

UCHWAŁA NR 64/2024
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu:

- 1) Radzie Powiatu Chodzieskiego do dalszych prac,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Adrian Urbański

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie zarządu: Bartosz Burzyński

Kinga Buszkiewicz

Julian Hermaszczuk

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 r. poz. 107), oraz art. 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 109.046.621,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95.140.669,09 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 13.905.952,10 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 113.257.375,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.670.781,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.586.593,73 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 załącznikami 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 5.710.754,05 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.210.754,05 zł, zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na rachunkach pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1495P Rutki-Sypniewo” w kwocie 2.490.754,05 zł, wolnych środków w kwocie 784.228,42 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 935.771,58 zł.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 7.864.201,72 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 884.091 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.980.110,72 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 załącznikami Nr 9 i 10.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do sumy 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do sumy 1.000.000 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 zmniejszeń wydatków na zakup energii (§4260);
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom szkół oraz 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 zmniejszeń wydatków na zakup energii (§4260);
- 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, usług budowlano - montażowych w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz zmniejszeń wydatków na zakup energii (§4260);

- 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 sumę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu Chodzieskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 929.118,17 zł,
- 2) celowe w wysokości 5.000.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		7 568 664,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 183 664,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 552,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 812,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 384 000,00
60019	Płatne parkowanie		385 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	385 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		559 312,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		559 312,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 848,00
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	43 799,00
0830		Wpływy z usług	114 213,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 314,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 888,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 250,00
710	Działalność usługowa		1 719 100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		798 100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	550 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 100,00
71015	Nadzór budowlany		921 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750	Administracja publiczna		468 534,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 528,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 528,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	75095	Pozostała działalność	356 706,64
	0830	Wpływy z usług	22 848,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	144 324,53
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 487,66
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	136 116,73
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 929,72
752	Obrona narodowa		82 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	75 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 760 081,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 751 029,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 751 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75495	Pozostała działalność	9 052,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 052,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 884 530,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 509 000,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 197 300,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 700,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 375 530,27
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 382 292,18
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 993 238,09
758		Różne rozliczenia	24 277 688,37
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 777 688,37
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 353 871,24
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 423 817,13
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 721 472,65
80115		Technika	231 697,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
0690		Wpływy z różnych opłat	135,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 661,00
0830		Wpływy z usług	103 223,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 638,00
80120		Licea ogólnokształcące	41 430,00
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	19 500,00
0830		Wpływy z usług	21 480,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	115 550,00
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	16 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	88 650,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
80195 Pozostała działalność			2 332 795,65
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 332 795,65
852 Pomoc społeczna			11 947 915,00
85202 Domy pomocy społecznej			11 943 598,00
	0830	Wpływy z usług	7 550 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	393 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 998,00
85295 Pozostała działalność			4 317,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 214 467,10
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			544 460,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 294,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			79 179,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 179,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			293 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	284 000,00
85395 Pozostała działalność			297 828,10
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 452,28
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 375,82
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			299 863,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			5 559,00
	0830	Wpływy z usług	5 559,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			255 280,00
	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	22 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	233 280,00
	85495	Pozostała działalność	39 024,00
	0830	Wpływy z usług	39 024,00
855	Rodzina		2 605 561,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 288 622,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 276 622,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 316 939,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 297 939,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		96 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		694 336,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	694 336,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 336,16
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00
RAZEM DOCHODY			109 046 621,19

Budżet na rok 2025

WYDATKI

<i>Wydatki budżetu powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		68 273,00
	02001	Gospodarka leśna	34 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 073,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 073,00
050	Rybołówstwo i rybactwo		1 800,00
	05095	Pozostała działalność	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
600	Transport i łączność		15 859 796,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 581 576,25
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 440,00
	4260	Zakup energii	1 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	552 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298 680,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 855 824,25
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 384 000,00
	60019	Płatne parkowanie	277 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		482 581,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 040,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4260	Zakup energii	109 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 392,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 588,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00
710	Działalność usługowa		1 719 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	798 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 632,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	921 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00
	4260	Zakup energii	44 958,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 333,00
	4480	Podatek od nieruchomości	886,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750	Administracja publiczna		10 828 624,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	426 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4260	Zakup energii	6 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00
	75019	Rady powiatów	314 466,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 029 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 604 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
	4260	Zakup energii	118 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 127,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 671,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 132,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 624 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 534,00
	4260	Zakup energii	15 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 218,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 495,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 406,00
75095 Pozostała działalność			342 297,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 930,72
	4309	Zakup usług pozostałych	24 969,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 724,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 531,76
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 036,24
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 976,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 338,78
752 Obrona narodowa			82 600,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75224	Kwalifikacja wojskowa		75 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 256,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 779 202,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 751 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 317,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 723 000,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 000,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	395 000,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 212,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 905,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 307,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 870,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
4260		Zakup energii	104 000,00
4270		Zakup usług remontowych	11 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 376,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
4480		Podatek od nieruchomości	16 500,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
75495	Pozostała działalność		28 202,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		152 737,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	152 737,24
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 655,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		818 187,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	818 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	704 107,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00
757	Obsługa długu publicznego		475 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		475 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00
758	Różne rozliczenia		5 934 118,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 929 118,17
	4810	Rezerwy	4 679 118,17
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00
801	Oświata i wychowanie		37 030 001,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 658 336,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 033 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	566,00
	4260	Zakup energii	33 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 209,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 617,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 743,00
80115	Technika		9 362 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 013,00
	4260	Zakup energii	172 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 457,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 989,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 645 367,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 605,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 808 256,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 466 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 446,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	42 807,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 185,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055 882,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 671,00
80120 Licea ogólnokształcące			8 302 929,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 193 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 602,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 376,00
	4260	Zakup energii	157 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 883,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 124,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 446,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 083,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 692,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 375 597,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 748,00
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych			270 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00
	4260	Zakup energii	2 446,00
	4270	Zakup usług remontowych	520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 954,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 017 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,00
	4260	Zakup energii	26 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 276,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 385,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			3 242 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 597,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 328,00
	4260	Zakup energii	77 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 216,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 749,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 659 373,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 944,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		129 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 782,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		320 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00
	4260	Zakup energii	21 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 801,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 988,00
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		794 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 937,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 409,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 423,00
80195	Pozostała działalność		4 121 543,22

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2360		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 062,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 795,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	993 769,57
851	Ochrona zdrowia		95 000,00
	85195 Pozostała działalność		95 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
852	Pomoc społeczna		13 379 715,00
	85202 Domy pomocy społecznej		12 591 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00
	4220	Zakup środków żywności	393 460,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00
	4260	Zakup energii	265 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 789,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 510,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			783 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 547,00
	4260	Zakup energii	18 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 031,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00
85295 Pozostała działalność			4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 600 843,10
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			190 944,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			544 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,00
	4260	Zakup energii	4 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 068,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85333 Powiatowe urzędy pracy			3 546 826,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 428,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 512,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	479 109,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 814,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 615,00
4260		Zakup energii	39 818,00
4270		Zakup usług remontowych	2 050,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 378,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 823,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 574,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 822,00
85395 Pozostała działalność			315 179,10
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3119		Świadczenia społeczne	17 081,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 823,44
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,29
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,58
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,65
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	230,00
4307		Zakup usług pozostałych	89 146,18
4309		Zakup usług pozostałych	74 853,82
4417		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			8 353 337,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 447 927,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 347,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 689,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 396,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 349,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 770,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 383,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 087,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 280,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			699 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,00
	4260	Zakup energii	19 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 617,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 401,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 232,00
85410 Internaty i bursy szkolne			215 804,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 804,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			5 898 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 484,00
	4220	Zakup środków żywności	233 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 674,00
	4260	Zakup energii	103 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 468,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 452,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 881,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 852,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 863 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 827,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 827,00
	85495	Pozostała działalność	58 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 566,00
855	Rodzina		5 668 024,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 611 227,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 512 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 056 797,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 809,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 180,00
	4220	Zakup środków żywności	62 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	58 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 202,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 405,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 449,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		105 600,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	90095	Pozostała działalność	32 900,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		764 336,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	709 336,16
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	694 336,16

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna		58 500,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
4190	Nagrody konkursowe		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 500,00
RAZEM WYDATKI			113 257 375,24

Budżet na rok 2025

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
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		262 888,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 888,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 888,00
710	Działalność usługowa		1 169 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 100,00
	71015	Nadzór budowlany	921 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 000,00
6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750	Administracja publiczna		110 528,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 528,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 528,00
752	Obrona narodowa		82 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 600,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	75 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 751 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 751 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 751 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852	Pomoc społeczna		4 317,00
	85295 Pozostała działalność		4 317,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		544 294,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		544 294,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 294,00
RAZEM DOCHODY			9 071 223,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 888,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710		Działalność usługowa	1 169 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00
	71015	Nadzór budowlany	921 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00
	4260	Zakup energii	44 958,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 333,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4480	Podatek od nieruchomości	886,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750	Administracja publiczna		110 528,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 528,00
752	Obrona narodowa		82 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 751 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 751 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 317,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 723 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	395 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 905,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 870,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 376,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 789,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 655,68
852	Pomoc społeczna		4 317,00
	85295	Pozostała działalność	4 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		544 294,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,00
	4260	Zakup energii	4 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 068,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
RAZEM WYDATKI			9 071 223,00

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Wydatki	
		§	Plan		§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900	90026	2310	36 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2025 roku – z Gmin	4300	36 000,00
900	90026	2310	20 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2025 dla rolników – z Gmin	4300	20 000,00
RAZEM BIEŻĄCE			56 000,00			56 000,00

Budżet na rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	2 490 754,05	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	784 228,42	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 435 771,58	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat		700 000,00
RAZEM		5 710 754,05	1 500 000,00
SALDO			4 210 754,05

Budżet na rok 2025

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	34 073,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 073,00
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	34 073,00
	<i>Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" - zadania własne FOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 073,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież : "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</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
60019 Płatne parkowanie		0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież: "Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży"</i>	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75495 Pozostała działalność		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Organizacje pożytku publicznego- "Otwarty konkurs ofert w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
	<i>zadanie zlecone - Fundacja - "Nieodpłatna pomoc prawna"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	4 500 617,00	0,00	1 212 030,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	3 033 824,00	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	3 033 824,00	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>3 033 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80117 Branżowe szkoły I stopnia		0,00	0,00	0,00	1 466 793,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 466 793,00	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>701 768,00</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>765 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 397,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 397,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 193 397,00</i>
80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 633,00</i>
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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
	<i>Organizacje pożytku publicznego - "Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Województwo Wielkopolskie - "Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenia przez: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja"</i>	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Organizacje pożytku publicznego- "Otwarty konkurs ofert w zakresie Zdrowia"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 744,00	187 200,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 744,00	187 200,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Piłski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	0,00	0,00	3 744,00	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
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	58 347,00	215 804,00	0,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 347,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilecki - "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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	215 804,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"</i>	0,00	0,00	21 000,00	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	Dotacja celowa przekazana 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"</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	709 336,16
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina - "Dożynki Powiatowe"</i>	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"</i>	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 336,16
2720	Dotacja celowa 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

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>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
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 336,16
	<i>Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży - "Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 336,16
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Organizacje pożytku publicznego- "Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	884 091,00	4 903 621,00	0,00	2 076 489,72

Budżet na rok 2025

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		501 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		501 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 694,00
	§ 2350	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	5 021,00
	§ 2360	dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 673,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 628,00
	§ 2350	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	330 471,00
	§ 2360	dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	110 157,00
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	20 416,00
	§ 2350	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	15 312,00
	§ 2360	dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	5 104,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 070,00
	§ 2350	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	22 552,00
	§ 2360	dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	7 518,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 192,00
	§ 2350	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	2 394,00
	§ 2360	dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	798,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		572,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		572,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	§ 2350	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	30,00
	§ 2360	dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	2,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	540,00
	§ 2350	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	513,00
	§ 2360	dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	27,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 310,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 310,00
0690		Wpływy z różnych opłat	3 310,00
	§ 2350	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	3 144,00
	§ 2360	dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	166,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			504 882,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>40 000,00</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00
RAZEM DOCHODY			40 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		36 100,00
	02001	Gospodarka leśna	2 027,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 027,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 073,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 073,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
RAZEM WYDATKI			40 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		Różne rozliczenia	5 929 118,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 929 118,17
	4810	Rezerwy	4 679 118,17
		<i>Ogólna</i>	<i>929 118,17</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>2 600 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00
		<i>Majątkowa</i>	<i>1 250 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 929 118,17

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2025

Dział	Rozdział	Dochody			Rozdział	Wydatki	
		§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	0690	550 000,00	PODGiK	71012	4010	201 040,00
						4040	25 587,00
						4110	59 988,00
						4120	5 004,00
						4210	10 000,00
						4270	5 000,00
						4300	225 232,00
						4360	1 772,00
						4430	500,00
						4440	10 877,00
						4700	5 000,00
RAZEM			550 000,00				550 000,00
				zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna	71012	4010	127 700,00
RAZEM PODGiK + zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna							677 700,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku 2025

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki	
		§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	5		6	7
921	92120	0960	106 336,16	„Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży” – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	92120	6570	694 336,16
		6090	588 000,00				
RAZEM			694 336,16				694 336,16

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

W projekcie budżetu Powiatu Chodzieskiego przyjęto następujące wielkości:

- dochody w wysokości 109.046.621,19 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 95.140.669,09 zł, co stanowi 87,25% dochodów budżetu,
- wydatki w wysokości 113.257.375,24 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 89.670.781,51 zł, co stanowi 79,17% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych tj. o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 i 8, są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 10.396.413,21 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami ustalona w wysokości 4.210.754,05 zł, stanowi deficyt, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1495P Rutki-Sypniewo” w kwocie 2.490.754,05 zł (z roku 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację wydatków w roku 2025), wolnych środków w kwocie 784.228,42 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 935.771,58 zł.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 5.710.754,05 zł z tytułu:

- §950 wolnych środków w kwocie 784.228,42 zł,
- §957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.435.771,58 zł,
- §905 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.490.754,05 zł.

Rozchody w 2025 roku zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego w kwocie 800.000 zł oraz przelewów na rachunki lokat w kwocie 700.000 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniesie 5.150.000 zł.

Wyjaśnienie w zakresie ujęcia planowanych kwot przychodów:

Uchwałą Nr VIII/467/2024 z dnia 14.10.2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rada Powiatu Chodzieskiego określiła:

a) planowane przychody budżetu w 2024 roku w łącznej kwocie 10.304.848,57 zł, z tego:

- 1.639.076,99 zł (§ 905) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (tj. z niewykorzystanych środków na rachunkach pn. "Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń" w kwocie 162.693,55 zł, "Remont drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica" w kwocie 821.332,05 zł, "Remont drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka" w kwocie 648.812,62 zł oraz środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” w kwocie 6.238,77 zł),

- 6.450.000 zł (§950) z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2.215.771,58 zł (§957) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (pozostała kwota nadwyżki tj. 220.000 zł pozostała zaangażowana w roku 2025)

b) planowane przychody budżetu w 2025 roku w łącznej kwocie 6.509.654,05 zł, z tego:

- 220.000 zł (§957) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
- 2.490.754,05 zł (§954) z tytułu przelewów z lokat z lat poprzednich (z niewykorzystanych środków planowanych do otrzymania w roku 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania w roku 2025 pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo”)
- 3.798.900 zł (§952) z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia.

W grudniu 2024 roku na Sesji Rady Powiatu przed przyjęciem niniejszej uchwały zostaną przedłożone projekty uchwał (dostosowujące poniższe zmiany) tj. uchwały zmieniającej budżet na 2024 rok oraz WPF (na lata 2024-2036), w związku z faktem, iż niektóre planowane w 2024 roku wydatki zostały przesunięte do realizacji na 2025 rok (określono w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2025 i WPF - przedsięwzięcia) oraz ujęcia planowanej do otrzymania w roku 2024 kwoty 3.000.000 zł zwiększającej dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej (zgodnie z informacją Ministra Finansów z dn. 8 października 2024 r.)

W uchwałach tych uwzględnione zostaną zmiany: w roku 2024 tj. zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000.000 zł, z tego z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 1.773.352 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej kwotę 1.226.648 zł, zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3.000.000 zł, z tego z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§957) o kwotę 2.215.771,58 zł (i przeniesienie jej do roku 2025), z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 784.228,42 zł (i przeniesienie jej do roku 2025), rezygnacja z kredytu długoterminowego w roku 2025.

Po uwzględnieniu ww zmian dane dotyczące przedsięwzięć, dochodów i przychodów, zawarte w budżecie 2024 roku i WPF (na lata 2024-2036) będą zgodne z danymi budżetu 2025 roku i WPF (na lata 2025-2036), a tym samym będą zgodne kwoty: wolnych środków w §950 wynoszące po zmianie: w 2024 roku 5.665.771,58 zł (6.450.000 zł – 784.228,42 zł), w 2025 roku 784.228,42 zł (0+784.228,42 zł), nadwyżki z lat ubiegłych w §957 w 2024 roku 0 zł (2.215.771,58 zł - 2.215.771,58 zł), w 2025 roku 2.435.771,58 zł (220.000 zł + 2.215.771,58 zł), środki niewykorzystane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania w roku 2025 pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” w kwocie 2.490.754,05 zł zostały ujęte w roku 2025 w §905 (zmiana z § 954), kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w roku 2025 § 952 wynosi 0 zł. Przychody ogółem zaplanowane w roku 2025 wynoszą 5.710.754,05 zł. Ww kwoty przychodów 2025 r. w szczególności z tytułu wolnych środków i nadwyżki stanowią nieangażowane środki w budżecie roku 2024, rzeczywisty poziom wolnych środków i nadwyżki na koniec 2025 roku będzie zaktualizowany po zakończeniu roku budżetowego, zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdań za rok 2024.

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

Dochody zostały opracowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z 14 października 2024 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 i prawnych, a także rezerwie, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.7 z 24 października 2024 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 2024 roku, które zostały szczegółowo omówione poniżej.

Planowane dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz Uchwały Nr 52/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 6 września 2024 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 61.214.817,43 zł, tj. 188,38% w stosunku do planu III kwartału 2024 r., z tego:

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 61.208.517,43 zł, tj. 188,55% w stosunku do planu III kwartału 2024 r., z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 481.552 zł

- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 480.000 zł,
- dochody z tytułu wpływów z zajęć komorniczych dłużników na rzecz Powiatu Chodzieskiego – 1.552 zł.

Rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Starostwo Powiatowe – 385.000 zł

- dochody przekazywane przez Gminę Miejską Chodzież z tytułu wpływów uzyskanych z pobranych opłat Strefy Płatnego Parkowania rozliczanych proporcjonalnie do ilości miejsc parkingowych utworzonych na drogach powiatowych i gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 242.872 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Rodzina", Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – 3.848 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 39.000 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 70.310 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zwrot zapłaconego podatku i ubezpieczenia od nieruchomości przez najemców – 4.464 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 125.250 zł.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych – 35.743 zł

- wpływy z tytułu obciążenia PCPR kosztami utrzymania nieruchomości części wspólnej.

Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.210 zł

- wpływy z tytułu najmu garażu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 13.010 zł, z tego:

- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania – 4.850 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 8.160 zł.

Zespół Szkół w Chodzieży – 2.062 zł

- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę.

Zespół Szkół w Ratajach – 1.527 zł

- dochody z tytułu najmu powierzchni pod automat do kawy, najmu hali sportowej i sal lekcyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 550.000 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 – 1.300 zł, z tego:

- wpływy za wydanie kart wędkarskich

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 22.848 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”, „Fakturowanie dla JST – rVAT”, „Platforma zakupowa” oraz kosztów usługi koordynatora w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe – 29 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 – 9.052 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 – 1.508.000 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.197.300 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 210.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 10.000 zł,
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - 700 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 - 80.000 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 - 10.000 zł.

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

Starostwo Powiatowe – 46.375.530,27 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 42.382.292,18 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020-2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze powiatu, zwaloryzowanych za rok 2022 o 37,1%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.993.238,09 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020-2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,7% dochodów podatników podatku CIT, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, zwaloryzowanych za rok 2022 o 29,5%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Starostwo Powiatowe – 500.000 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 – 174.571 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 130 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 82.921 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 91.520 zł.

Zespół Szkół w Chodzieży – 57.126 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 910 zł,
- z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych – 135 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 39.740 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 11.703 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.638 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 41.430 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 250 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 200 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 19.500 zł,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 21.480 zł.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 115.550 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 16.900 zł,
- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, działu metalowego oraz usługi w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 88.650 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dom Pomocy Społecznej - 7.550.000 zł

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Starostwo Powiatowe – 166 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 – 75.579 zł

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

Starostwo Powiatowe – 3.600 zł

- 2,5 % środków z PFRON na koszty obsługi projektu z dofinansowania przyznanego w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, na zadanie pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Chodzieskiego” (realizowane przez Obywatelską Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – 9.000 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – 2.500 zł,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom – 6.500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 5.559 zł

wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 255.280 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 22.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 233.280 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – 39.024 zł,

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.288.622 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 12.000 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 – 1.276.622 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.267.889 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.000 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 – 1.266.889 zł,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 9.000 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studcach – 40.050 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 9.000 zł,
- wpływy za wyżywienie wychowanków z POW „RODZINA” – 31.050 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 – 40.000 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).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Starostwo Powiatowe – 106.336,16 zł

- wpływy z tytułu darowizny z Parafii pw. Św. Floriana w Chodzieży na zadanie pn. „Termoodernizacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Floriana w Chodzieży” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano, w wysokości 6.300 zł, tj. 38,95% w stosunku do III kwartału 2024 r., z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe - 5.300 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 ST3.4750.16.2024 z 14 października 2024 r. w wysokości 23.777.688,37 zł, co stanowi 51,33% w stosunku do planu III kwartału 2024 r., z tego:

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przyjęto w kwocie 23.777.688,37 zł, z tego:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 22.423.817,13 zł
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 1.353.871,24 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe i środki zaplanowano w wysokości 24.054.115,39 zł, tj. 77,30% w stosunku do planu III kwartału 2024 r., z tego:

3.1. Dochody bieżące, zaplanowano w wysokości 10.154.463,29 zł, tj. 86,01% w stosunku do planu III kwartału 2024 r., z tego:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- 171.812,19 zł, to środki z budżetu UE w kwocie 144.324,53 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 27.487,66 zł na projekt pn. „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego”, z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

- 297.828,10 zł, to środki z budżetu UE w kwocie 219.452,28 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 78.375,82 zł na projekt pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”, z FEW 2021-2027.

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 8.951.223 zł, tj. 97,64% w stosunku do planu III kwartału 2024 r., (dochody i wydatki prezentowane w zał. 3 i 4), z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 262.888 zł, w tym:

- 116.141 zł na obsługę administracyjną,
- 146.747 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 248.100 zł, z tego:

- 7.000 zł dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- 241.100 zł dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 - na prace geodezyjne i kartograficzne – 113.400 zł,
 - na obsługę administracyjną – 127.700 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 801.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 110.528 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 7.600 zł,

Rozdz. 75224 – Klasyfikacja wojskowa 75.000 zł, z tego:

- na zadania rządowe – 30.000 zł,
- na podstawie porozumienia – 45.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.751.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 146.496 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 4.317 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 544.294 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 46.334 zł,
- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 316.407 zł,
- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 72.896,92 zł.

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 393.600 zł, tj. 90,90% w stosunku do planu III kwartału 2024 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

4) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowych urzędów pracy realizujących programy na rzecz promocji zatrudnienia w wysokości 284.000 zł, tj. 78,84% w stosunku do planu III kwartału 2024 r. Przyjęto na podstawie szacowanej wartości w oparciu o informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6022.11.2024.JC/KS z 24 września 2024 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

5) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień z Gminy Margonin (5.000 zł), Budyń (7.000 zł), Szamocin (4.000 zł) oraz z Gminy Chodzież (20.000 zł) na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2025 r.” w wysokości 36.000 zł, co stanowi 75% w stosunku do planu III kwartału 2024 r.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

6) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień z Gminy Margonin (5.000 zł), Budyń (14.000 zł), Szamocin (1.000 zł) na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2025 r. dla rolników” w wysokości 20.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

3.2. Dochody majątkowe, zaplanowano w wysokości 13.899.652,10 zł, tj. 71,98% w stosunku do planu III kwartału 2024 r., z tego:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- 162.046,45 zł, to środki z budżetu UE w kwocie 136.116,73 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 25.929,72 zł na projekt pn. „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego”, z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- 2.332.795,65 zł, to środki z budżetu UE na projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki”, z FEW 2021 - 2027.

2) pomoc finansowa z Gminy Margonin na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” (II etap) w wysokości 312.812 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież” w wysokości 6.384.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego - Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” w wysokości 3.999.998 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie majątkowe z zakresu administracji rządowej pn. „Zakup samochodu służbowego dla PINB” w wysokości 120.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

6) środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży” w wysokości 588.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 89.670.781,51 zł, tj. 97,39% w stosunku do planu za III kwartał 2024 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 9.071.223 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 zaplanowano w wysokości 56.000 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Plany finansowe jednostek, które realizują zadania własne powiatu zostały ustalone w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 52/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 6 września 2024 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 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 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 2024 r., tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niebędących nauczycielami został skalkulowany w kwocie 2.417,14 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 2025 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 62.070.756 zł, tj. 101,88 % w stosunku do planu na III kwartał 2024 r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - zaplanowano w wysokości 16.746.186,85 zł, tj. 83,29 % w stosunku do planu na III kwartał 2024 r.,
- dotacje udzielane z budżetu Powiatu - zaplanowano w wysokości 7.169.865,56 zł, tj. 96,33 % w stosunku do planu na III kwartał 2024 r.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 2.742.836 zł, tj. 101,24 % w stosunku do planu na III kwartał 2024 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 programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. zaplanowano w kwocie 466.137,10 zł tj. 113,50 % planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2024 r., z tego: "Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego" w kwocie 151.228 zł oraz „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - FEW 2021-2027 w kwocie 314.909,10 zł,
- wydatki na obsługę długu - zaplanowano w wysokości 475.000 zł, tj. 100 % w stosunku do planu na III kwartał 2024 r.

2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zaplanowano w wysokości 23.586.593,73 zł, tj. 93,81 % w stosunku do planu na III kwartał 2024 r.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi – 34.200 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji urzędzeniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych (z tego kwota 2.027 zł 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 – 34.073 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 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Rozdz. 05095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.800 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na usługę wykonania nowych legitymacji dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 606).

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.220 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na roczną aktualizację programu do ewidencji publicznego transportu zbiorowego „LICENCJA NET” wspierającej zarządzanie transportem zbiorowym.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.341.752 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 400.000 zł, dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież”. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2023-2025,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.552 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.940.200 zł, w tym m.in.:
 - na bieżące funkcjonowanie wydziału w kwocie 3.400 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 215.600 zł, z tego m.in. na zakup materiałów drogowych i 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” – 531.200 zł, 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 2022-2025” – w kwocie 810.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2022-2025, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu.
- „Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028” – w kwocie 380.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2025-2028, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 13.239.824,25 zł, z tego na zadanie pn.:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" - 10.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2025. Na realizację I, II i III etapu przedmiotowego zadania Powiat uzyskał dofinansowanie: w 2022 roku w wysokości 2.606.100 zł, a w 2023 roku 1.680.000 zł, a w 2024 roku 3.116.100 zł z Lasów Państwowych na realizację wspólnych przedsięwzięć drogowych mających związek z gospodarką leśną. W 2022 roku przebudowano pierwszy odcinek o długości 2,2 km tj. od granicy powiatu czarnkowsko-chodzieskiego w kierunku miejscowości Wyszyny, w 2023 roku przebudowano 1,38 km, w 2024 roku plan obejmował przebudowę kolejnego III odcinka drogi o długości 2,02 km. Całkowity zakres został rozszerzony z 5,5 km do 6,471 km. Zgodnie z przyjętymi założeniami po wykonaniu I, II i III etapu nastąpi kontynuacja realizacji przedmiotowego zadania z ewentualnym udziałem środków finansowych pochodzących z Lasów Państwowych. Kwota zaplanowana na 2025 rok będzie stanowiła zabezpieczenie środków na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem zadania do dalszej realizacji.
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P” – 310.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2024-2025. Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w związku z powyższym zachodzi konieczność opracowania kompletnej dokumentacji technicznej. W 2025 środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji do realizacji w tym między innymi mapy do celów projektowych oraz kompletną dokumentację techniczną. W ramach inwestycji (w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych) zostanie wykonana przebudowa najbardziej zdegradowanych elementów pasa drogowego na wybranym odcinku drogi nr 1500P wraz z budową chodnika na odcinku o zwartej zabudowie.
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo" – ogółem: 5.500.000 zł. Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2017-2025. Realizację rzeczową zadania aktualnie podzielono na trzy etapy (odcinki). W latach 2024-2025 zaplanowano wykonanie przebudowy drogi na odcinku od km 1-467 do km 3-130 (drugi etap), która będzie obejmowała wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Etap I wykonano w ramach dofinansowania z PROW. Na realizację zadania na II odcinku drogi Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.502.502,05 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania oraz środki z Gminy Margonin w kwocie 312.812 zł. Planowany koszt przebudowy odcinka drogi wynosi 3.381.143,50 zł. W 2025 r. planuje się również wykonać oświetlenie przejścia dla pieszych. W ramach robót budowlanych planuje się wykonać nową konstrukcję nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 5,50 m oraz m.in. obustronne pobocza gruntowe, zjazdy, przepusty.

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1485P – 140.000 zł. Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, w związku z powyższym zachodzi konieczność opracowania kompletnej dokumentacji technicznej. W 2025 roku środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym między innymi mapy do celów projektowych oraz kompletną dokumentację techniczną. Zakres rzeczowy obejmuje przygotowanie zadania do realizacji w tym min. mapy do celów projektowych oraz kompletną dokumentację techniczną. Celem przebudowy jest uzyskanie odpowiednich dla dróg powiatowych parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” – 59.824,25 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2022-2025. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kontynuację robót drogowych, na terenie gminy Budzyń.
- „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież” – 7.220.000 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2025. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości: 7.980.000 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 8.887.867,33 zł, z tego wkład własny Powiatu wynosi 907.967,33 zł. W ramach inwestycji zostaną przebudowane jezdnie, chodniki, zatoki postojowe na najbardziej zdegradowanych ulicach powiatowych w m. Chodzież. Zadanie zostało podzielone na cztery części, w ramach zadania zostanie przebudowa ul. Ujska, ul. Kochanowskiego, ul. Kościelna oraz skrzyżowanie ulic Kościuszki i Dworcowej.

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

Rozdz. 60019 - Płatne parkowanie

Plan wydatków bieżących wynosi – 277.000 zł, z tego:

- dotacja dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży” Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2023-2025 .

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (DR).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosi – 482.581 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173.473 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 oraz PPK. W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 309.108 zł, z tego:
 - 39.272 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego 49 w Szamocinie.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, OR),
 - 139.787 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego na utrzymanie 105.247 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokojenie roszczeń byłych

właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),

- 130.049 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, MOS.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących wynosi – 798.100 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) – 419.319 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 378.781 zł, w szczególności na:
 - 120.400 zł m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
 - 258.381 zł (PODGiK) m.in. na: zakup materiałów, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego, usługę dostępu do Internetu, usługi drukowania i kserowania dokumentów, 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 – 801.000 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 554.755 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 231.245 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 120.000 zł na zadanie pn.: "Zakup samochodu służbowego dla PINB".

W ramach rozdziału zadania realizuje PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących wynosi – 426.935 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 401.187 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.748 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków bieżących wynosi – 314.466 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.766 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 298.700 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych zgodnie z Uchwałą Nr LII/391/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 23 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Chodzieskiego ze zm.

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

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 7.891.039 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.181.225 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 682.682 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.132 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 138.000 zł, z tego na zadanie pn.:

- „Klimatyzacja w budynku A Starostwa” – 68.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2027. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie klimatyzacji w budynku oraz nadzór inwestorski,
- „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa” – 70.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, wymianę płytek ściennych i podłogowych, wymianę drzwi wewnętrznych i urządzeń sanitarnych.

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 91.023 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.391 zł, z przeznaczeniem m.in. na umowy zlecenia za wykonanie upominków, zdjęć, zaproszeń oraz promowanie powiatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88.632 zł, z przeznaczeniem m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.

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

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.624.864 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.486.702 zł, w tym umowa zlecenie dla konserwatora, w tym 25.800 zł na zadanie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” – obsługa księgowo – płacowa (przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2024-2029),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 136.232 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.930 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 – 265.982zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.210 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 – 113.544 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 fakturowanie dla jednostek powiatu chodzieskiego oraz licencji pn. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”), oraz odnowienie licencji dla jednostek organizacyjnych pn. „Cesarz”, „PlanB Cloud”, „Zaangażowanie Cloud”

oraz "Platforma zakupowa", opłata za korzystanie z numerów GLN, składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, na szkolenia specjalistyczne, 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, koordynator cyberbezpieczeństwa, umowy z kancelarią prawną w zakresie doradztwa podatkowego.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 151.228 zł na zadanie pn.: „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego”. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2024-2025.

Plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosi – 76.315,10 zł na zadanie pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego”. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2024-2025.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących wynosi – 7.600zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.600 zł

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących wynosi – 75.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.806 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.794 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł.

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 – 6.751.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.144.614 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 438.869 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167.517 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje KPPSP.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 28.202 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 11.000 zł, z tego 1.000 zł pomoc finansowa dla Gminy Budzyń na zadanie pn. „Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń” oraz 10.000 zł dla Organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Otwarty konkurs ofert w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego”,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.202 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 konserwację i naprawy, szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chodzieży, 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 – 152.737,24 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 71.050,56 zł, dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.168 zł, z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla adwokatów lub radców prawnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 47.518,68 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 – 818.187 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi, a także jachtów i obiektów pływających, wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne), w tym na zadanie pn.: "Wykonywanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży" (przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2025-2027) oraz na analizy rozkładów jazdy związane z zezwoleniami na regularny transport drogowy osób, aktualizację programu „Aplikacja OSK” – Portal Starosty i bazy danych RJA w Centralnej Informacji dla Pasażerów, kontrole Stacji Kontroli Pojazdów, tłumaczenia dokumentów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z procedurą przejęcia na własność Powiatu Chodzieskiego pojazdów nie odebranych w ciągu trzech miesięcy z parkingu strzeżonego.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 475.000 zł, z tego:

- wydatki związane z obsługą długu – na spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu, w przypadku nieterminowych wpłat od kontrahentów jednostek

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 – 929.118,17 zł tj.: 0,82 % wydatków budżetu (obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu);

- Celowe w wysokości – 5.000.000 zł tj. 4,41 % wydatków budżetu, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w wysokości 800.000 zł, przeznaczona na odprawy i nagrody jubileuszowe,
- Pomoc społeczna – w wysokości 200.000 zł, przeznaczona na zadania realizowane w dziale pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzina,
- Zarządzanie kryzysowe – w wysokości 150.000 zł, przeznaczona na likwidowanie zagrożeń dla społeczeństwa i ich skutków,
- Oświatowa – w wysokości 2.600.000 zł, przeznaczona na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- Majątkowa – w wysokości 1.250.000 zł, przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 95.000 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 87.000 zł, z tego: 20.000 zł dla Organizacji pożytku publicznego na zadanie pn "Otwarty konkurs ofert w zakresie Zdrowia" w ramach dofinansowania zadań zleconych na podstawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 67.000 zł dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenia przez: Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024 – 2028.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.000 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.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 8.507.341 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.167.422 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.330.219 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.700 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 4.084.510 zł na zadanie pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego - Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: docieplenie elewacji i stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji CO, montaż windy zewnętrznej, uruchomienie windy wewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2025.

W ramach rozdziału zadania realizuje DPS oraz Starostwo Powiatowe (AI).

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosi – 783.547 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678.189 zł, w tym umowa zlecenia dla informatyka, sprzątaczk i psychologa,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 105.158 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.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.317 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.317 zł, z przeznaczeniem na użytkowanie licencji systemu POMOST.

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 – 190.944 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego w kwocie 3.744 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 187.200 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 – 544.294zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 366.897 zł, w tym na umowę zlecenia dla członków Zespołu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 177.397 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 – 3.600 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.600 zł, na koszty obsługi projektu 2,5 % środków PFRON stanowiących dofinansowanie do zadania pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Chodzieskiego” (zrealizowanego przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy).

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.546.826 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.366.685 zł, w tym zdanie pn. „Czas na młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” (przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2024-2025) w kwocie 5.140 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 177.641 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 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 – 315.179,10 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 270 zł, z przeznaczeniem na artykuły biurowe i materiały papiernicze,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 314.909,10 zł na zadanie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”-FEW 2021-2027. Zakres rzeczowy w ramach projektu planuje się zwrot kosztów na zakup okularów korygujących wzrok dla koordynatora pieczy zastępczej, miesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienie 1 pracownika ds. wsparcia rodziny i dziecka oraz dodatki dla pracowników za wykonywanie dodatkowych zadań w ramach projektu, a także umowy zlecenia z różnymi specjalistami, zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych i środków czystości. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2024-2029.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.611.227 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 21.000 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 – 700.077 zł, z tego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację przedsięwzięć pn. „Pogotowie rodzinne 2” (95.607 zł, ujęte w WPF w latach 2018-2027), „Rodzina zawodowa” (65.599 zł ujęte w WPF w latach 2018 - 2027), "Pogotowie Rodzinne 3" (97.606 zł ujęte w WPF w latach 2022-2027), „Rodzina zawodowa 2” (60.132 zł ujęte w WPF w latach 2025-2029),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 377.289 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.512.861 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 – 3.056.797 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.917.935 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 894.796 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 – 244.066 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 PCPR, POW „Rodzina”, POW nr 1 w Studźcach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan wydatków bieżących wynosi – 15.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.000 zł z przeznaczeniem na badanie poziomu hałasu emitowanego przez zakłady na tereny przyległe.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących wynosi – 57.700 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57.000 zł z przeznaczeniem m.in. 36.500 zł na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2025 roku” (w tym dofinansowanie z Gmin w kwocie 36.000 zł) oraz 20.500 zł na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2025 roku dla rolników”(w tym finansowanie z dotacji z Gmin w kwocie 20.000 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 – 32.900 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 – 31.900 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 Legalis - „Prawo ochrony środowiska on-line”.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących wynosi – 20.000 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 20.000 zł, dla gminy na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe”. Środki zostaną przekazane po podpisaniu stosownego porozumienia,

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi – 35.000 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 – 15.000 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich konserwatorskich obiektów zabytkowych na podstawie Uchwały Nr XXXII/252/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2022 r. w sprawie zasad ustalenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 694.336,16 zł dotacja dla Kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży na zadanie pn.: ”Termoizolacja zabytkowego Kościoła św. Floriana w Chodzieży”, dofinansowanym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 58.500 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące - 20.000 zł dla Organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. "Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki",
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 38.500 zł 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 33.051.231 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 2024/2025. W wynagrodzeniach nauczycieli uwzględniono przechodzące na 2025 rok skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 30% od 1 stycznia 2024 roku, skutki finansowe zmiany struktury awansu zawodowego od 01.09.2024r. oraz skutki finansowe z tytułu standaryzacji zatrudnienia specjalistów w szkołach od 01.09.2024r. Uwzględniono również wzrost dodatków funkcyjnych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz wzrost ZASYF.
- Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe skalkulowano na 8 m-cy 2025 roku (uzupełnienie nastąpi w trakcie roku),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty od stycznia 2025 i planowaną w związku z tym regulację wynagrodzeń administracji i obsługi,
- pochodne od wynagrodzeń za m-ce styczeń – listopad 2025r. oraz zobowiązania za grudzień 2024r. wobec ZUS i US,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia,
- dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w ZS-R 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,
- pracownicze plany kapitałowe,
- wydatki rzeczowe uległy zwiększeniu o kwotę wzrostu dochodów w jednostce, z przeznaczeniem na 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 5.702.647 zł, zostały skalkulowane na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2024 r. oraz stawek obowiązujących w 2024 r.
- doksztalcanie 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 według podziału na jednostki:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży– 444 uczniów, wg stanu na 30 września 2024 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.609.616 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 5.130.717 zł, z tego w:
 - rozdz. 80120 – 4.930.903 zł,
 - rozdz. 80152 – 199.814 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 462.428 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:
 - rozdz. 80120 – 428.813 zł,
 - rozdz. 80152 – 5.353 zł,
 - rozdz. 80195 – 28.262 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.471 zł w rozdz. 80120, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 934 uczniów i 60 słuchaczy szkoły dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2024 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.097.014 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.259.133 zł, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 5.637.165 zł,
 - rozdz. 80117 – 3.073.665 zł,
 - rozdz. 80120 – 246.918 zł,
 - rozdz. 80152 – 301.385 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 809.248 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 – 446.826 zł,
 - rozdz. 80117 – 239.158 zł,
 - rozdz. 80122 – 13.667 zł,
 - rozdz. 80152 – 13.944 zł,
 - rozdz. 80195 – 95.653 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.633 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 17.944 zł,
 - rozdz. 80117 – 9.969 zł,
 - rozdz. 80120 – 570 zł,
 - rozdz. 80152 – 150 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 53.343 zł, z tego w:

- rozdz. 80115 – 33.605 zł,
- rozdz. 80117 – 18.671 zł,
- rozdz. 80122 – 1.067 zł,

Dotyczy realizacji projektu pn. „Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży” w ramach obszaru B „Programu Wyrównania Różnic Między Regionami III”. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. zerwanie starych fragmentów asfaltu i położenie kostki brukowej. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025.

3. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 365 uczniów, wg stanu na 30 września 2024 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.293.932 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.451.599 zł, w tym:
 - rozdz. 80115 – 2.818.343 zł,
 - rozdz. 80120 – 1.513.564 zł,
 - rozdz. 80134 – 887.264 zł,
 - rozdz. 80152 – 232.428 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 578.450 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 277.611 zł,
 - rozdz. 80120 – 149.200 zł,
 - rozdz. 80134 – 89.244 zł,
 - rozdz. 80152 – 21.090 zł,
 - rozdz. 80195 – 41.305 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 263.883 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 – 131.427 zł,
- rozdz. 80120 – 70.581 zł,
- rozdz. 80134 – 41.375 zł,
- rozdz. 80152 – 20.500 zł.

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży– 85 wychowanków uczących się w Szkole Podstawowej, wg stanu na 30 września 2024 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.624.512 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500.123 zł, w rozdz. 80102,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 119.522 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.867 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

5. Starostwo Powiatowe – 9.780.056,22 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.871.691 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.200 zł, w rozdz. 80195 z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 155.844 zł, z przeznaczeniem m.in. na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, roczną aktualizację programu podstawowego „Platforma Optimum NET”, zakup nagród w wyniku postępowania konkursowego, olimpiad i turniejów, organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego 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, organizacji cyklu szkoleń profilaktycznych dla uczniów i innych wydatków, z tego w:

- rozdz. 80146 – 129.782 zł,
- rozdz. 80195 – 26.062 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 5.712.647 zł (wykazane w załączniku nr 7), z tego:

- 10.000 zł dla Organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. "Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” ramach dofinansowania zadań zleconych na podstawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w rozdz. 80195,
- rozdz. 80102 – 3.033.824 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn.: „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna”,
- rozdz. 80117 – 1.466.793 zł, z tego dla: Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” – 701.768 zł

- i „Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” – 765.025 zł,
- rozdz. 80120 – 1.193.397 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na zadanie pn.: „Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży”.
- rozdz. 80122 – 8.633 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na zadanie pn.: „Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży”

Plan wydatków majątkowych wynosi – 595.800 zł na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku I liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży". Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2024-2026.

Plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosi – 3.312.565,22 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Zakres rzeczowy obejmuje zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego, tzn. doposażenie 6 pracowni, w tym 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży (pracownia elektryczna, pracownia maszyn różnych, pracownia spawania), 2 w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży (pracownia logistyczna i pracownia ekonomiczno-handlowa) i pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Wyposażenie ma zapewnić możliwość kształcenia zawodowego młodzieży w realiach nowoczesnej gospodarki. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2025.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.571.528 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.144.743 zł, w tym na umowy zlecenia za przeprowadzenie kursu spawania, z tego w:

- rozdz. 80140 – 2.879.300 zł,
- rozdz. 80151 – 265.443 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 417.627 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:

- rozdz. 80140 – 354.446 zł,
- rozdz. 80151 – 54.485 zł,
- rozdz. 80195 – 8.696 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.158 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 – 8.409 zł,
- rozdz. 80151 – 749 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 8.331.437 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

2024/2025. W wynagrodzeniach nauczycieli uwzględniono przechodzące na 2025 rok skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 30% od 1 stycznia 2024 roku oraz skutki finansowe zmiany struktury awansu zawodowego od 01.09.2024r. oraz skutki finansowe z tytułu standaryzacji zatrudnienia specjalistów w szkołach od 01.09.2024r. Uwzględniono również wzrost dodatków funkcyjnych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz wzrost ZFŚS. Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe skalkulowano na 8 m-cy 2025 roku (uzupełnienie nastąpi w trakcie roku),

- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty od stycznia 2025 i planowaną w związku z tym regulację wynagrodzeń administracji i obsługi,
- pochodne od wynagrodzeń, za m-ce styczeń – listopad 2025 r. oraz zobowiązania za grudzień 2024 r. wobec ZUS i US,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia,
- dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w MOS
- 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,
- pracownicze plany kapitałowe,
- wydatki rzeczowe uległy zwiększeniu o kwotę wzrostu dochodów w jednostce, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, środków żywnościowych,
- dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w kwocie 215.804 zł skalkulowaną na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2024 r. oraz stawek obowiązujących w 2024 r.,
- dotację 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”,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podział tej kwoty na poszczególne placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów placówek.

Wydatki według podziału na jednostki:

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.441.648 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.325.032 zł, w tym na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do obsługi MPKZP, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 1.287.688 zł,
 - rozdz. 85495 – 37.344 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113.927 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 99.203 zł,
 - rozdz. 85495 – 14.724 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.689 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 – 701.653 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 608.725 zł, w rozdz. 85407,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 91.647 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:

- rozdz. 85407 – 89.473 zł,
- rozdz. 85495 – 2.174 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.281 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 – 5.881.158 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.999.277 zł, w rozdz. 85421,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 746.033 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:

- rozdz. 85421 – 741.685 zł,
- rozdz. 85495 – 4.348 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.848 zł, w rozdz. 85421, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną i dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 21.900 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa rzutni do pchnięcia kulą”. Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie boiska do realizacji programu nauczania na zajęciach wychowania fizycznego.

4. Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 306.978 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.827 zł, w rozdz. 85446 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje na zadania bieżące – 274.151 zł, z tego w:

- rozdz. 85406 – 58.347 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 – 215.804 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży, na zadanie „Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży”. Zadania 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 2025, KTÓRE STANOWIĄ:**

- 1) **Zestawienie 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 dotacji oraz dochodów planowanych przez szkoły i placówki oświatowe przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania

Lp	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2025
1	2	3
1	Dochody bieżące ogółem, z tego:	706 349,00
	I LO	41 430,00
	ZS-R	176 098,00
	ZS-CH	59 188,00
	MDK	5 559,00
	PPP	39 024,00
	MOS	268 290,00
	CKZ	116 760,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	47 385 698,22
a	Wydatki bieżące jednostek, z tego:	41 397 890,00
	I LO	5 609 616,00
	ZS-R	6 293 932,00
	ZS-CH	10 097 014,00
	MDK	701 653,00
	PPP	1 441 648,00
	MOS	7 513 830,00
	CKZ	3 571 528,00
	Starostwo Powiatowe - OW	6 161 607,00
	Starostwo Powiatowe - OR (Aktualizacja programu "Platforma Optimum NET")	7 062,00
b	Wydatki majątkowe jednostek, z tego:	75 243,00
	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży (ZS-CH)	53 343,00
	Budowa rzutni do pchnięcia kulą (MOS)	21 900,00
c	Wydatki UE, z tego:	3 312 565,22
	"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" (OW)	3 312 565,22
d	rezerwa oświatowa	2 600 000,00
3	Dochody oświatowe - wydatki oświatowe	-46 679 349,22
4	Dofinansowanie zadań oświatowych z wyłączeniem UE	-43 366 784,00
5	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:	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	5 609 616,00	5 609 616,00	5 593 145,00	5 130 717,00	462 428,00	0,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 376 187,00	5 376 187,00	5 359 716,00	4 930 903,00	428 813,00	0,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 471,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 077,00	419 077,00	419 077,00	419 077,00	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	30 811,00	30 811,00	30 811,00	30 811,00	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	706 784,00	706 784,00	706 784,00	706 784,00	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	82 679,00	82 679,00	82 679,00	82 679,00	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	17 945,00	17 945,00	17 945,00	0,00	17 945,00	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	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	111 421,00	111 421,00	111 421,00	0,00	111 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 840,00	54 840,00	54 840,00	0,00	54 840,00	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	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 977,00	218 977,00	218 977,00	0,00	218 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 862,00	15 862,00	15 862,00	15 862,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 373 010,00	3 373 010,00	3 373 010,00	3 373 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 680,00	302 680,00	302 680,00	302 680,00	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	205 167,00	205 167,00	205 167,00	199 814,00	5 353,00	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	28 658,00	28 658,00	28 658,00	28 658,00	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	4 047,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00	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	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 449,00	160 449,00	160 449,00	160 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	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	28 262,00	28 262,00	28 262,00	0,00	28 262,00	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	28 262,00	28 262,00	28 262,00	0,00	28 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 609 616,00	5 609 616,00	5 593 145,00	5 130 717,00	462 428,00	0,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
801			Oświata i wychowanie	6 293 932,00	6 293 932,00	6 030 049,00	5 451 599,00	578 450,00	0,00	263 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 227 381,00	3 227 381,00	3 095 954,00	2 818 343,00	277 611,00	0,00	131 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 427,00	131 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 536,00	281 536,00	281 536,00	281 536,00	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	21 563,00	21 563,00	21 563,00	21 563,00	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	421 588,00	421 588,00	421 588,00	421 588,00	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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	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	14 258,00	14 258,00	14 258,00	0,00	14 258,00	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	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 422,00	85 422,00	85 422,00	0,00	85 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 231,00	7 231,00	7 231,00	0,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 184,00	32 184,00	32 184,00	0,00	32 184,00	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	6 097,00	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	121 233,00	121 233,00	121 233,00	0,00	121 233,00	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	2 160,00	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

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 886,00	1 866 886,00	1 866 886,00	1 866 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 575,00	169 575,00	169 575,00	169 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 733 345,00	1 733 345,00	1 662 764,00	1 513 564,00	149 200,00	0,00	70 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 581,00	70 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 196,00	151 196,00	151 196,00	151 196,00	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	11 580,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00	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	226 409,00	226 409,00	226 409,00	226 409,00	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	28 302,00	28 302,00	28 302,00	28 302,00	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	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	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	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	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	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 875,00	45 875,00	45 875,00	0,00	45 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 883,00	3 883,00	3 883,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 284,00	17 284,00	17 284,00	0,00	17 284,00	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	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	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	65 106,00	65 106,00	65 106,00	0,00	65 106,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 587,00	1 002 587,00	1 002 587,00	1 002 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 068,00	91 068,00	91 068,00	91 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 017 883,00	1 017 883,00	976 508,00	887 264,00	89 244,00	0,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 375,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 632,00	88 632,00	88 632,00	88 632,00	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	6 788,00	6 788,00	6 788,00	6 788,00	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	132 721,00	132 721,00	132 721,00	132 721,00	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	16 591,00	16 591,00	16 591,00	16 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00	933,00	933,00	933,00	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	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	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	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	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	26 892,00	26 892,00	26 892,00	0,00	26 892,00	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	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	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	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	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	10 132,00	10 132,00	10 132,00	0,00	10 132,00	0,00	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	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	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	1 919,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 919,00	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,	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	38 166,00	38 166,00	38 166,00	0,00	38 166,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 724,00	587 724,00	587 724,00	587 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 385,00	53 385,00	53 385,00	53 385,00	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	274 018,00	274 018,00	253 518,00	232 428,00	21 090,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 142,00	36 142,00	36 142,00	36 142,00	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	5 178,00	5 178,00	5 178,00	5 178,00	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	2 130,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 197,00	179 197,00	179 197,00	179 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 661,00	11 661,00	11 661,00	11 661,00	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	41 305,00	41 305,00	41 305,00	0,00	41 305,00	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	41 305,00	41 305,00	41 305,00	0,00	41 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 293 932,00	6 293 932,00	6 030 049,00	5 451 599,00	578 450,00	0,00	263 883,00	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: 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
801			Oświata i wychowanie	10 150 357,00	10 097 014,00	10 068 381,00	9 259 133,00	809 248,00	0,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	53 343,00	53 343,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 135 540,00	6 101 935,00	6 083 991,00	5 637 165,00	446 826,00	0,00	17 944,00	0,00	0,00	0,00	33 605,00	33 605,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 944,00	17 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 562,00	573 562,00	573 562,00	573 562,00	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	43 586,00	43 586,00	43 586,00	43 586,00	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	807 969,00	807 969,00	807 969,00	807 969,00	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	91 642,00	91 642,00	91 642,00	91 642,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 017,00	87 017,00	87 017,00	0,00	87 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 966,00	7 966,00	7 966,00	0,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 273,00	63 273,00	63 273,00	0,00	63 273,00	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	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	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	223 756,00	223 756,00	223 756,00	0,00	223 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 638,00	4 638,00	4 638,00	0,00	4 638,00	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	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	7 667,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 595,00	12 595,00	12 595,00	12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 778 481,00	3 778 481,00	3 778 481,00	3 778 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 330,00	329 330,00	329 330,00	329 330,00	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	33 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 605,00	33 605,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 341 463,00	3 322 792,00	3 312 823,00	3 073 665,00	239 158,00	0,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671,00	18 671,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 969,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 646,00	318 646,00	318 646,00	318 646,00	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	24 215,00	24 215,00	24 215,00	24 215,00	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	440 456,00	440 456,00	440 456,00	440 456,00	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	50 446,00	50 446,00	50 446,00	50 446,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	42 807,00	42 807,00	42 807,00	0,00	42 807,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	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	34 185,00	34 185,00	34 185,00	0,00	34 185,00	0,00	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	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	124 309,00	124 309,00	124 309,00	0,00	124 309,00	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: 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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 996,00	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055 882,00	2 055 882,00	2 055 882,00	2 055 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 024,00	177 024,00	177 024,00	177 024,00	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	18 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671,00	18 671,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	262 222,00	261 155,00	260 585,00	246 918,00	13 667,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 208,00	18 208,00	18 208,00	18 208,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	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	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	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	4 342,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 446,00	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	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	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	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	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 018,00	177 018,00	177 018,00	177 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 116,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	1 067,00	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	315 479,00	315 479,00	315 329,00	301 385,00	13 944,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 308,00	43 308,00	43 308,00	43 308,00	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	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 409,00	13 409,00	13 409,00	0,00	13 409,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 763,00	232 763,00	232 763,00	232 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	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	95 653,00	95 653,00	95 653,00	0,00	95 653,00	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	95 653,00	95 653,00	95 653,00	0,00	95 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				10 150 357,00	10 097 014,00	10 068 381,00	9 259 133,00	809 248,00	0,00	28 633,00	0,00	0,00	0,00	53 343,00	53 343,00	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,	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
801			Oświata i wychowanie	3 571 528,00	3 571 528,00	3 562 370,00	3 144 743,00	417 627,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 242 155,00	3 242 155,00	3 233 746,00	2 879 300,00	354 446,00	0,00	8 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 409,00	8 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 983,00	591 983,00	591 983,00	591 983,00	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	35 550,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	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	411 873,00	411 873,00	411 873,00	411 873,00	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	49 877,00	49 877,00	49 877,00	49 877,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 597,00	75 597,00	75 597,00	0,00	75 597,00	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	9 328,00	9 328,00	9 328,00	0,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 914,00	77 914,00	77 914,00	0,00	77 914,00	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	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 216,00	47 216,00	47 216,00	0,00	47 216,00	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	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	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	6 684,00	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	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	124 749,00	124 749,00	124 749,00	0,00	124 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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

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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 659 373,00	1 659 373,00	1 659 373,00	1 659 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 944,00	117 944,00	117 944,00	117 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 677,00	320 677,00	319 928,00	265 443,00	54 485,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 975,00	71 975,00	71 975,00	71 975,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	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	37 956,00	37 956,00	37 956,00	37 956,00	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	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	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	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	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	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 801,00	142 801,00	142 801,00	142 801,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 988,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	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	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 571 528,00	3 571 528,00	3 562 370,00	3 144 743,00	417 627,00	0,00	9 158,00	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	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 624 512,00	1 624 512,00	1 619 645,00	1 500 123,00	119 522,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 624 512,00	1 624 512,00	1 619 645,00	1 500 123,00	119 522,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 997,00	120 997,00	120 997,00	120 997,00	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	8 558,00	8 558,00	8 558,00	8 558,00	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	216 394,00	216 394,00	216 394,00	216 394,00	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	27 494,00	27 494,00	27 494,00	27 494,00	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	18 594,00	18 594,00	18 594,00	0,00	18 594,00	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	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
		4260	Zakup energii	33 113,00	33 113,00	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	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	65 209,00	65 209,00	65 209,00	0,00	65 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	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	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	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: 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 617,00	1 006 617,00	1 006 617,00	1 006 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 743,00	94 743,00	94 743,00	94 743,00	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	5 903 058,00	5 881 158,00	5 745 310,00	4 999 277,00	746 033,00	0,00	135 848,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 898 710,00	5 876 810,00	5 740 962,00	4 999 277,00	741 685,00	0,00	135 848,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 848,00	135 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 630,00	966 630,00	966 630,00	966 630,00	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	59 732,00	59 732,00	59 732,00	59 732,00	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	741 260,00	741 260,00	741 260,00	741 260,00	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	91 266,00	91 266,00	91 266,00	91 266,00	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	43 484,00	43 484,00	43 484,00	0,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	233 280,00	233 280,00	233 280,00	0,00	233 280,00	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	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 378,00	103 378,00	103 378,00	0,00	103 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 468,00	6 468,00	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 452,00	130 452,00	130 452,00	0,00	130 452,00	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	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	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	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	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	196 918,00	196 918,00	196 918,00	0,00	196 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	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	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	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	47 852,00	47 852,00	47 852,00	47 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 863 814,00	2 863 814,00	2 863 814,00	2 863 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 523,00	213 523,00	213 523,00	213 523,00	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	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	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	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 535 730,00	7 513 830,00	7 373 115,00	6 499 400,00	873 715,00	0,00	140 715,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	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	701 653,00	701 653,00	700 372,00	608 725,00	91 647,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	699 479,00	699 479,00	698 198,00	608 725,00	89 473,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00	130 284,00	130 284,00	130 284,00	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	10 061,00	10 061,00	10 061,00	10 061,00	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	87 101,00	87 101,00	87 101,00	87 101,00	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	7 146,00	7 146,00	7 146,00	7 146,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	7 953,00	7 953,00	7 953,00	0,00	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	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	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	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	30 859,00	30 859,00	30 859,00	0,00	30 859,00	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	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

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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 401,00	343 401,00	343 401,00	343 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 232,00	28 232,00	28 232,00	28 232,00	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	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	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	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				701 653,00	701 653,00	700 372,00	608 725,00	91 647,00	0,00	1 281,00	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,	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 648,00	1 441 648,00	1 438 959,00	1 325 032,00	113 927,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 389 580,00	1 389 580,00	1 386 891,00	1 287 688,00	99 203,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	5 396,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	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	183 349,00	183 349,00	183 349,00	183 349,00	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	21 771,00	21 771,00	21 771,00	21 771,00	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	34 770,00	34 770,00	34 770,00	34 770,00	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	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0,00	4 231,00	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	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
		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	14 383,00	14 383,00	14 383,00	0,00	14 383,00	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	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	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	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	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	61 465,00	61 465,00	61 465,00	0,00	61 465,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 087,00	896 087,00	896 087,00	896 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 280,00	71 280,00	71 280,00	71 280,00	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	52 068,00	52 068,00	52 068,00	37 344,00	14 724,00	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	5 397,00	5 397,00	5 397,00	5 397,00	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	387,00	387,00	387,00	387,00	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	31 560,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 441 648,00	1 441 648,00	1 438 959,00	1 325 032,00	113 927,00	0,00	2 689,00	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,	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 546 826,00	3 546 826,00	3 544 326,00	3 366 685,00	177 641,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 546 826,00	3 546 826,00	3 544 326,00	3 366 685,00	177 641,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 428,00	2 641 428,00	2 641 428,00	2 641 428,00	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	188 512,00	188 512,00	188 512,00	188 512,00	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	479 109,00	479 109,00	479 109,00	479 109,00	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	51 814,00	51 814,00	51 814,00	51 814,00	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	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 818,00	39 818,00	39 818,00	0,00	39 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 378,00	18 378,00	18 378,00	0,00	18 378,00	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	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 823,00	87 823,00	87 823,00	0,00	87 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 574,00	8 574,00	8 574,00	0,00	8 574,00	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	1 284,00	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	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

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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 822,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 546 826,00	3 546 826,00	3 544 326,00	3 366 685,00	177 641,00	0,00	2 500,00	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	787 864,00	787 864,00	787 664,00	678 189,00	109 475,00	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	783 547,00	783 547,00	783 347,00	678 189,00	105 158,00	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	485 094,00	485 094,00	485 094,00	485 094,00	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	33 958,00	33 958,00	33 958,00	33 958,00	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	89 381,00	89 381,00	89 381,00	89 381,00	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	11 639,00	11 639,00	11 639,00	11 639,00	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	57 456,00	57 456,00	57 456,00	57 456,00	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	7 547,00	7 547,00	7 547,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 179,00	18 179,00	18 179,00	0,00	18 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 031,00	49 031,00	49 031,00	0,00	49 031,00	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	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	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	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	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	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	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,	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	859 473,10	859 473,10	544 564,00	366 897,00	177 667,00	0,00	0,00	314 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	544 294,00	544 294,00	544 294,00	366 897,00	177 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 014,00	199 014,00	199 014,00	199 014,00	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	15 532,00	15 532,00	15 532,00	15 532,00	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	48 421,00	48 421,00	48 421,00	48 421,00	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	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	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	97 040,00	97 040,00	97 040,00	97 040,00	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	5 262,00	5 262,00	5 262,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 068,00	157 068,00	157 068,00	0,00	157 068,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	315 179,10	315 179,10	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	314 909,10	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
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 081,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 823,44	89 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,29	5 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,58	16 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,65	2 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 146,18	89 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74 853,82	74 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 181 210,00	3 181 210,00	1 447 803,00	700 077,00	747 726,00	0,00	1 733 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 590 227,00	2 590 227,00	1 077 366,00	700 077,00	377 289,00	0,00	1 512 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 512 861,00	1 512 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 284,00	298 284,00	298 284,00	298 284,00	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	21 790,00	21 790,00	21 790,00	21 790,00	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	101 299,00	101 299,00	101 299,00	101 299,00	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	10 516,00	10 516,00	10 516,00	10 516,00	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	268 188,00	268 188,00	268 188,00	268 188,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 453,00	349 453,00	349 453,00	0,00	349 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 547,00	10 547,00	10 547,00	0,00	10 547,00	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	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	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	590 983,00	590 983,00	370 437,00	0,00	370 437,00	0,00	220 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 546,00	220 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 546,00	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	370 437,00	370 437,00	370 437,00	0,00	370 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 828 547,10	4 828 547,10	2 780 031,00	1 745 163,00	1 034 868,00	0,00	1 733 607,00	314 909,10	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,	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	
852			Pomoc społeczna	8 507 341,00	8 507 341,00	8 497 641,00	7 167 422,00	1 330 219,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	8 507 341,00	8 507 341,00	8 497 641,00	7 167 422,00	1 330 219,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582 769,00	5 582 769,00	5 582 769,00	5 582 769,00	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	381 951,00	381 951,00	381 951,00	381 951,00	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	1 039 757,00	1 039 757,00	1 039 757,00	1 039 757,00	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	124 749,00	124 749,00	124 749,00	124 749,00	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	32 760,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	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	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	393 460,00	393 460,00	393 460,00	0,00	393 460,00	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	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	
		4260	Zakup energii	265 725,00	265 725,00	265 725,00	0,00	265 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	202 845,00	202 845,00	202 845,00	0,00	202 845,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	195 789,00	195 789,00	195 789,00	0,00	195 789,00	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	

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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				8 507 341,00	8 507 341,00	8 497 641,00	7 167 422,00	1 330 219,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ 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,	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	35 743,00	35 743,00	35 743,00	0,00	35 743,00	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	35 743,00	35 743,00	35 743,00	0,00	35 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 571,00	28 571,00	28 571,00	0,00	28 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 502,00	6 502,00	6 502,00	0,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 624 864,00	1 624 864,00	1 622 934,00	1 486 702,00	136 232,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 864,00	1 624 864,00	1 622 934,00	1 486 702,00	136 232,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 084,00	1 147 084,00	1 147 084,00	1 147 084,00	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	87 153,00	87 153,00	87 153,00	87 153,00	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	209 579,00	209 579,00	209 579,00	209 579,00	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	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	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	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	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	12 534,00	12 534,00	12 534,00	0,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 192,00	15 192,00	15 192,00	0,00	15 192,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 218,00	66 218,00	66 218,00	0,00	66 218,00	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	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	33 236,00	33 236,00	33 236,00	0,00	33 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 406,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 660 607,00	1 660 607,00	1 658 677,00	1 486 702,00	171 975,00	0,00	1 930,00	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: 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	1 557 454,00	1 557 454,00	1 545 694,00	1 223 767,00	321 927,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 557 454,00	1 557 454,00	1 545 694,00	1 223 767,00	321 927,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 676,00	950 676,00	950 676,00	950 676,00	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	63 960,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	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	180 266,00	180 266,00	180 266,00	180 266,00	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	24 416,00	24 416,00	24 416,00	24 416,00	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	45 180,00	45 180,00	45 180,00	0,00	45 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	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	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
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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	111 792,00	111 792,00	111 792,00	0,00	111 792,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	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	39 557,00	39 557,00	39 557,00	0,00	39 557,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	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	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 449,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 557 454,00	1 557 454,00	1 545 694,00	1 223 767,00	321 927,00	0,00	11 760,00	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,	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	908 360,00	908 360,00	896 600,00	694 168,00	202 432,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	908 360,00	908 360,00	896 600,00	694 168,00	202 432,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 040,00	539 040,00	539 040,00	539 040,00	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	37 849,00	37 849,00	37 849,00	37 849,00	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	106 631,00	106 631,00	106 631,00	106 631,00	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	10 648,00	10 648,00	10 648,00	10 648,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	20 502,00	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	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	89 410,00	89 410,00	89 410,00	0,00	89 410,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	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	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	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	42 848,00	42 848,00	42 848,00	0,00	42 848,00	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:	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	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
Wydatki ogółem:				908 360,00	908 360,00	896 600,00	694 168,00	202 432,00	0,00	11 760,00	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,	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
020			Leśnictwo	68 273,00	68 273,00	34 200,00	0,00	34 200,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	34 073,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	34 073,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 073,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	34 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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
	05095		Pozostała działalność	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	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
600			Transport i łączność	15 859 796,25	2 619 972,00	1 942 972,00	1 552,00	1 941 420,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239 824,25	13 239 824,25	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 581 576,25	2 341 752,00	1 941 752,00	1 552,00	1 940 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239 824,25	13 239 824,25	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,00	217,00	217,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	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	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	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	86 440,00	86 440,00	86 440,00	0,00	86 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	552 640,00	552 640,00	552 640,00	0,00	552 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 680,00	1 298 680,00	1 298 680,00	0,00	1 298 680,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	19,00	19,00	19,00	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	6 855 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 824,25	6 855 824,25	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 000,00	6 384 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 678,00	438 678,00	438 678,00	173 473,00	265 205,00	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	438 678,00	438 678,00	438 678,00	173 473,00	265 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 040,00	116 040,00	116 040,00	116 040,00	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	8 629,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	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	24 468,00	24 468,00	24 468,00	24 468,00	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	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 259,00	76 259,00	76 259,00	0,00	76 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 747,00	92 747,00	92 747,00	0,00	92 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	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	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	798 100,00	798 100,00	798 100,00	419 319,00	378 781,00	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	798 100,00	798 100,00	798 100,00	419 319,00	378 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 740,00	328 740,00	328 740,00	328 740,00	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	25 587,00	25 587,00	25 587,00	25 587,00	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	59 988,00	59 988,00	59 988,00	59 988,00	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	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	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	10 000,00	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	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	345 632,00	345 632,00	345 632,00	0,00	345 632,00	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	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	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	9 203 760,10	8 989 445,00	8 512 385,00	7 586 013,00	926 372,00	0,00	325 832,00	151 228,00	0,00	0,00	214 315,10	214 315,10	76 315,10	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 935,00	426 935,00	426 935,00	401 187,00	25 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 489,00	311 489,00	311 489,00	311 489,00	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	24 932,00	24 932,00	24 932,00	24 932,00	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	56 956,00	56 956,00	56 956,00	56 956,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 274,00	6 274,00	6 274,00	0,00	6 274,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	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	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	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	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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
	75019		Rady powiatów	314 466,00	314 466,00	15 766,00	0,00	15 766,00	0,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 700,00	298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	14 856,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 029 039,00	7 891 039,00	7 863 907,00	7 181 225,00	682 682,00	0,00	27 132,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 132,00	27 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 604 218,00	5 604 218,00	5 604 218,00	5 604 218,00	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	410 324,00	410 324,00	410 324,00	410 324,00	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	1 018 262,00	1 018 262,00	1 018 262,00	1 018 262,00	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	117 671,00	117 671,00	117 671,00	117 671,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 953,00	118 953,00	118 953,00	0,00	118 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 127,00	247 127,00	247 127,00	0,00	247 127,00	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	17 671,00	17 671,00	17 671,00	0,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	17 748,00	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	47 492,00	47 492,00	47 492,00	0,00	47 492,00	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	170 461,00	170 461,00	170 461,00	0,00	170 461,00	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	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 023,00	91 023,00	91 023,00	2 391,00	88 632,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 132,00	74 132,00	74 132,00	0,00	74 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	342 297,10	265 982,00	114 754,00	1 210,00	113 544,00	0,00	0,00	151 228,00	0,00	0,00	76 315,10	76 315,10	76 315,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 406,52	11 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,48	3 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 320,00	50 320,00	50 320,00	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 930,72	84 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 930,72	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 969,28	24 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	58 724,00	58 724,00	58 724,00	0,00	58 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 531,76	20 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 036,24	6 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 976,32	58 976,32	58 976,32	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,78	17 338,78	17 338,78	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	82 600,00	82 600,00	82 200,00	46 806,00	35 394,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	5 528,00	5 528,00	5 528,00	0,00	5 528,00	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	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	75 000,00	75 000,00	74 600,00	46 806,00	27 794,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 256,00	44 256,00	44 256,00	44 256,00	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	7 094,00	7 094,00	7 094,00	0,00	7 094,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	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	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	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 202,00	28 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 202,00	28 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 052,00	11 052,00	11 052,00	0,00	11 052,00	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	2 000,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	152 737,24	152 737,24	81 686,68	34 168,00	47 518,68	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	152 737,24	152 737,24	81 686,68	34 168,00	47 518,68	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 045,00	11 045,00	11 045,00	11 045,00	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: 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	822,00	822,00	822,00	822,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	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	291,00	291,00	291,00	291,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	46 655,68	46 655,68	46 655,68	0,00	46 655,68	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	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	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	818 187,00	818 187,00	818 187,00	0,00	818 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	818 187,00	818 187,00	818 187,00	0,00	818 187,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	704 107,00	704 107,00	704 107,00	0,00	704 107,00	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	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
757			Obsługa długu publicznego	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
801			Oświata i wychowanie	9 780 056,22	5 871 691,00	159 044,00	3 200,00	155 844,00	5 712 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 365,22	3 908 365,22	3 312 565,22	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 033 824,00	3 033 824,00	0,00	0,00	0,00	3 033 824,00	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	3 033 824,00	3 033 824,00	0,00	0,00	0,00	3 033 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 466 793,00	1 466 793,00	0,00	0,00	0,00	1 466 793,00	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	1 466 793,00	1 466 793,00	0,00	0,00	0,00	1 466 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 193 397,00	1 193 397,00	0,00	0,00	0,00	1 193 397,00	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	1 193 397,00	1 193 397,00	0,00	0,00	0,00	1 193 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	8 633,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	8 633,00	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	8 633,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	8 633,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	129 782,00	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	129 782,00	129 782,00	129 782,00	0,00	129 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 947 627,22	39 262,00	29 262,00	3 200,00	26 062,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 365,22	3 908 365,22	3 312 565,22	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 062,00	22 062,00	22 062,00	0,00	22 062,00	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	595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 800,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 795,65	2 318 795,65	2 318 795,65	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	993 769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 769,57	993 769,57	993 769,57	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	4 084 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 510,00	4 084 510,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 084 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 510,00	4 084 510,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 510,00	4 084 510,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 544,00	194 544,00	3 600,00	3 600,00	0,00	190 944,00	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	190 944,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	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	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	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	511,00	511,00	511,00	511,00	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: 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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	306 978,00	306 978,00	32 827,00	0,00	32 827,00	274 151,00	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	58 347,00	58 347,00	0,00	0,00	0,00	58 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 347,00	58 347,00	0,00	0,00	0,00	58 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	215 804,00	215 804,00	0,00	0,00	0,00	215 804,00	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	215 804,00	215 804,00	0,00	0,00	0,00	215 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 827,00	32 827,00	32 827,00	0,00	32 827,00	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	32 827,00	32 827,00	32 827,00	0,00	32 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 600,00	105 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	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
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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
		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
	90095		Pozostała działalność	32 900,00	32 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana 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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	764 336,16	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 336,16	694 336,16	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	709 336,16	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 336,16	694 336,16	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa 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

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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	694 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 336,16	694 336,16	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	58 500,00	58 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	58 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 342 657,97	21 201 307,24	13 078 981,68	8 268 131,00	4 810 850,68	7 169 865,56	326 232,00	151 228,00	0,00	475 000,00	22 141 350,73	22 141 350,73	3 388 880,32	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:	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
710			Działalność usługowa	921 000,00	801 000,00	786 000,00	554 755,00	231 245,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	921 000,00	801 000,00	786 000,00	554 755,00	231 245,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	133 200,00	133 200,00	133 200,00	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	292 920,00	292 920,00	292 920,00	292 920,00	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	26 474,00	26 474,00	26 474,00	26 474,00	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	82 944,00	82 944,00	82 944,00	82 944,00	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	9 217,00	9 217,00	9 217,00	9 217,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	53 450,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 958,00	44 958,00	44 958,00	0,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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	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
		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	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	9 333,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	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	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				921 000,00	801 000,00	786 000,00	554 755,00	231 245,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 751 000,00	6 751 000,00	6 583 483,00	6 144 614,00	438 869,00	0,00	167 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 751 000,00	6 751 000,00	6 583 483,00	6 144 614,00	438 869,00	0,00	167 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	166 317,00	166 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 723 000,00	4 723 000,00	4 723 000,00	4 723 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 212,00	43 212,00	43 212,00	43 212,00	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	5 905,00	5 905,00	5 905,00	5 905,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	626 307,00	626 307,00	626 307,00	626 307,00	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	94 870,00	94 870,00	94 870,00	0,00	94 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 376,00	151 376,00	151 376,00	0,00	151 376,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 751 000,00	6 751 000,00	6 583 483,00	6 144 614,00	438 869,00	0,00	167 517,00	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 2025

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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.