liderem. Zakres rzeczowy zadań obejmuje koszty robót drogowych, nadzoru inwestorskiego oraz wykupu gruntów. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania z WRPO.
- W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR, DR, FN, GN, AI).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosi – 279.328 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.679 zł, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także 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 – 172.649 zł, z tego:
 - 31.906 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, Stróżewicach nr 1 oraz Lipie 36 m.in. zakup

węgla, drewna, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, elektryki i kominów, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN),

- 30.037 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego na utrzymanie 3.371 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR, OR, FN),
- 110.706 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN), PCUW, ZS-R i MOS.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących wynosi – 571.800 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) – 303.562 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 268.238 zł, w szczególności na:
 - 111.800 zł m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
 - 156.438 zł (PODGiK) m.in. na: zakup materiałów, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego, usługę dostępu do Internetu, szkolenia pracowników, cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadzór autorski związany z utrzymaniem systemu informatycznego oraz obsługę systemu drukowania, ZFŚS.

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków bieżących wynosi – 436.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 363.713 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 72.287 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 – 290.384 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 270.346 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.038 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków bieżących wynosi – 255.583 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.583 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych. Uwzględniono wzrost diet o 1,8% (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 ze zm.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (BR).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.460.116 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.991.464 zł, w tym nagroda jubileuszowa dla pracownika w kwocie 5.940 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 463.032 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.620 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

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

Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących wynosi – 32.380 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.200 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.880 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 75.900 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 – 71.730 zł, z przeznaczeniem m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 968.790 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 869.858 zł, w tym umowa zlecenie dla konserwatora oraz nagroda jubileuszowa dla pracownika w kwocie 2.359 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97.932 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

W ramach rozdziału zadania realizuje PCUW.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 125.129 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.800 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 – 120.329 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego, 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 „PlanB Cloud”, „Zaangażowanie Cloud” i moduł ZEFIR dla wszystkich jednostek

powiatowych, składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, na szkolenia specjalistyczne, zamknięte, przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego dla Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na rok 2021, opracowanie oceny końcowej ex-post Strategii Społeczno-Gospodarczej Powiatu Chodzieskiego na lata 2011-2020, wykonanie umowy z kancelarią prawną w zakresie doradztwa podatkowego, W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP, OR, FN).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.880 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa, urzędów miast i gmin oraz administracji zespolonej i niezespolonej Powiatu Chodzieskiego w ramach „Programu przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.880 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu chodzieskiego.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.522.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.050.169 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 333.831 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.000 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 – m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji i napraw radiotelefonów, które zostały przekazane w użyczenie przez WUW WZK w Poznaniu na potrzeby obrony cywilnej.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.266 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 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej, który zostanie podjęty na najbliższej sesji w grudniu 2020 r.),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.266 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie ulotek, broszur oraz organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego, 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 konserwacje i naprawy, 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 (SOP, OS).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków bieżących wynosi – 134.364 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 64.020 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 – 21.751 zł, z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla adwokatów lub radców prawnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.593 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 – 776.950 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, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne), a także jachtów i obiektów pływających oraz na analizy rozkładów jazdy związane z zezwoleniami na regularny transport drogowy osób, aktualizację programu „Aplikacja OSK” – Portal Starosty, kontrole Stacji Kontroli Pojazdów, tłumaczenia dokumentów, koszty opłat egzekucyjnych w związku z windykacją dochodów powiatu z tytułu nieuregulowania opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów przez ich właścicieli, wykonanie ekspertyz - wycen, co do których w postępowaniu Sądowym zostanie orzeczony przepadek na rzecz Powiatu oraz na ubezpieczenia tych pojazdów.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 213.500 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 11)

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 – 241.502,38 zł tj.: 1% wydatków budżetu (obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- Celowe w wysokości – 1.137.062 zł tj. 1,93% wydatków budżetu, z tego:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w wysokości 422.342 zł, przeznaczona na odprawy i nagrody jubileuszowe,
 - Pomoc społeczna – w wysokości 220.000 zł, przeznaczona na zadania realizowane w dziale pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzina,
 - Zarządzanie kryzysowe – w wysokości 250.000 zł, przeznaczona na likwidowanie zagrożeń dla społeczeństwa i ich skutków,
 - Oświatowa – w wysokości 100.000 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 2021 rok,
 - Pracownicze Plany Kapitałowe - w wysokości 44.720 zł przeznaczona na składki dla pracownika uczestniczącego w programie PPK,
 - Majątkowa – w wysokości 100.000 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 – 1.017.594 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – w kwocie 5.360 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach, w kwocie 1.012.234 zł na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W ramach rozdziału zadania realizuje PUP, Rodzina oraz POW nr 1.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 19.131,90 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego, wykonanie materiałów promocyjnych dot. ochrony i promocji zdrowia, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – w kwocie 8.631,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.331,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosi – 222.840,45 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 między 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 – 2024. Dokonano stosownych zmian w związku z informacją z departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o niewykorzystaniu środków w roku 2020 i przesunięciu ich na 2021 rok oraz zabezpieczeniu dodatkowych środków z przeznaczeniem na szacowane koszty eksploatacyjne w latach 2020 – 2024.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP i OR).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.823.345 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.590.310 zł, w tym na umowę zlecenie dla informatyka i pracownika bhp,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.224.035 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje DPS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosi – 634.078 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 542.810 zł, w tym umowa zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 91.068 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- 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 – 96.427 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego w kwocie 2.411 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki WTZ w Ujściu, na podstawie porozumienia nr 1/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku,
- dotacja podmiotowa dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy w kwocie 94.016 zł na współfinansowanie w wysokości 10% kosztów działalności WTZ w Chodzieży,

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących wynosi – 236.126 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.382 zł, w tym na umowę zlecenia dla członków Zespołu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 64.744 zł, w szczególności na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.055 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000 zł na nagrody i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących projekt ze środków PFRON w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III dla WTZ Chodzież oraz Gminy Margonin,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.055 zł na zakup materiałów i wyposażenia ze środków PFRON na obsługę projektów realizowanych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

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

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.201.918 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.064.887 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 134.138 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.893 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje PUP.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 250 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.028.258 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 8.328 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 – 340.805 zł, z tego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację przedsięwzięć pn. „Pogotowie rodzinne 2020-2023” (44.810 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2020-2023), „Pogotowie rodzinne 2” (44.810 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018-2022), „Rodzina zawodowa” (28.730 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018-2022),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 372.980 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 – 1.306.145 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie 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 (SOP).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.343.437 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.542.107 zł, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny oraz średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 605.197 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 – 196.133 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 oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W ramach rozdziału zadania realizuje COPOW, PCPR, Rodzina, POW nr 1.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.734 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Rodzina.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących wynosi – 51.500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” w tym dotacja z Gmin w kwocie 50.000 zł oraz FOŚ w kwocie 800 zł (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska), 700 zł na opłaty komornicze i egzekucyjne w związku z ponownym wyegzekwowaniem grzywny w celu przymuszenia.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS, FN).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 8.400 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł dla innego powiatu na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna” w ramach kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski - dotacja zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.400 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 - „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 – 9.500 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 8.000 zł, dla Gminy 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,
- W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

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 (SOP).

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 (SOP).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 21.100 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 (SOP).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20.609.706,17 zł, tj. 99,78% w stosunku do planu na III kwartał 2020 r.

Plany finansowe zabezpieczają wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, które zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń a zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021. W przypadku wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono skutki przechodzące na 2021 r. podwyżek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 10% od 1 stycznia 2020 r. oraz o 6% od 1 września 2020 r. Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe skalkulowano na 6 m-cy 2020 roku (uzupełnienie nastąpi w trakcie roku).
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800 zł oraz planowaną regulację wynagrodzeń administracji i obsługi.
- pochodne od wynagrodzeń za m-ce styczeń – listopad 2021r. oraz zobowiązania za grudzień 2020r. wobec ZUS i US,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia,
- dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w ZS-R i MOS oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników, a także dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii, środków żywności,

- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 3 958 345 zł, zostały skalkulowane na 12 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2020 r. oraz stawek obowiązujących w 2020 r.
- doksztalcenie 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.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3.633,17 zł, na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 - 2021,
- 140.100 zł – wydatek majątkowy stanowiący wkład własny w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2020 - 2021.

Wydatki według podziału na jednostki:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży– 386 uczniów, wg stanu na 30 września 2020 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.244.590,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.912.633 zł, z tego w:

- rozdz. 80120 – 2.912.633 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 322.590 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:

- rozdz. 80120 – 295.940 zł,
- rozdz. 80195 – 26.650 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.048 zł, w rozdz. 80120, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- wydatki na program finansowany z udziałem środków UE – 319,46 zł, w rozdz. 80195, na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319,46 zł,

2. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży– 913 uczniów i 49 słuchaczy szkoły dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2020 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.229.890,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.560.612 zł, z tego w:

- rozdz. 80115 – 3.485.762 zł,
- rozdz. 80117 – 1.685.986 zł,
- rozdz. 80120 – 105.546 zł,
- rozdz. 80148 – 157.624 zł,
- rozdz. 80152 – 125.694 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 646.157 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych, z tego w:

- rozdz. 80115 – 315.300 zł,
- rozdz. 80117 – 142.887 zł,
- rozdz. 80120 – 8.930 zł,

- rozdz. 80148 – 97.244 zł,
 - rozdz. 80152 – 3.794 zł,
 - rozdz. 80195 – 78.002 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.808 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:
- rozdz. 80115 – 12.605 zł,
 - rozdz. 80117 – 6.112 zł,
 - rozdz. 80120 – 382 zł,
 - rozdz. 80148 – 709 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3.313,71 zł, w rozdz. 80195, na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.313,71 zł,
- 3. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach– 350 uczniów, wg stanu na 30 września 2020 r.**
Plan wydatków bieżących wynosi – 4.058.115 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.488.044 zł, w tym:
- rozdz. 80115 – 2.010.266 zł,
 - rozdz. 80120 – 1.056.193 zł,
 - rozdz. 80134 – 340.827 zł,
 - rozdz. 80152 – 80.758 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 400.650 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:
- rozdz. 80115 – 205.059 zł,
 - rozdz. 80120 – 107.717 zł,
 - rozdz. 80134 – 36.763 zł,
 - rozdz. 80148 – 16.493 zł,
 - rozdz. 80152 – 4.362 zł,
 - rozdz. 80195 – 30.256 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.421 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc zdrowotną i dodatki wiejskie dla nauczycieli, z tego w:
- rozdz. 80115 – 97.406 zł,
 - rozdz. 80120 – 51.180 zł,
 - rozdz. 80134 – 16.509 zł,
 - rozdz. 80152 – 4.326 zł.
- 4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży– 86 wychowanków uczących się w Szkole Podstawowej, wg stanu na 30 września 2020 r.**
Plan wydatków bieżących wynosi – 1.078.786 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 989.406 zł, w rozdz. 80102,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86.714 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.666 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

5. Starostwo Powiatowe – 3.840.715 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.700.615 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.700 zł, w rozdz. 80195 z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86.100 zł, z przeznaczeniem m.in. na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, roczną aktualizacją programu podstawowego „Platforma Optimum NET”, zakup nagród w wyniku postępowania konkursowego, olimpiad i turniejów, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami, spotkań z okazji uroczystości jubileuszowych, spotkań z grupami delegacji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy, zakupu prenumeraty miesięczników, wykonanie programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, wydatków związanych z organizacją Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego, „Nocy zawodowców”, przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków, w tym wydatków okolicznościowych związanych z obchodami 100-lecia I LO w Chodzieży, z tego w:

- rozdz. 80146 – 77.000 zł,
- rozdz. 80195 – 9.100 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 3.611.815 zł (wykazane w załączniku nr 7), dotacje zostały zaplanowane na 12 miesięcy, z tego w:

- rozdz. 80102 – 1.873.840 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn.: „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna”,
- rozdz. 80115 – 228.370 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na zadanie pn.: „Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży”,
- rozdz. 80117 – 729/325 zł, z tego dla: Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” - 308.750 zł i „Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” - 420.575 zł,
- rozdz. 80120 – 780.280 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na zadanie pn.: „Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży”,

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 140.100 zł w rozdz. 80195 „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” wkład własny w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zadanie realizuje Wydział Oświaty i Organizacyjny.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.157.609 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.867.690 zł, w tym na umowy zlecenia za przeprowadzenie kursu spawania, z tego w:
- rozdz. 80140 – 1.772.533 zł,
- rozdz. 80151 – 95.157 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 283.746 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 239.914 zł,
 - rozdz. 80151 – 42.723 zł,
 - rozdz. 80195 – 1.109 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.173 zł, z przeznaczeniem m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 5.999 zł,
 - rozdz. 80151 – 174 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 6.102.149 zł,

Plany finansowe zabezpieczają wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, które zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń a zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021. W przypadku wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono skutki przechodzące na 2021 r. podwyżek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 10% od 1 stycznia 2020 r. oraz o 6% od 1 września 2020 r., a także wzrost minimalnego dodatku za wychowawstwo do kwoty 300 zł. Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe skalkulowano na 6 m-cy 2020 roku (uzupełnienie nastąpi w trakcie roku),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800 zł oraz planowaną regulacją wynagrodzeń administracji i obsługi,
- pochodne od wynagrodzeń, za m-ce styczeń – listopad 2021 r. oraz zobowiązania za grudzień 2020r. wobec ZUS i US,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników, a także dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, środków żywnościowych,
- dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej została skalkulowana na 12 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2020 r. oraz stawek obowiązujących w 2020 r.
- dotacja 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”,
- doksztalcenie 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 według podziału na jednostki:

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących wynosi – 949.642 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 871.559 zł, w tym na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do obsługi MPKZP, z tego w:

- rozdz. 85406 – 844.580 zł,
 - rozdz. 85495 – 26.979 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75.797 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
- rozdz. 85406 – 63.332 zł,
 - rozdz. 85495 – 12.465 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.286 zł, w rozdz. 85406, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2. Młodzieżowy Dom Kultury
Plan wydatków bieżących wynosi – 482.414 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 415.468 zł, w rozdz. 85407,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65.936 zł, w rozdz. 85407, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.010 zł, w rozdz. 85407, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży
Plan wydatków bieżących wynosi – 4.273.887 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.578.929 zł, w rozdz. 85421,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 588.588 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
 - rozdz. 85421 – 587.554 zł,
 - rozdz. 85495 – 1.034 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.713 zł, w rozdz. 85421, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną i dodatki wiejskie dla nauczycieli.
4. Starostwo Powiatowe
Plan wydatków bieżących wynosi – 396.206 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.606 zł, w rozdz. 85446 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - dotacje na zadania bieżące – 370.600 zł, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 24.070 zł, 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 22 grudnia 2011 r.,
 - rozdz. 85410 – 346.530 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, na zadanie „Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży”.

Zadanie realizuje Wydział Oświaty.

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 2021, 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 2021 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i
wychowania**

Lp	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2021
1	2	3
1	Dochody bieżące ogółem, z tego:	24 903 380,00
a	subwencja oświatowa	24 300 035,00
b	pozostałe dochody własne, z tego:	603 345,00
	I LO	26 495,00
	ZS-R	144 478,00
	ZS-CH	142 256,00
	MDK	576,00
	PPP	28 080,00
	MOS	198 600,00
	CKZ	62 860,00
2	Wydatki bieżące ogółem, z tego:	26 681 641,17
a	Wydatki bieżące jednostek, z tego:	26 578 008,00
	I LO	3 244 271,00
	ZS-R	4 058 235,00
	ZS-CH	6 226 577,00
	MDK	482 414,00
	PPP	949 642,00
	MOS	5 356 439,00
	CKZ	2 157 609,00
	Starostwo Powiatowe - OW	4 096 821,00
	Starostwo Powiatowe - OR (Aktualizacja programu "Platforma Optimum NET")	6 000,00
b	wydatki UE, z tego:	3 633,17
	"Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" (ZS-CH, I LO)	3 633,17
c	rezerwa oświatowa	100 000,00
3	Wydatki majątkowe	140 100,00
4	Dochody oświatowe - wydatki oświatowe	-1 918 361,17
5	Dofinansowanie zadań oświatowych z wyłączeniem UE	-1 914 728,00
6	Zadania majątkowe - finansowane z innych źródeł	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	3 244 590,46	3 244 590,46	3 235 223,00	2 912 633,00	322 590,00	0,00	9 048,00	319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 217 621,00	3 217 621,00	3 208 573,00	2 912 633,00	295 940,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 978,00	2 283 978,00	2 283 978,00	2 283 978,00	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	165 178,00	165 178,00	165 178,00	165 178,00	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	421 010,00	421 010,00	421 010,00	421 010,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	42 467,00	42 467,00	42 467,00	42 467,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	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	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 233,00	115 233,00	115 233,00	0,00	115 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 969,46	26 969,46	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253,80	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,74	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,84	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 244 590,46	3 244 590,46	3 235 223,00	2 912 633,00	322 590,00	0,00	9 048,00	319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 058 115,00	4 058 115,00	3 888 694,00	3 488 044,00	400 650,00	0,00	169 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 312 731,00	2 312 731,00	2 215 325,00	2 010 266,00	205 059,00	0,00	97 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 406,00	97 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 439,00	1 546 439,00	1 546 439,00	1 546 439,00	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	120 419,00	120 419,00	120 419,00	120 419,00	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	301 195,00	301 195,00	301 195,00	301 195,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	40 433,00	40 433,00	40 433,00	40 433,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 351,00	78 351,00	78 351,00	0,00	78 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 663,00	75 663,00	75 663,00	0,00	75 663,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 215 090,00	1 215 090,00	1 163 910,00	1 056 193,00	107 717,00	0,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 180,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 537,00	812 537,00	812 537,00	812 537,00	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	63 272,00	63 272,00	63 272,00	63 272,00	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	158 255,00	158 255,00	158 255,00	158 255,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	21 249,00	21 249,00	21 249,00	21 249,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 167,00	41 167,00	41 167,00	0,00	41 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	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	39 755,00	39 755,00	39 755,00	0,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	394 099,00	394 099,00	377 590,00	340 827,00	36 763,00	0,00	16 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,00	16 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 109,00	262 109,00	262 109,00	262 109,00	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	20 411,00	20 411,00	20 411,00	20 411,00	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	51 051,00	51 051,00	51 051,00	51 051,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 856,00	6 856,00	6 856,00	6 856,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	12 823,00	12 823,00	12 823,00	0,00	12 823,00	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	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 493,00	16 493,00	16 493,00	0,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 893,00	15 893,00	15 893,00	0,00	15 893,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89 446,00	89 446,00	85 120,00	80 758,00	4 362,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 760,00	55 760,00	55 760,00	55 760,00	0,00	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	11 126,00	11 126,00	11 126,00	11 126,00	0,00	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	12 149,00	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 256,00	30 256,00	30 256,00	0,00	30 256,00	0,00	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	30 256,00	30 256,00	30 256,00	0,00	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	4 058 235,00	4 058 235,00	3 888 814,00	3 488 044,00	400 770,00	0,00	169 421,00	0,00	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	§ / grupa	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	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	19
801			Oświata i wychowanie	6 229 890,71	6 229 890,71	6 206 769,00	5 560 612,00	646 157,00	0,00	19 808,00	3 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 813 667,00	3 813 667,00	3 801 062,00	3 485 762,00	315 300,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 605,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 867,00	2 694 867,00	2 694 867,00	2 694 867,00	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	233 356,00	233 356,00	233 356,00	233 356,00	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	503 363,00	503 363,00	503 363,00	503 363,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	54 176,00	54 176,00	54 176,00	54 176,00	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	17 851,00	17 851,00	17 851,00	0,00	17 851,00	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 637,00	80 637,00	80 637,00	0,00	80 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 396,00	13 396,00	13 396,00	0,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 166,00	53 166,00	53 166,00	0,00	53 166,00	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	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	4 582,00	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	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	124 302,00	124 302,00	124 302,00	0,00	124 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	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	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 834 985,00	1 834 985,00	1 828 873,00	1 685 986,00	142 887,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 603,00	1 306 603,00	1 306 603,00	1 306 603,00	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	109 713,00	109 713,00	109 713,00	109 713,00	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	243 465,00	243 465,00	243 465,00	243 465,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	26 205,00	26 205,00	26 205,00	26 205,00	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	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 495,00	6 495,00	6 495,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 191,00	24 191,00	24 191,00	0,00	24 191,00	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	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	2 221,00	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	60 268,00	60 268,00	60 268,00	0,00	60 268,00	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	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	114 858,00	114 858,00	114 476,00	105 546,00	8 930,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 663,00	81 663,00	81 663,00	81 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	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	15 241,00	15 241,00	15 241,00	15 241,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	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	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	3 767,00	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	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	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	255 577,00	255 577,00	254 868,00	157 624,00	97 244,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 840,00	123 840,00	123 840,00	123 840,00	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	9 486,00	9 486,00	9 486,00	9 486,00	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	22 919,00	22 919,00	22 919,00	22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	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	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 092,00	76 092,00	76 092,00	0,00	76 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	5 021,00	0,00	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	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	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	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	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 488,00	129 488,00	129 488,00	125 694,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 266,00	97 266,00	97 266,00	97 266,00	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	7 795,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	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	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 315,71	81 315,71	78 002,00	0,00	78 002,00	0,00	0,00	3 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,54	2 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,71	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,48	469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,61	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 002,00	78 002,00	78 002,00	0,00	78 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 229 890,71	6 229 890,71	6 206 769,00	5 560 612,00	646 157,00	0,00	19 808,00	3 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
	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	19
801			Oświata i wychowanie	2 157 609,00	2 157 609,00	2 151 436,00	1 867 690,00	283 746,00	0,00	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 018 446,00	2 018 446,00	2 012 447,00	1 772 533,00	239 914,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 278,00	1 389 278,00	1 389 278,00	1 389 278,00	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	94 145,00	94 145,00	94 145,00	94 145,00	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	254 265,00	254 265,00	254 265,00	254 265,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	31 345,00	31 345,00	31 345,00	31 345,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	52 725,00	52 725,00	52 725,00	0,00	52 725,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	61 667,00	61 667,00	61 667,00	0,00	61 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 222,00	70 222,00	70 222,00	0,00	70 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	138 054,00	138 054,00	137 880,00	95 157,00	42 723,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 460,00	71 460,00	71 460,00	71 460,00	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	8 689,00	8 689,00	8 689,00	8 689,00	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	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	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	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	19 437,00	19 437,00	19 437,00	0,00	19 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	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	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	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	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 157 609,00	2 157 609,00	2 151 436,00	1 867 690,00	283 746,00	0,00	6 173,00	0,00	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	§ / grupa	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	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	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 078 786,00	1 078 786,00	1 076 120,00	989 406,00	86 714,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 078 786,00	1 078 786,00	1 076 120,00	989 406,00	86 714,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 845,00	755 845,00	755 845,00	755 845,00	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	63 495,00	63 495,00	63 495,00	63 495,00	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	145 023,00	145 023,00	145 023,00	145 023,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	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	17 699,00	17 699,00	17 699,00	0,00	17 699,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 717,00	30 717,00	30 717,00	0,00	30 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 423,00	36 423,00	36 423,00	0,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 049,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 273 887,00	4 273 887,00	4 203 174,00	3 614 586,00	588 588,00	0,00	70 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 272 853,00	4 272 853,00	4 202 140,00	3 614 586,00	587 554,00	0,00	70 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 713,00	70 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 514,00	2 803 514,00	2 803 514,00	2 803 514,00	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	174 090,00	174 090,00	174 090,00	174 090,00	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	537 354,00	537 354,00	537 354,00	537 354,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	63 971,00	63 971,00	63 971,00	63 971,00	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	43 761,00	43 761,00	43 761,00	0,00	43 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 898,00	95 898,00	95 898,00	0,00	95 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 777,00	120 777,00	120 777,00	0,00	120 777,00	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	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	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	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	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	124 841,00	124 841,00	124 841,00	0,00	124 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieśnienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 657,00	35 657,00	35 657,00	35 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 356 439,00	5 356 439,00	5 283 060,00	4 603 992,00	679 068,00	0,00	73 379,00	0,00	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	§ / grupa	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	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	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 414,00	482 414,00	481 404,00	415 468,00	65 936,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	482 414,00	482 414,00	481 404,00	415 468,00	65 936,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 472,00	328 472,00	328 472,00	328 472,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	59 930,00	59 930,00	59 930,00	59 930,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 066,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	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	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 986,00	16 986,00	16 986,00	0,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				482 414,00	482 414,00	481 404,00	415 468,00	65 936,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Dział	Rozdział	§ grupa	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	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	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 642,00	949 642,00	947 356,00	871 559,00	75 797,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	910 198,00	910 198,00	907 912,00	844 580,00	63 332,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 377,00	667 377,00	667 377,00	667 377,00	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	43 814,00	43 814,00	43 814,00	43 814,00	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	121 615,00	121 615,00	121 615,00	121 615,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 774,00	11 774,00	11 774,00	11 774,00	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	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	33 254,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85495		Pozostała działalność	39 444,00	39 444,00	39 444,00	26 979,00	12 465,00	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	3 899,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	280,00	280,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				949 642,00	949 642,00	947 356,00	871 559,00	75 797,00	0,00	2 286,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	1 012 234,00	1 012 234,00	1 012 234,00	0,00	1 012 234,00	0,00	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	1 012 234,00	1 012 234,00	1 012 234,00	0,00	1 012 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 012 234,00	1 012 234,00	1 012 234,00	0,00	1 012 234,00	0,00	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	2 201 918,00	2 201 918,00	2 199 025,00	2 064 887,00	134 138,00	0,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 201 918,00	2 201 918,00	2 199 025,00	2 064 887,00	134 138,00	0,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 886,00	1 634 886,00	1 634 886,00	1 634 886,00	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	106 548,00	106 548,00	106 548,00	106 548,00	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	299 353,00	299 353,00	299 353,00	299 353,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	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	9 406,00	9 406,00	9 406,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 526,00	34 526,00	34 526,00	0,00	34 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00	55 293,00	55 293,00	0,00	55 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 411,00	6 411,00	6 411,00	0,00	6 411,00	0,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				3 214 152,00	3 214 152,00	3 211 259,00	2 064 887,00	1 146 372,00	0,00	2 893,00	0,00	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	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	634 078,00	634 078,00	633 878,00	542 810,00	91 068,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	634 078,00	634 078,00	633 878,00	542 810,00	91 068,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 792,00	415 792,00	415 792,00	415 792,00	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	20 148,00	20 148,00	20 148,00	20 148,00	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	75 069,00	75 069,00	75 069,00	75 069,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	10 681,00	10 681,00	10 681,00	10 681,00	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	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	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	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 548,00	43 548,00	43 548,00	0,00	43 548,00	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	4 562,00	4 562,00	4 562,00	0,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	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	236 376,00	236 376,00	236 376,00	171 382,00	64 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 126,00	236 126,00	236 126,00	171 382,00	64 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 134,00	118 134,00	118 134,00	118 134,00	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	11 841,00	11 841,00	11 841,00	11 841,00	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	22 382,00	22 382,00	22 382,00	22 382,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	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	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 225,00	55 225,00	55 225,00	0,00	55 225,00	0,00	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	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	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	0,00
855			Rodzina	2 396 399,00	2 396 399,00	907 041,00	340 805,00	566 236,00	0,00	1 489 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 019 430,00	2 019 430,00	713 285,00	340 805,00	372 480,00	0,00	1 306 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 145,00	1 306 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 562,00	174 562,00	174 562,00	174 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 327,00	11 327,00	11 327,00	11 327,00	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	49 051,00	49 051,00	49 051,00	49 051,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 985,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	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	98 880,00	98 880,00	98 880,00	98 880,00	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	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 847,00	348 847,00	348 847,00	0,00	348 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	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	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	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	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	376 969,00	376 969,00	193 756,00	0,00	193 756,00	0,00	183 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 213,00	183 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	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	192 545,00	192 545,00	192 545,00	0,00	192 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 266 853,00	3 266 853,00	1 777 295,00	1 054 997,00	722 298,00	0,00	1 489 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	5 823 345,00	5 823 345,00	5 814 345,00	4 590 310,00	1 224 035,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 823 345,00	5 823 345,00	5 814 345,00	4 590 310,00	1 224 035,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 330,00	3 588 330,00	3 588 330,00	3 588 330,00	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	239 310,00	239 310,00	239 310,00	239 310,00	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	668 310,00	668 310,00	668 310,00	668 310,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	77 560,00	77 560,00	77 560,00	77 560,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	446 760,00	446 760,00	446 760,00	0,00	446 760,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 771,00	173 771,00	173 771,00	0,00	173 771,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 912,00	133 912,00	133 912,00	0,00	133 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
Wydatki ogółem:				5 823 345,00	5 823 345,00	5 814 345,00	4 590 310,00	1 224 035,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
855			Rodzina	908 511,00	908 511,00	908 011,00	750 216,00	157 795,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	903 567,00	903 567,00	903 067,00	750 216,00	152 851,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 504,00	585 504,00	585 504,00	585 504,00	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	44 175,00	44 175,00	44 175,00	44 175,00	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	108 431,00	108 431,00	108 431,00	108 431,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	12 106,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 335,00	17 335,00	17 335,00	0,00	17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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	22 221,00	22 221,00	22 221,00	0,00	22 221,00	0,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	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	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				908 511,00	908 511,00	908 011,00	750 216,00	157 795,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	968 790,00	968 790,00	967 790,00	869 858,00	97 932,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	968 790,00	968 790,00	967 790,00	869 858,00	97 932,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 290,00	668 290,00	668 290,00	668 290,00	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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	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	129 124,00	129 124,00	129 124,00	129 124,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00	17 644,00	17 644,00	17 644,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 930,00	9 930,00	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 948,00	48 948,00	48 948,00	0,00	48 948,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	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	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	16 278,00	16 278,00	0,00	16 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				995 140,00	995 140,00	994 140,00	869 858,00	124 282,00	0,00	1 000,00	0,00	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	§ / grupa	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	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	19
851			Ochrona zdrowia	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	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	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	563 622,00	563 622,00	556 062,00	405 025,00	151 037,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563 622,00	563 622,00	556 062,00	405 025,00	151 037,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 074,00	315 074,00	315 074,00	315 074,00	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	22 203,00	22 203,00	22 203,00	22 203,00	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	60 474,00	60 474,00	60 474,00	60 474,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7 274,00	7 274,00	7 274,00	7 274,00	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	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	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	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	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	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	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	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				567 642,00	567 642,00	560 082,00	405 025,00	155 057,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	520 069,00	520 069,00	515 209,00	386 866,00	128 343,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	499 279,00	499 279,00	494 419,00	386 866,00	107 553,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 852,00	304 852,00	304 852,00	304 852,00	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	17 565,00	17 565,00	17 565,00	17 565,00	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	57 810,00	57 810,00	57 810,00	57 810,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 639,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	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	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	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	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	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	0,00
	85595		Pozostała działalność	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	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	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				521 409,00	521 409,00	516 549,00	386 866,00	129 683,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
020			Leśnictwo	206 200,00	206 200,00	15 900,00	0,00	15 900,00	24 900,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	181 300,00	181 300,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	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	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 691 466,00	1 563 466,00	1 551 296,00	590 288,00	961 008,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 685 646,00	1 557 646,00	1 545 476,00	590 288,00	955 188,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 890,00	464 890,00	464 890,00	464 890,00	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	28 495,00	28 495,00	28 495,00	28 495,00	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	84 814,00	84 814,00	84 814,00	84 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 089,00	12 089,00	12 089,00	12 089,00	0,00	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	82 990,00	82 990,00	82 990,00	0,00	82 990,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 770,00	420 770,00	420 770,00	0,00	420 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 410,00	404 410,00	404 410,00	0,00	404 410,00	0,00	0,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	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	15 968,00	15 968,00	15 968,00	0,00	15 968,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 092,00	249 092,00	249 092,00	106 679,00	142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 092,00	249 092,00	249 092,00	106 679,00	142 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 448,00	70 448,00	70 448,00	70 448,00	0,00	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	4 799,00	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 386,00	15 386,00	15 386,00	15 386,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	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	14 140,00	14 140,00	14 140,00	14 140,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 710,00	62 710,00	62 710,00	0,00	62 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 513,00	33 513,00	33 513,00	0,00	33 513,00	0,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	2 301,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
710			Działalność usługowa	571 800,00	571 800,00	571 800,00	303 562,00	268 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	571 800,00	571 800,00	571 800,00	303 562,00	268 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 232,00	224 232,00	224 232,00	224 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 078,00	16 078,00	16 078,00	16 078,00	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	44 010,00	44 010,00	44 010,00	44 010,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 215,00	245 215,00	245 215,00	0,00	245 215,00	0,00	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	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	5 239 492,00	5 239 492,00	4 992 572,00	4 291 980,00	700 592,00	0,00	246 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 384,00	290 384,00	290 384,00	270 346,00	20 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 753,00	211 753,00	211 753,00	211 753,00	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	14 813,00	14 813,00	14 813,00	14 813,00	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	38 947,00	38 947,00	38 947,00	38 947,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 723,00	5 723,00	5 723,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 586,00	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	0,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	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	6 976,00	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	255 583,00	255 583,00	14 583,00	0,00	14 583,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00	13 783,00	13 783,00	0,00	13 783,00	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	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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 460 116,00	4 460 116,00	4 454 496,00	3 991 464,00	463 032,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 799,00	3 116 799,00	3 116 799,00	3 116 799,00	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	231 258,00	231 258,00	231 258,00	231 258,00	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	574 510,00	574 510,00	574 510,00	574 510,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	68 897,00	68 897,00	68 897,00	68 897,00	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	25 109,00	25 109,00	25 109,00	0,00	25 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 553,00	68 553,00	68 553,00	0,00	68 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 977,00	187 977,00	187 977,00	0,00	187 977,00	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	19 056,00	19 056,00	19 056,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 986,00	16 986,00	16 986,00	0,00	16 986,00	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	94 952,00	94 952,00	94 952,00	0,00	94 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	32 380,00	32 080,00	21 200,00	10 880,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	75 900,00	75 900,00	4 170,00	71 730,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 129,00	125 129,00	125 129,00	4 800,00	120 329,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	5 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 009,00	62 009,00	62 009,00	0,00	62 009,00	0,00	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	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 270,00	39 270,00	39 270,00	0,00	39 270,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 880,00	5 880,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 880,00	5 880,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 866,00	23 866,00	22 866,00	0,00	22 866,00	1 000,00	0,00	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	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 266,00	23 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	1 000,00	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 466,00	16 466,00	16 466,00	0,00	16 466,00	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	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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	134 364,00	134 364,00	70 344,00	21 751,00	48 593,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 364,00	134 364,00	70 344,00	21 751,00	48 593,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582,00	7 582,00	7 582,00	7 582,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	48 060,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	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	776 950,00	776 950,00	776 950,00	0,00	776 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 950,00	776 950,00	776 950,00	0,00	776 950,00	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	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 950,00	627 950,00	627 950,00	0,00	627 950,00	0,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	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	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 381 564,38	1 281 564,38	1 281 564,38	0,00	1 281 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 378 564,38	1 278 564,38	1 278 564,38	0,00	1 278 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4810	Rezerwy	1 278 564,38	1 278 564,38	1 278 564,38	0,00	1 278 564,38	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 846 715,00	3 706 615,00	94 800,00	2 700,00	92 100,00	3 611 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 873 840,00	1 873 840,00	0,00	0,00	0,00	1 873 840,00	0,00	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	1 873 840,00	1 873 840,00	0,00	0,00	0,00	1 873 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	228 370,00	228 370,00	0,00	0,00	0,00	228 370,00	0,00	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	228 370,00	228 370,00	0,00	0,00	0,00	228 370,00	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	729 325,00	729 325,00	0,00	0,00	0,00	729 325,00	0,00	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	729 325,00	729 325,00	0,00	0,00	0,00	729 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	780 280,00	780 280,00	0,00	0,00	0,00	780 280,00	0,00	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	780 280,00	780 280,00	0,00	0,00	0,00	780 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	157 900,00	17 800,00	17 800,00	2 700,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	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	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	241 972,35	19 131,90	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	8 631,90	0,00	0,00	222 840,45	222 840,45	222 840,45	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	241 972,35	19 131,90	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	8 631,90	0,00	0,00	222 840,45	222 840,45	222 840,45	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 002,04	6 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,16	706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,89	228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,18	1 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,04	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,75	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	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	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	268,42	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	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	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	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	222 840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 840,45	222 840,45	222 840,45	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 482,00	102 482,00	6 055,00	5 000,00	1 055,00	96 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 427,00	96 427,00	0,00	0,00	0,00	96 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	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	94 016,00	94 016,00	0,00	0,00	0,00	94 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 055,00	6 055,00	6 055,00	5 000,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	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	719,00	719,00	719,00	719,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 206,00	396 206,00	25 606,00	0,00	25 606,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	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	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	346 530,00	346 530,00	0,00	0,00	0,00	346 530,00	0,00	0,00	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	346 530,00	346 530,00	0,00	0,00	0,00	346 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 606,00	25 606,00	25 606,00	0,00	25 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00	25 606,00	25 606,00	0,00	25 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
855			Rodzina	8 828,00	8 828,00	500,00	0,00	500,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 828,00	8 828,00	500,00	0,00	500,00	8 328,00	0,00	0,00	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	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 900,00	59 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00	49 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	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	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	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
Wydatki ogółem:				16 224 377,73	14 633 437,28	9 758 845,38	5 323 460,00	4 435 385,38	4 226 090,00	426 370,00	8 631,90	0,00	213 500,00	1 590 940,45	1 590 940,45	327 840,45	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	436 000,00	436 000,00	436 000,00	363 713,00	72 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	436 000,00	436 000,00	436 000,00	363 713,00	72 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	185 100,00	185 100,00	185 100,00	185 100,00	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	22 062,00	22 062,00	22 062,00	22 062,00	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	54 079,00	54 079,00	54 079,00	54 079,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 972,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 334,00	11 334,00	11 334,00	0,00	11 334,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 417,00	16 417,00	16 417,00	0,00	16 417,00	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	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	5 708,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
Wydatki ogółem:				436 000,00	436 000,00	436 000,00	363 713,00	72 287,00	0,00	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	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 522 000,00	4 522 000,00	4 384 000,00	4 050 169,00	333 831,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 000,00	4 522 000,00	4 384 000,00	4 050 169,00	333 831,00	0,00	138 000,00	0,00	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	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00	120 771,00	120 771,00	120 771,00	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	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	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	3 107 700,00	3 107 700,00	3 107 700,00	3 107 700,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	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	511 176,00	511 176,00	511 176,00	511 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 042,00	107 042,00	107 042,00	0,00	107 042,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	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	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	0,00
		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	0,00
Wydatki ogółem:				4 522 000,00	4 522 000,00	4 384 000,00	4 050 169,00	333 831,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), 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.