

UCHWAŁA NR 103/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2020 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

Mirosław Juraszek

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Wicestarosta

Julian Hermaszczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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 2019 r. poz. 511 ze zm.), oraz art. 212; 239; 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 53.902.942 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53.733.042 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 169.900 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 55.759.228,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 51.730.448,88 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.028.780,07 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4,

2) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.456.286,95 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.856.286,95 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 1.950.987,07 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 318.846,07 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.632.141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu;
- 4) przekazania uprawnień Staroście do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyjątkiem wydatków na usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków;
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom szkół oraz dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków;
- 6) przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału;
- 7) przekazania uprawnień pozostałym dyrektorom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz usług budowlano - montażowych w

zakresie remontów pomieszczeń i budynków;

- 8) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu chodzieskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 417.214,28 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.406.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
020		Leśnictwo	162 400,00
	02001	Gospodarka leśna	162 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 400,00
600		Transport i łączność	103 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	362 695,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 695,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 830,00
	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	32 690,00
	0830	Wpływy z usług	33 160,00
	0830	Wpływy z usług	29 980,00
	0830	Wpływy z usług	35 826,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 059,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		920 700,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		551 700,00
	0830	Wpływy z usług	440 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 700,00
	71015 Nadzór budowlany		369 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00
750	Administracja publiczna		187 427,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		137 315,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 315,00
	75020 Starostwa powiatowe		1 655,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	455,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		32 380,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00
	75095 Pozostała działalność		16 077,00
	0830	Wpływy z usług	13 077,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
752	Obrona narodowa		3 200,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 192 973,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 176 073,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 176 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00
	75495 Pozostała działalność		16 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 900,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 478 794,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 790 930,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 359 930,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 687 864,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 347 864,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00
758	Różne rozliczenia		24 086 883,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 200 393,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 200 393,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		1 625 837,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 837,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 210 653,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 210 653,00
801	Oświata i wychowanie		403 584,00
80115	Technika		166 305,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 170,00
	0830	Wpływy z usług	117 780,00
80120	Licea ogólnokształcące		39 866,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 085,00
	0830	Wpływy z usług	26 331,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego		91 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 730,00
	0830	Wpływy z usług	57 310,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 160,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 213,00
	0830	Wpływy z usług	106 213,00
851		Ochrona zdrowia	780 029,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 663,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 366,00
852		Pomoc społeczna	5 240 874,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 240 824,00
	0830	Wpływy z usług	4 703 408,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	535 416,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50,00
	0830	Wpływy z usług	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 711,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 311,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 081,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	26 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 875,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	550,00
	0830	Wpływy z usług	550,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	199 245,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00
	0830	Wpływy z usług	185 745,00
85495		Pozostała działalność	28 080,00
	0830	Wpływy z usług	28 080,00
855		Rodzina	2 145 897,00
85508		Rodziny zastępcze	825 580,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 550,00
	0830	Wpływy z usług	477 130,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	292 900,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 320 317,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 101 567,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	176 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
RAZEM DOCHODY			53 902 942,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
020 Leśnictwo			193 300,00
	02001 Gospodarka leśna		168 900,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		162 400,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		24 400,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		24 400,00
600 Transport i łączność			5 309 293,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		36 820,00
	4300 Zakup usług pozostałych		36 820,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 272 473,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 830,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 647,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 220,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		70 109,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 990,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		82 900,00
	4260 Zakup energii		20 650,00
	4270 Zakup usług remontowych		1 982 982,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		1 530,00
	4300 Zakup usług pozostałych		604 550,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 130,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		3 110,00
	4430 Różne opłaty i składki		1 660,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 823,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 058 642,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			244 633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		244 633,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 768,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 498,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 635,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 270,00
4260	Zakup energii		77 556,00
4270	Zakup usług remontowych		1 630,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 426,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		244,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 101,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 908,00
4480	Podatek od nieruchomości		6 560,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		30,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00
710	Działalność usługowa		920 910,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		551 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 559,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 043,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		258 264,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 772,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 357,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
71015	Nadzór budowlany		369 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 956,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		153 877,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 328,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 334,00
4260	Zakup energii		13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 662,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
	4480	Podatek od nieruchomości	838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna		5 209 141,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		254 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 569,00
	4260	Zakup energii	5 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 586,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00
	75019 Rady powiatów		242 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 504 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 009,00
	4260	Zakup energii	94 967,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 054,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 586,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		32 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4260		Zakup energii	400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00
4190		Nagrody konkursowe	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
4260		Zakup energii	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 930,00
75095		Pozostała działalność	130 318,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4190		Nagrody konkursowe	3 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	398,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 320,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	45 750,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
752		Obrona narodowa	5 400,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 560,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 205 400,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 176 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 834,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 962 000,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	311 099,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
4220		Zakup środków żywności	250,00
4260		Zakup energii	68 000,00
4270		Zakup usług remontowych	11 442,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 853,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430		Różne opłaty i składki	4 885,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 500,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
75414		Obrona cywilna	600,00
4270		Zakup usług remontowych	600,00
75495		Pozostała działalność	28 800,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	133 186,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 186,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 060,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	655 470,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		655 470,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 240,00
4300		Zakup usług pozostałych	506 930,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego		233 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		233 500,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
758	Różne rozliczenia		1 826 214,28
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 823 214,28
4810		Rezerwy	1 023 214,28
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 251 268,60
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 719 161,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 302,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 936,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 891,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 013,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 336,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 699,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00
4260		Zakup energii	30 717,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 012,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 861,00
80115	Technika		5 852 113,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 368,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 346,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 981 898,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 652,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	747 267,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 821,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 696,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 490,00
4260	Zakup energii		180 377,00
4270	Zakup usług remontowych		19 626,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 265,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 428,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 361,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 590,00
4430	Różne opłaty i składki		7 767,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		197 495,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 314,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 572,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 876 038,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		153 507,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 761,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 255 434,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 372,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		930,00
4260	Zakup energii		23 626,00
4270	Zakup usług remontowych		7 470,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 348,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 672,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe		930,00
4430	Różne opłaty i składki		2 118,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 310,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 411 782,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		286 717,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 912,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 890 795,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		208 952,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		536 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		59 647,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 025,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 800,00
4260	Zakup energii		114 924,00
4270	Zakup usług remontowych		13 222,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 777,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 083,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 659,00
4410		Podróże służbowe krajowe	850,00
4430		Różne opłaty i składki	4 737,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 170,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 763,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00
80130	Szkoły zawodowe		22 901,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 251,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		656 226,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 930,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 322,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 365,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 234,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00
4260		Zakup energii	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	780,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 640,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 130,00
4430		Różne opłaty i składki	710,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 265,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego		1 697 499,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 591,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 394,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 158,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 241,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 725,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260		Zakup energii	61 667,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 700,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		66 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 782,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		278 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00
	4220	Zakup środków żywności	87 078,00
	4260	Zakup energii	5 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 674,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		232 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 455,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	29 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00
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		213 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 771,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00
	80195	Pozostała działalność	224 350,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 366,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 463,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 795,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 538,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	880,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	684,53
	4309	Zakup usług pozostałych	15,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 088,00
851		Ochrona zdrowia	1 041 005,07
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	783 029,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 029,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	257 976,07
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 476,07
852		Pomoc społeczna	6 014 075,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 436 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 307,00
4220	Zakup środków żywności		446 760,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		75 000,00
4260	Zakup energii		250 000,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		159 256,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 243,00
4480	Podatek od nieruchomości		7 300,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		577 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 152,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 127,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 551,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 018,00
4260	Zakup energii		15 590,00
4270	Zakup usług remontowych		2 530,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 610,00
4430	Różne opłaty i składki		2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 488,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 279 178,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		256 116,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 300,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		88 816,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		170 081,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 754,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 912,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 833,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00
4260		Zakup energii	806,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 129,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 852 731,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 728,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 893,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 222,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 446,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00
4260		Zakup energii	34 526,00
4270		Zakup usług remontowych	2 520,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 680,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 010,00
4430		Różne opłaty i składki	3 392,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 704,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 174,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85395	Pozostała działalność		250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 751 830,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 302 799,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 672,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 636,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 845,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 776,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 310,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
4260		Zakup energii	13 000,00
4270		Zakup usług remontowych	800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 662,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		506 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 711,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 842,00
85410	Internaty i bursy szkolne		113 011,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 011,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 764 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 761,00
	4220	Zakup środków żywności	185 745,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00
	4260	Zakup energii	80 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 687,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 312,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 775,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 775,00
85495	Pozostała działalność		39 456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 899,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		801,00
4260	Zakup energii		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 376,00
855	Rodzina		4 318 125,00
85508	Rodziny zastępcze		1 826 796,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00
3110	Świadczenia społeczne		1 108 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 206,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 493,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		370 649,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 085,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 465 807,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
3110	Świadczenia społeczne		241 783,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 181 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 548,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 750,00
4220	Zakup środków żywności		39 780,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
4260	Zakup energii		94 337,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 711,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 893,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	25 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	90095	Pozostała działalność	24 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	92116	Biblioteki	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	11 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM WYDATKI			55 759 228,95

Budżet na rok 2020

DOCHODY

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 059,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 059,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 059,00
710		Działalność usługowa	480 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 700,00
	71015	Nadzór budowlany	369 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00
750		Administracja publiczna	169 695,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 315,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 315,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00
752		Obrona narodowa	3 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 176 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 176 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 176 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851		Ochrona zdrowia	780 029,00
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 663,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 366,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 081,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 081,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 081,00
855		Rodzina	469 650,00
		85508 Rodziny zastępcze	292 900,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	292 900,00
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 750,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	176 750,00
RAZEM DOCHODY			6 446 414,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 059,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	480 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		111 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00
71015	Nadzór budowlany		369 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 956,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00
	4480	Podatek od nieruchomości	838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna		169 695,00
75011	Urzędy wojewódzkie		137 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 315,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		3 200,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 176 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 176 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 834,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 962 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 377,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	311 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 853,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 885,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00
851		Ochrona zdrowia	780 029,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 029,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 081,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00
855		Rodzina	469 650,00
	85508	Rodziny zastępcze	292 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
RAZEM WYDATKI			6 446 414,00

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

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

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
906	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.	78 462,60	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 377 824,35	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		600 000,00
RAZEM		2 456 286,95	600 000,00
SALDO			1 856 286,95

Budżet na rok 2020

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	celowe
020 Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	24 400,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	24 400,00
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	24 400,00
	Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" - zadania własne FOŚ	0,00	0,00	0,00	24 400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	1 000,00	0,00
75495 Pozostała działalność		0,00	0,00	1 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Gmina Budzyń - "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"	0,00	0,00	1 000,00	0,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 6

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
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
		zadanie zlecone - Fundacja - "Nieodpłatna pomoc prawna"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 161 894,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	607 302,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	607 302,00	0,00	0,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	0,00	0,00	0,00	607 302,00	0,00	0,00
80115		Technika	0,00	0,00	0,00	114 368,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	114 368,00	0,00	0,00
		Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	114 368,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	153 507,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	153 507,00	0,00	0,00
		Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	81 089,00	0,00	0,00
		Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	72 418,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	286 717,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	jedenstka 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	286 717,00	0,00
Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży						
			0,00	0,00	286 717,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			0,00	232 476,07	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność			0,00	232 476,07	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	232 476,07	0,00
Województwo Wielkopolskie - "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..."						
			0,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	2 300,00	88 816,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	2 300,00	88 816,00	165 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00
Powiat Piłski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"						
			0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	88 816,00	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
Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"								
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	88 816,00	0,00	0,00
Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy- "Rozbudowa WTZ w Chodzieży"								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 070,00	113 011,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
Powiat Piłski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."								
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	113 011,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	113 011,00	0,00	0,00
Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży								
855		Rodzina	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
2320			0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"								
			0,00	0,00	25 000,00	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
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
2320			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Inny Powiat - "Edukacja ekologiczna" - zadania własne FOŚ								
			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	15 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury								
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
2310			0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Gmina - "Dożynki Powiatowe"								
			0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki								
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
2310			0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Miejska Chodzież - "Powierzenie Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"								
			0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	318 846,07	1 363 721,00	0,00	268 420,00

Budżet na rok 2020

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		495 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		495 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 475,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	4 856,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 619,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	427 871,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	320 904,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	106 967,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 470,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	9 352,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	3 118,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 304,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	32 478,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	10 826,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 880,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	3 660,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 456,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 456,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	23,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	11,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 420,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	1 349,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	71,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 600,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 600,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	4 370,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	230,00
RAZEM DOCHODY			501 056,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
RAZEM DOCHODY			60 000,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		30 900,00
	02001	Gospodarka leśna	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	24 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
RAZEM WYDATKI			60 000,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Rezerwa ogólna i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
758	Różne rozliczenia		1 823 214,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 823 214,28
4810	Rezerwy		1 023 214,28
	Ogólna		417 214,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400 000,00
	Pomoc społeczna		20 000,00
	Zarządzanie kryzysowe		150 000,00
	Oświatowa		36 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000,00
	Majątkowa		800 000,00
RAZEM WYDATKI			1 823 214,28

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

W projekcie budżetu Powiatu Chodzieskiego przyjęto następujące wielkości:

- dochody w wysokości 53.902.942 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 53.733.042 zł, co stanowi 99,68% dochodów budżetu,
- wydatki w wysokości 55.759.228,95 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 51.730.448,88 zł, co stanowi 92,77% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.002.593,12 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami ustalona w wysokości 1.856.286,95 zł, stanowi deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami. Przychody zaplanowano w kwocie 2.456.286, 95 zł z tytułu:

- §950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.641.430,35 zł, oraz

wolnych środków jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 736.394 zł, z tego: na zadanie pn. „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” w kwocie 362.067 zł oraz na zadanie pn. „Remont ulicy Cmentarnej oraz ulicy Broniewskiego w Margoninie” w kwocie 374.327 zł. Zgodnie z Umową Nr 10.135/19 oraz Umową Nr 10.137/19 z dnia 25 października 2019 r. z Wojewodą Wielkopolskim, powiat w 2019 roku otrzyma 100% kwoty dofinansowania na ww. zadania, które są przedsięwzięciami do realizacji w 2019 i 2020 roku. Kwotę wolnych środków w wysokości 736.394 zł stanowi równowartość dofinansowania ww. zadań na realizację w 2020 roku.

- §906 nadwyżki jako rozliczenia środków z dotacji na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 78.462,60 zł. Środki na realizację projektu zgodnie z Umową Nr RPWP.08.01.02-30/0139/16-00 z dnia 03 lipca 2017 roku otrzymano w 2018 i 2019 roku w 100% na realizację zadania w latach 2018-2020. Kwota 78.462,60 zł stanowi niewykorzystane środki w latach poprzednich, a przeznaczone na realizację wydatków w 2020 roku.

Kwota wolnych środków wynikająca z bilansu jst za 2018 rok wynosi 1.719.892,95 zł. Uchwałą Nr VIII/82/2019 Rada Powiatu Chodzieskiego 30 września 2019 określiła łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2019 roku z tytułu wolnych środków w kwocie 419.892,95 zł. W związku z tym, że niektóre planowane w 2019 roku wydatki zostały przesunięte do realizacji na 2020 rok (opisano w uzasadnieniu projektu budżetu i WPF - przedsięwzięcia) w grudniu 2019 na Sesji Rady Powiatu przed przyjęciem niniejszej uchwały zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok oraz WPF, uwzględniając zmniejszenie przychodów (§950) o kwotę 419.892,95 zł oraz zwiększenie rozchodów (§992) o kwotę 800.000 zł.

Po uwzględnieniu ww. zmian dane zawarte w budżecie i WPF na 2019 rok będą zgodne z budżetem i WPF na 2020 rok, a tym samym będzie ustalona prawidłowo kwota długu, która na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 7.650.000 zł.

Przewiduje się, że po ww. zmianach 2019 rok zostanie zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 1.650.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

Rozchody w 2020 roku zaplanowano w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu konsolidacyjnego, kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie 7.050.000 zł.

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

Dochody zostały opracowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z 15 października 2019 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.7 z 21 października 2019 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 2019 roku, które zostały szczegółowo omówione poniżej.

Planowane dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, ze zm.) oraz Uchwały Nr 73/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 19 sierpnia 2019 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

1. Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 22.355.829 zł, tj. 101,33% w stosunku do III kwartału 2019 r., z tego:

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 22.350.929 zł, tj. 101,33% w stosunku do III kwartału 2019 r., z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 219.100 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Domu Dziecka i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży – 3.830 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 22.830 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 63.140 zł,
- wpływy z różnych dochodów - opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (działka nr 1604 ul. Wyszyńskiego w Chodzieży) oraz zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców – 5.550 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 – 123.750 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.160 zł

- wpływy z tytułu najmu garażu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 8.616 zł, z tego:

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

Zespół Szkół w Ratajach – 39.080 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie – 7.020 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 32.060 zł.

Zespół Szkół w Chodzieży – 1.680 zł

- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 440.000 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 1.655 zł, z tego:

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 16.077 zł, z tego:

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, „Budżet JST PLUS JB, Budżet JB PLUS”, „Planowanie i realizacja Budżetu JST, Zaangażowanie Środków Budżetowych”, „Fakturowanie dla JST – rVAT” – 12.250 zł,
- zwrot kosztów za konserwację monitoringu systemu alarmowego od PCPR – 827 zł,
- zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniach z gmin – 3.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe – 73 zł

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 16.900 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 – 1.789.930 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.359.930 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 130.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 296.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 4.000 zł.

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

Starostwo Powiatowe – 12.687.864 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 12.347.864 zł. Planowane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 340.000 zł. Planowane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu, skalkulowane zostały w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Starostwo Powiatowe – 50.000 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 – 105.220 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 130 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 180 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 6.480 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 98.430 zł.

Zespół Szkół w Chodzieży – 61.085 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 910 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 135 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 40.690 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 19.350 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 39.866 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 250 zł,

- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 200 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 13.085 zł,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 26.331 zł.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 91.200 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 7.730 zł,
- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, samochodowych, działu metalowego oraz usługi w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 57.310 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 26.160 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Ratajach – 15.893 zł

- wpływy za obiady dla uczniów i pracowników.

Zespół Szkół w Chodzieży – 90.320 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej - 4.705.408 zł, z tego:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 4.703.408 zł,
- zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione pieluchomajtki – 2.000 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 50 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe – 230 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 – 30.400 zł

- 2.5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – 26.000 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – 6.000 zł,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom – 20.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 550 zł

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 199.245 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 13.500 zł,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 185.745 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – 28.080 zł,

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 481.680 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 4.550 zł,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 477.130 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.040.830 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 2.000 zł,
- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 1.038.830 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 51.080 zł, z tego:

- wpływy za przygotowanie posiłków dla wychowanków z POW Nr 1 w Studźcach – 39.780 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media POW Rodzina w Szamocinie – 11.300 zł.

Dom Dziecka – 45.000 zł, z tego:

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 36.000 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie – 9.000 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 2.000 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 4.657 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 2.000 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie – 2.657 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 – 60.000 zł

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

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano, w wysokości 4.900 zł, tj. 101,05% w stosunku do III kwartału 2019 r., z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe - 3.900 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

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

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

Starostwo Powiatowe - 1.000 zł

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

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencja ogólna zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z 15 października 2019 r. w wysokości 24.036.883 zł, co stanowi 101,64% w stosunku do III kwartału 2019 r., z tego:

Rozdz. 75801 – Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w kwocie 21.200.393 zł, tj. 102,84% w stosunku do III kwartału 2019 r.

Do obliczenia wartości wstępnej uwzględniono liczbę uczniów taką jak przy podziale subwencji na rok 2019, kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r., natomiast uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczynają funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów, a pozostałe dane z SIO wg stanu na 30 września 2019 r. Ostateczna wartość subwencji oświatowej ulegnie zmianie. Wydział OW kalkuluje, że będzie to kwota 2.600.000 zł.

Rozdz. 75803 – Część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 1.625.837 zł, tj. 62,82% w stosunku do III kwartału 2019 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 1.503.441 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 122.396 zł.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 roku w powiecie 47.229 zł przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie chodzieskim (P).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono uwzględniając iloraz stopy bezrobocia w powiecie 6,90% (ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) i stopy bezrobocia w kraju 5,8% zwany wskaźnikiem B, który wynosi 1,190.

Rozdz. 75832 – Część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 1.210.653 zł, tj. 270,26% w stosunku do III kwartału 2019 r.

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

- 238.709 zł z uwzględnieniem poniesionych wydatków na rodziny zastępcze w 2018 roku (1.614.430,96 zł.),
 - 272.278 zł z uwzględnieniem długości dróg powiatowych (178,7 km na 31 grudnia 2018 r.). W przeliczeniu na jednego mieszkańca Powiatu, długość dróg powiatowych jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
 - 699.666 zł dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.
- O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 7.510.230 zł, tj. 91,15% w stosunku do III kwartału 2019 r., z tego:

3.1. Dochody bieżące, zaplanowano w wysokości 7.345.230 zł, tj. 94,39% w stosunku do III kwartału 2019 r., z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.446.414 zł, tj. 96,68% w stosunku do III kwartału 2019 r., (dochody i wydatki prezentowane w zał. 3 i 4), z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 2.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93.059 zł, w tym:

- 73.059 zł na obsługę administracyjną,
- 3.000 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 111.700 zł, z tego:

- 4.000 zł dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- 107.700 zł dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 369.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 137.315 zł,

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.200 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.176.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 780.029 zł, z tego:

- 7.366 zł na składki za dzieci i uczniów,

- 772.663 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 140.081 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 292.900 zł

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 176.750 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 9.108 zł,

- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 117.059 zł,

- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 1.186 zł,

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – o kwotę 30.000 zł.

Pismem PCPR nr ON/050/9/2019 z 4 listopada 2019 roku oraz Starostwa nr OR.3153.7.2019 z 5 listopada 2019 r. wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji.

- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 535.416 zł, tj. 94,46% w stosunku do III kwartału 2019 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- 3) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w wysokości 162.400 zł, tj. 101,75% w stosunku do III kwartału 2019 r.,

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

- 4) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin oraz z Gminy Chodzież na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” w wysokości 50.000 zł, co stanowi 100% w stosunku do III kwartału 2019 r.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Gospodarka odpadami

- 5) dotacja celowa z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w wysokości 51.000 zł, tj. 91,07% w stosunku do III kwartału 2019 r.,

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- 6) dotacja celowa otrzymana z Gminy Margonin na zadanie pn. „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” w wysokości 100.000 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

3.2 Dochody majątkowe, zaplanowano w wysokości 165.000 zł, z dotacji celowej z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Rozbudowa WTZ w Chodzieży”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 51.730.448,88 zł, tj. 100,40% w stosunku do planu na III kwartał 2019 r.

Wydatki dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.446.414 zł, zostały skalkulowane przez koordynatorów wg wytycznych otrzymanych od Wojewody (prezentowane w zał. nr 4).

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 101.000 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Plany finansowe jednostek, które realizują zadania własne powiatu zostały ustalone w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 73/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 19 sierpnia 2019 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 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 na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2019 rok, z uwzględnieniem skutku wzrostu wynagrodzenia minimalnego (2.600 zł), skutku wyłączenia dodatku za staż pracy z płacy minimalnej, dodatkowych środków na wzrost dodatku za staż pracy.

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 2019 r., tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niebędących nauczycielami został skalkulowany w kwocie 1.271,21 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 2020 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 35.681.902 zł, tj. 107,23% w stosunku do planu na III kwartał 2019 r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - zaplanowano w wysokości 12.014.175,28 zł, tj. 98,58% w stosunku do planu na III kwartał 2019 r.,
- dotacje udzielane z budżetu Powiatu - zaplanowano w wysokości 1.553.511 zł, tj. 46,08% w stosunku do planu na III kwartał 2019 r.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 2.168.898 zł, tj. 97,23% w stosunku do planu na III kwartał 2019 r.,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki związane z realizacją programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” zaplanowano w wysokości 78.462,60 zł tj. 38,34% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2019 r.,
- wydatki na obsługa długu - zaplanowano w wysokości 233.500 zł, tj. 92,11% w stosunku do planu na III kwartał 2019 r.

2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zaplanowano w wysokości 4.028.780,07 zł, tj. 201,58% w stosunku do planu na III kwartał 2019 r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GN).

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi – 168.900 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.500 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji urzędzeniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących wynosi – 24.400 zł, z tego:

- dotacja dla Nadleśnictwa Podanin na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia z 30 stycznia 2013 r. (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących wynosi – 36.820 zł, z tego:

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

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.213.831 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487.966 zł, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.714.035 zł, z tego m.in.:
 - na bieżące funkcjonowanie wydziału w kwocie 51.813 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 200.000 zł, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energię elektryczną, paliwo oraz części i materiały konserwujące do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,
 - „Remonty dróg” – 400.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w tym interwencyjne, a także inne elementy pasa drogowego wg potrzeb oraz na remont nawierzchni jezdni i fragmentów ciągów pieszych (dojść) do przebudowanego wiaduktu kolejowego nad ul. Kochanowskiego oraz do bezpiecznego przejścia dla pieszych przy wiadukcie kolejowym nad ul. Mostową w Chodzieży,
 - „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie – 760.155 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2020,
 - „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży – 802.067 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2020,
 - „Zimowe utrzymanie dróg na 2019-2022” – w kwocie 500.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2022, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.830 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 2.058.642 zł, z tego na zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” – 1.900.402 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2017-2021. Zakres rzeczowy zadania obejmuje nadzór inwestorski oraz realizację robót drogowych. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zawarł z Gminą Margonin umowę o partnerstwie w realizacji zadania. W planie

nie uwzględniono kwoty wsparcia z Gminy Margonin, ponieważ pismem z dnia 10 października 2019 roku, gmina informuję, że stosowanego zabezpieczenia środków dokona w momencie upublicznienia wyników naboru o dofinansowanie z FDS.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” (Wyszyny) – 35.240 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2022. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej wraz z kosztorysem inwestorskim.
- „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz - Budzyń” – 123.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2020. Zakres rzeczowy zadań obejmuje wykonanie całości robót drogowych związanych z budową ścieżki rowerowej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Dokonano przeniesienia limitu wydatków w związku z unieważnieniem procedury w trybie zapytania ofertowego oraz informacją uzyskaną z Nadleśnictwa Podanin o przełożeniu budowy ścieki na 2020 rok.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosi – 244.633 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.568 zł, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego. W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 152.065 zł, z tego:
 - 28.879 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, m.in. zakup węgla, drewna, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, elektryki i kominów, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN),
 - 17.000 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego na utrzymanie 3.371 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR, OR, FN),
 - 106.186 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), ZS-R i MOS.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących wynosi – 551.910 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) – 272.017 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 279.893 zł, w szczególności na:
 - 111.700 zł m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,

- 168.193 zł (PODGiK) m.in. na: zakup materiałów, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego, usługę dostępu do Internetu, szkolenia pracowników, cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadzór autorski związany z utrzymaniem systemu informatycznego oraz obsługę systemu drukowania.

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków bieżących wynosi – 369.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310.581 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58.419 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W ramach rozdziału zadania realizuje PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących wynosi – 254.374 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235.591 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.783 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków bieżących wynosi – 242.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 237.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych. Uwzględniono wzrost diet o 2,3% (planowany wskaźnik inflacji), zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Chodzieskiego ze zm.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (BR).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.323.069 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.867.789 zł, w tym umowa zlecenia dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 449.380 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.900 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych – 181.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Klimatyzacja w budynku A Starostwa”. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2019-2021.

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

Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących wynosi – 32.380 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.550 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.330 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 46.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 130.318 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.800 zł, z przeznaczeniem m.in. na umowy zlecenia dla tłumaczy podczas spotkań Starosty z delegacjami zagranicznymi, wykonawców upominków, zdjęć i zaproszeń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 125.518 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego, rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z centralizacją VAT (w tym odnowienie licencji pn. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”), oraz odnowienie licencji pn. „Budżet JST PLUS JB, Budżet JB PLUS” oraz „Planowanie i realizacja budżetu JST, Zaangażowanie środków budżetowych” dla wszystkich jednostek powiatowych, monitoring i konserwację systemu alarmowego (PCPR - budynek C Starostwa), składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, na szkolenia specjalistyczne, zamknięte, przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego dla Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na rok 2021.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.400 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.200 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa, urzędów miast i gmin oraz administracji zespolonej i niezespolonej Powiatu Chodzieskiego w ramach „Programu przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.200 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu chodzieskiego.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.176.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.718.481 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 303.519 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.000 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje KPPSP.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących wynosi – 600 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji i napraw radiotelefonów, które zostały przekazane w użyczenie przez WUW WZK w Poznaniu na potrzeby obrony cywilnej.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 28.800 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Budzyń na zadanie pn. „Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń” (na podstawie projektu Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie udzielenia Gminie Budzyń ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2020 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej, który zostanie podjęty na najbliższej sesji w grudniu 2019 r.),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 27.800 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie ulotek, broszur oraz organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego, zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz uczestników konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na jego konserwacje i naprawy, a także na zadanie związane z usunięciem statku lub innego obiektu pływającego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków bieżących wynosi – 133.186 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 64.020 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.615 zł, z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla adwokatów lub radców prawnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.551 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 – 655.470 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi, wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne) oraz na analizy rozkładów jazdy związane z zezwoleniami na regularny transport drogowy osób, aktualizację programu „Aplikacja OSK” – Portal Starosty, kontrole Stacji Kontroli Pojazdów, tłumaczenia dokumentów, koszty opłat egzekucyjnych w związku z windykacją dochodów powiatu z tytułu nieuregulowania opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów przez ich właścicieli, wykonanie ekspertyz -

wycen, co do których w postępowaniu Sądowym zostanie orzeczony przepadek na rzecz Powiatu oraz na ubezpieczenia tych pojazdów.
W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (KM, DR, FN, OR).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 233.500 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (FN).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (prezentowane w załączniku nr 11)

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

- Ogólna w wysokości – 417.214,28 zł tj.: 0,75% wydatków budżetu (obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- Celowe w wysokości – 1.406.000 zł tj. 2,52% wydatków budżetu, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w wysokości 400.000 zł, przeznaczona w szczególności na odprawy i nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników nowo powstałych jednostek,
- Pomoc społeczna – w wysokości 20.000 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 36.000 zł, przeznaczona na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Plan finansowy rezerwy oświatowej zostanie uzupełniony po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok,
- Majątkowa – w wysokości 800.000 zł, przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 783.029 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – w kwocie 7.366 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1

w Studźcach, w kwocie 772.663 zł na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w kwocie 3.000 zł na zwrot Województwu Wielkopolskiemu odsetek przekazanych przez dłużnika od przywłaszczonej dotacji.
W ramach rozdziału zadania realizuje PUP, Starostwo Powiatowe (FN), Rodzina oraz POW nr 1.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.500 zł, z tego:

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

Plan wydatków majątkowych wynosi – 232.476,07 zł, dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży) – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 – 2024. Dokonano stosownych zmian w związku z informacją z departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o niewykorzystaniu środków w roku 2019 i przesunięciu ich na 2020 rok oraz zabezpieczeniu dodatkowych środków z przeznaczeniem na szacowane koszty eksploatacyjne w latach 2020 – 2024.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.436.992 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.205.626 zł, w tym na umowę zlecenie dla informatyka i pracownika bhp,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.221.366 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje DPS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosi – 577.083 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 488.117 zł, w tym umowa zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88.766 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 200 zł, z przeznaczeniem na świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących wynosi – 91.116 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego w kwocie 2.300 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 88.816 zł na współfinansowanie w wysokości 10% kosztów działalności WTZ w Chodzieży,

Plan wydatków majątkowych wynosi – 165.000 zł, dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy na zadanie pn. „Rozbudowa WTZ w Chodzieży”.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących wynosi – 170.081 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.038 zł, w tym na umowę zlecenia dla członków Zespołu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.043 zł, w szczególności na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.852.731 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.726.289 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124.172 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.270 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje PUP.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 250 zł

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

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.826.796 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 25.000 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 – 299.889 zł, z tego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację przedsięwzięć pn. „Pogotowie rodzinne 2020-2023” (44.810 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2020-2023), „Pogotowie rodzinne 2” (44.810 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018-2022), „Rodzina zawodowa” (28.730 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018-2022),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 392.494 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, zwrot dotacji, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.108.913 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.465.807 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.512.147 zł, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny oraz średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 711.077 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 – 242.583 zł, z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków, oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.522 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje DDZ, Rodzina.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących wynosi – 55.700 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” w tym dotacja z Gmin w kwocie 50.000 zł oraz FOŚ w kwocie 5.000 zł (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska), 700 zł na opłaty komornicze i egzekucyjne w związku z ponownym wyegzekwowaniem grzywny w celu przymuszenia.

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 24.100 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 – 23.100 zł z przeznaczeniem m.in. na: materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, zakup nagród dla uczestników i laureatów olimpiady, a także szkolenia pracowników, współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX - „Prawo ochrony środowiska on-line”.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących wynosi – 34.400 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących wynosi – 15.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 11.100 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 17.251.268,60 zł, tj. 99,72% w stosunku do planu na III kwartał 2019r.

Plany finansowe zabezpieczają wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, które zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń a zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020. W przypadku wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono skutki przechodzące na 2020 r. podwyżek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. oraz o 9,6% od 1 września 2019 r., a także wzrost minimalnego dodatku za wychowawstwo do kwoty 300 zł. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe skalkulowano na 6 m-cy oraz nauczanie indywidualne skalkulowano na 8 m-cy (uzupełnienie nastąpi po zwiększeniu rezerwy oświatowej

- w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, w planowanej kwocie 2.600.000 zł),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600 zł oraz koszty wyłączenia dodatku stażowego z płacy minimalnej,
 - pochodne od wynagrodzeń za m-ce styczeń – listopad 2020r. oraz zobowiązania za grudzień 2019r. wobec ZUS i US,
 - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia,
 - dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w ZS-R i MOS oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników, a także dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (w przypadku zmiany stawki nastąpi korekta w trakcie roku),
 - 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 1.161.894 zł. zostały skalkulowane na 4 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2019 r. oraz stawek obowiązujących w 2019 r. (uzupełnienie nastąpi po zwiększeniu rezerwy oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok),
 - doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podział tej kwoty na poszczególne szkoły i placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek.

Wydatki według podziału na jednostki:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży– 386 uczniów, wg stanu na 30 września 2019 r.
Plan wydatków bieżących wynosi – 3.111.375,80 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.767.673 zł, z tego w:
 - rozdz. 80120 – 2.767.508 zł,
 - rozdz. 80152 – 165 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 327.279 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:
 - rozdz. 80120 – 301.903 zł,
 - rozdz. 80195 – 25.376 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.105 zł, w rozdz. 80120, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
 - wydatki na program finansowany z udziałem środków UE – 7.318,80 zł, w rozdz. 80195, na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.018,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł.
2. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży– 934 uczniów i 37 słuchaczy szkoły dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2019 r.
Plan wydatków bieżących wynosi – 6.142.030,80 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.439.004 zł, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 3.456.108 zł,
 - rozdz. 80117 – 1.588.534 zł,
 - rozdz. 80120 – 103.412 zł,

- rozdz. 80130 – 22.901zł,
 - rozdz. 80148 – 153.708 zł,
 - rozdz. 80152 – 114.341 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 626.940 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 – 303.988 zł,
 - rozdz. 80117 – 129.236 zł,
 - rozdz. 80120 – 8.340 zł,
 - rozdz. 80148 – 107.468 zł,
 - rozdz. 80152 – 3.546 zł,
 - rozdz. 80195 – 74.362 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.268 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 10.291zł,
 - rozdz. 80117 – 4.761 zł,
 - rozdz. 80120 – 307 zł,
 - rozdz. 80148 – 909 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 59.818,80 zł, w rozdz. 80195, na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.518,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 300 zł.
3. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach– 313 uczniów, wg stanu na 30 września 2019 r.
- Plan wydatków bieżących wynosi – 3.697.511 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.160.047 zł, w tym na umowy zlecenia dla informatyka pełniącego funkcję Administratora Sieci Informatycznych, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 1.651.310 zł,
 - rozdz. 80120 – 825.668 zł,
 - rozdz. 80134 – 591.321 zł,
 - rozdz. 80152 – 91.748 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 392.119 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 240.993 zł,
 - rozdz. 80120 – 71.322 zł,
 - rozdz. 80134 – 33.975 zł,
 - rozdz. 80148 – 16.493 zł,
 - rozdz. 80152 – 2.000 zł,
 - rozdz. 80195 – 27.336 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145.345 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 – 75.055 zł,
 - rozdz. 80120 – 37.500 zł,
 - rozdz. 80134 – 30.930 zł,

- rozdz. 80152 – 1.860 zł.

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży– 88 wychowanków uczących się w Szkole Podstawowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.111.859 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.017.037 zł, w rozdz. 80102,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 92.303 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.519 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

5. Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.257.801 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500 zł, w rozdz. 80195 z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 83.082 zł, z przeznaczeniem m.in. na doskazywanie i doskazywanie nauczycieli, roczną aktualizacja programu podstawowego „Platforma Optimum NET”, zakup nagród w wyniku postępowania konkursowego, olimpiad i turniejów, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami, spotkań z okazji uroczystości jubileuszowych, spotkań z grupami delegacji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy, zakupu prenumeraty miesięczników, wykonanie programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, wydatków związanych z organizacją Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego, „Nocy zawodowców”, przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków, w tym wydatków okolicznościowych związanych z obchodami 100-lecia I LO w Chodzieży, z tego w:

- rozdz. 80146 – 66.782 zł,

- rozdz. 80195 – 16.300 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 1.161.894 zł (wykazane w załączniku nr 7), dotacje zostały zaplanowane na 4 miesiące, z tego w:

- rozdz. 80102 – 607.302 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn.: „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna”,

- rozdz. 80115 – 114.368 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na zadanie pn.: „Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży”,

- rozdz. 80117 – 153.507 zł, z tego dla: Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” - 81.089 zł i „Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” - 72.418 zł,

- rozdz. 80120 – 286.717 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na zadanie pn.: „Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży”,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 11.325 zł, w rozdz. 80195, na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.325 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.000 zł.

Zadania realizują Wydziały SOP i OR.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.930.691 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.625.849 zł, w tym na umowy zlecenia za przeprowadzenie kursu spawania, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 1.464.384 zł,
 - rozdz. 80151 – 161.465 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 299.670 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 228.325 zł,
 - rozdz. 80151 – 70.331 zł,
 - rozdz. 80195 – 1.014 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.172 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 – 4.790 zł,
 - rozdz. 80151 – 382 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 5.160.168 zł, tj. 97,88% w stosunku do planu na III kwartał 2019r.

Plany finansowe zabezpieczają wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, które zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń a zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 . W przypadku wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono skutki przechodzące na 2020 r. podwyżek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. oraz o 9,6% od 1 września 2019 r., a także wzrost minimalnego dodatku za wychowawstwo do kwoty 300 zł. Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe skalkulowano na 6 m-cy (uzupełnienie nastąpi po zwiększeniu rezerwy oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600 zł oraz koszty wyłączenia dodatku stażowego z płacy minimalnej,
- pochodne od wynagrodzeń, za m-ce styczeń – listopad 2020 r. oraz zobowiązania za grudzień 2019r. wobec ZUS i US,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników, a także dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (w przypadku zmiany stawki nastąpi korekta w trakcie roku),
- bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, środków żywnościowych,
- dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej została skalkulowana na 4 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2019 r. oraz stawek obowiązujących w 2019 r. (uzupełnienie nastąpi po zwiększeniu rezerwy oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok),
- dotacja dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn.: „Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego”.

- 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.

Zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą 591.662 zł, tj. 435,68% w stosunku do planu na III kwartał 2019r., z tego na zadania pn.: „Termomodernizacja budynku PPP” i „Rozbudowa MOS w Studzieńcu”.

Wydatki według podziału na jednostki:

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących wynosi – 930.887 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 854.546 zł, w tym na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do obsługi MPKZP, z tego w:

- rozdz. 85406 – 827.567 zł,
- rozdz. 85495 – 26.979 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74.669 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:

- rozdz. 85406 – 62.828 zł,
- rozdz. 85495 – 11.841 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.672 zł, w rozdz. 85406, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 386.662 zł, w rozdz. 85406, na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku PPP”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę okien, dachu, instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie budynku. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2020.

2. Młodzieżowy Dom Kultury

Plan wydatków bieżących wynosi – 506.455 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 439.703 zł, w rozdz. 85407,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65.793 zł, w rozdz. 85407, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 959 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 – 3.559.970 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.961.809 zł, w rozdz. 85421,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 548.099 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:

- rozdz. 85421 – 547.463 zł,
- rozdz. 85495 – 636 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.062 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 – 205.000 zł, w rozdz. 85421, na zadanie pn.: „Rozbudowa MOS w Studzieńcu”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę i rozbudowę budynku internatu polegający na dobudowie zewnętrznej klatki

schodowej ewakuacyjnej oraz wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.
Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 – 2020.

4. Starostwo Powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 162.856 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.775 zł, w rozdz. 85446 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje na zadania bieżące – 137.081 zł, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 24.070 zł, dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn.: „Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego” na podstawie Uchwały Nr XXXV/244/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 września 2002r. oraz porozumienia zawartego 22 grudnia 2011 r.,
 - rozdz. 85410 – 113.011 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, na zadanie „Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży”.

Zadanie realizuje Wydział Oświaty.

Opracowali:
Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty
Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU CHODZIESKIEGO NA ROK 2020, KTÓRE STANOWIĄ:**

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

**Zestawienie subwencji oświatowej, dotacji oraz dochodów planowanych przez szkoły i placówki oświatowe
przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty
i wychowania**

Lp	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2020
1	2	3
1	Dochody bieżące ogółem, z tego:	21 882 388,00
a	subwencja oświatowa	21 200 393,00
b	pozostałe dochody własne, z tego:	681 995,00
	I LO	39 866,00
	ZS-R	160 193,00
	ZS-CH	153 085,00
	MDK	550,00
	PPP	28 080,00
	MOS	207 861,00
	CEZ	92 360,00
2	Wydatki bieżące ogółem, z tego:	22 483 262,60
a	Wydatki bieżące jednostek, z tego:	22 368 800,00
	I LO	3 104 057,00
	ZS-R	3 729 571,00
	ZS-CH	6 082 212,00
	MDK	506 455,00
	PPP	930 887,00
	MOS	4 675 595,00
	CKZ	1 930 691,00
	Starostwo Powiatowe - OW	1 403 332,00
	Starostwo Powiatowe - OR (Aktualizacja programu "Platforma Optimum NET"	6 000,00
b	wydatki UE, z tego:	78 462,60
	"Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" (ZS-CH, I LO, Starostwo Powiatowe - SOP, OR)	78 462,60
c	rezerwa oświatowa	36 000,00
3	Wydatki majątkowe	591 662,00
4	Dochody oświatowe - wydatki oświatowe	-1 192 536,60
5	Dofinansowanie zadań oświatowych z wyłączeniem UE	-1 114 074,00
6	Zadania majątkowe - finansowane z innych źródeł	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieiesione wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	80120		Oświata i wychowanie	3 111 375,80	3 111 375,80	3 094 952,00	2 767 673,00	327 279,00	0,00	9 105,00	7 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Licea ogólnokształcące	3 078 516,00	3 078 516,00	3 069 411,00	2 767 508,00	301 803,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 538,00	2 175 538,00	2 175 538,00	2 175 538,00	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	149 436,00	149 436,00	149 436,00	149 436,00	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	397 572,00	397 572,00	397 572,00	397 572,00	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 Solidarnośćowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 962,00	44 962,00	44 962,00	44 962,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	3 634,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 196,00	121 196,00	121 196,00	0,00	121 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460		Podatek od nieruchomości	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki 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. 2 i 3 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80152			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w klasach 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	165,00	165,00	165,00	165,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	24,00	24,00	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	32 694,80	32 694,80	25 376,00	0,00	25 376,00	0,00	0,00	7 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 301,32	5 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,81	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,05	440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	991,65	991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	140,65	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydanki jednostek budżetowych.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wypłaty z tytułu przezeń i gwarancji							obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120																	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,37	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	25 376,00	25 376,00	25 376,00	0,00	25 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:			3 111 375,80	3 111 375,80	3 094 952,00	2 767 673,00	327 279,00	9 105,00	7 318,80	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:										z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								16	17						
																				8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka grunami i nieruchomościami	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Opłata wychowanie	3 697 511,00	3 697 511,00	3 552 166,00	3 160 047,00	392 119,00	0,00	145 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80115		Technika	1 967 359,00	1 967 359,00	1 892 303,00	1 851 310,00	240 993,00	0,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 055,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 540,00	1 268 540,00	1 268 540,00	1 268 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	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	247 570,00	247 570,00	247 570,00	247 570,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 320,00	26 320,00	26 320,00	26 320,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	113 318,00	113 318,00	113 318,00	113 318,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	28 070,00	28 070,00	28 070,00	28 070,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		Z tego.																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego.										z tego.					
					Wydanki bieżące	z tego.			Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
Wydanki jednostek budżetowych.	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		
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 485,00	72 485,00	72 485,00	0,00	72 485,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Lease ogólnokształcące	934 490,00	934 490,00	896 990,00	825 668,00	71 322,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 261,00	634 261,00	634 261,00	634 261,00	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	53 530,00	53 530,00	53 530,00	53 530,00	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	123 790,00	123 790,00	123 790,00	123 790,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 207,00	13 207,00	13 207,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków wydatkowanych na cele	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 242,00	36 242,00	36 242,00	0,00	36 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na 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	odsetki od dłużności	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11											
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	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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		Szkoly zawodowe specjalne	656 226,00	656 226,00	625 286,00	591 321,00	33 975,00	0,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 930,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 322,00	468 322,00	468 322,00	468 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 365,00	89 365,00	89 365,00	89 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	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	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 493,00	16 493,00	16 493,00	0,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	15 893,00	15 893,00	15 893,00	0,00	15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 608,00	95 608,00	93 748,00	91 748,00	2 000,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 465,00	66 465,00	66 465,00	66 465,00	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	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 443,00	13 443,00	13 443,00	13 443,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Rozwój działalności	27 336,00	27 336,00	27 336,00	27 336,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	27 336,00	27 336,00	27 336,00	0,00	27 336,00	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.														
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
Wydanki razem:					3 729 571,00	3 584 226,00	3 160 047,00	424 179,00	0,00	145 345,00	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:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatkę 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									
														6						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	6 142 030,80	6 142 030,80	6 065 944,00	5 439 004,00	628 940,00	0,00	16 268,00	59 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Technika	3 770 387,00	3 770 387,00	3 760 096,00	3 456 106,00	303 988,00	0,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 291,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 358,00	2 713 358,00	2 713 358,00	2 713 358,00	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	193 552,00	193 552,00	193 552,00	193 552,00	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	499 697,00	499 697,00	499 697,00	499 697,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 501,00	49 501,00	49 501,00	49 501,00	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	20 256,00	20 256,00	20 256,00	0,00	20 256,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	67 059,00	67 059,00	67 059,00	0,00	67 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	16 146,00	16 146,00	16 146,00	0,00	16 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	52 358,00	52 358,00	52 358,00	0,00	52 358,00	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	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	4 577,00	4 577,00	4 577,00	0,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	125 010,00	125 010,00	125 010,00	0,00	125 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4460		Podatek od nieruchomości	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	5 314,00	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	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tym:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją zadań statutowych	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80117		Brakowe szkoły III i II stopnia	1 722 531,00	1 722 531,00	1 717 770,00	1 588 534,00	129 236,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 434,00	1 255 434,00	1 255 434,00	1 255 434,00	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	80 542,00	80 542,00	80 542,00	80 542,00	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	229 654,00	229 654,00	229 654,00	229 654,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 904,00	22 904,00	22 904,00	22 904,00	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	9 372,00	9 372,00	9 372,00	0,00	9 372,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	23 626,00	23 626,00	23 626,00	0,00	23 626,00	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	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	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	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	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	22 672,00	22 672,00	22 672,00	0,00	22 672,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 840,00	57 840,00	57 840,00	0,00	57 840,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60120		Łąca ogólnokształcące	112 059,00	112 059,00	111 752,00	103 412,00	8 340,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki														
																				8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 996,00	80 996,00	80 996,00	80 996,00	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	5 986,00	5 986,00	5 986,00	5 986,00	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	14 952,00	14 952,00	14 952,00	14 952,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80130		Szkoly zawodowe	22 901,00	22 901,00	22 901,00	22 901,00	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	19 251,00	19 251,00	19 251,00	19 251,00	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	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	340,00	340,00	340,00	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:															Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów								
						wynagrodzenia i składki od niezaliczonych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem z budżetu państwa								13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	262 085,00	262 085,00	261 176,00	153 708,00	107 468,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 240,00	123 240,00	123 240,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,00	7 807,00	7 807,00	7 807,00	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	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	87 078,00	87 078,00	87 078,00	0,00	87 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4250	Zakup energii	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	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	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				
					Wydajki bieżące		wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,52	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,71	8 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,01	189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 191,88	1 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,37	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 362,00	74 362,00	74 362,00	0,00	74 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydajki razem:				6 142 030,80	6 142 030,80	6 065 944,00	5 439 004,00	626 940,00	0,00	16 268,00	59 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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									
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	1 930 691,00	1 930 691,00	1 925 519,00	1 625 949,00	239 670,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 697 499,00	1 697 499,00	1 692 709,00	1 464 384,00	228 325,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 591,00	1 139 591,00	1 139 591,00	1 139 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 394,00	81 394,00	81 394,00	81 394,00	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	210 158,00	210 158,00	210 158,00	210 158,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 241,00	25 241,00	25 241,00	25 241,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 725,00	52 725,00	52 725,00	0,00	52 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	61 697,00	61 697,00	61 697,00	0,00	61 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 633,00	58 633,00	58 633,00	0,00	58 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rzecz. dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na wyremontowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,													
																				7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	232 178,00	232 178,00	231 798,00	161 465,00	70 331,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 174,00	125 174,00	125 174,00	125 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	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	23 099,00	23 099,00	23 099,00	23 099,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 455,00	25 455,00	25 455,00	0,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	29 437,00	29 437,00	29 437,00	0,00	29 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług porządkowych	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	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 społecznych	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	1 930 691,00	1 930 691,00	1 925 519,00	1 625 845,00	299 870,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W CHODZIEŻY

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 765,00	3 765,00		0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 765,00	3 765,00		0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	2 765,00	2 765,00		0,00	2 765,00	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	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	0,00			
801			Oświata i wychowanie	1 111 859,00	1 111 859,00		1 017 037,00	92 303,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102		Skoloty podstawowe	1 111 859,00	1 111 859,00		1 017 037,00	92 303,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519,00	2 519,00		0,00	0,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 936,00	788 936,00		788 936,00	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	54 891,00	54 891,00		54 891,00	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	150 013,00	150 013,00		150 013,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 336,00	15 336,00		15 336,00	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	17 699,00	17 699,00		0,00	17 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	525,00		0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	30 717,00	30 717,00		0,00	30 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 012,00	42 012,00		0,00	42 012,00	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:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydziałki bieżące	z tego:				wydatki na programy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki 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 z tytułu udziału w kosztach projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	9 861,00	9 861,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 764 970,00	3 559 970,00	3 509 908,00	2 961 809,00	548 099,00	0,00	50 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
	85421		Modułowe ośrodki socjoterapii	3 764 334,00	3 559 334,00	3 509 272,00	2 961 809,00	547 463,00	0,00	50 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydziałki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 062,00	50 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 803,00	2 270 803,00	2 270 803,00	2 270 803,00	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	169 395,00	169 395,00	169 395,00	169 395,00	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	441 511,00	441 511,00	441 511,00	441 511,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50 788,00	50 788,00	50 788,00	50 788,00	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	43 781,00	43 781,00	43 781,00	0,00	43 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	185 745,00	185 745,00	185 745,00	0,00	185 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 155,00	80 155,00	80 155,00	0,00	80 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	99 687,00	99 687,00	99 687,00	0,00	99 687,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	114 964,00	114 964,00	114 964,00	0,00	114 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydania bieżące	z tego:					Wydania 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	Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty podjęta wdrożenia i skomunikacji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	29 312,00	29 312,00	29 312,00	29 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	4 880 595,00	4 675 595,00	4 623 014,00	3 978 846,00	644 168,00	0,00	52 584,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 455,00	506 455,00	505 496,00	439 703,00	65 793,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	506 455,00	506 455,00	505 496,00	439 703,00	65 793,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 595,00	343 595,00	343 595,00	343 595,00	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	27 025,00	27 025,00	27 025,00	27 025,00	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	63 372,00	63 372,00	63 372,00	63 372,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 741,00	5 741,00	5 741,00	5 741,00	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	7 711,00	7 711,00	7 711,00	0,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 842,00	16 842,00	16 842,00	0,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	506 455,00	506 455,00	505 496,00	439 703,00	65 793,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Z tego.																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe				
					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	Wnieście 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	1 317 549,00	930 887,00	929 215,00	854 546,00	74 669,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 662,00	386 662,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 278 729,00	892 067,00	890 395,00	827 567,00	62 828,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 662,00	386 662,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 636,00	642 636,00	642 636,00	642 636,00	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 zasadnicze	48 845,00	48 845,00	48 845,00	48 845,00	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	123 776,00	123 776,00	123 776,00	123 776,00	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 Solidarnośćowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00	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	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładnicy fundusz świadczeń społecznych	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00

Dział	§ rozdział grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydania bieżące	z tego:				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	Wydania majątkowe	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				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				4700	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	
				6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 662,00	386 662,00	0,00	0,00	
	65-495				38 820,00	38 820,00	28 979,00	11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110		3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4170		22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210		801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4280		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300		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	
				4440		10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydania razem:		930 887,00	854 546,00	74 669,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 662,00	386 662,00	0,00	0,00	

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:			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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
851			Ochrona zdrowia	772 663,00	772 663,00	772 663,00	0,00	772 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	772 663,00	772 663,00	772 663,00	0,00	772 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	772 663,00	772 663,00	772 663,00	0,00	772 663,00	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	1 852 731,00	1 852 731,00	1 850 461,00	1 726 289,00	124 172,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 731,00	1 852 731,00	1 850 461,00	1 726 289,00	124 172,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 728,00	1 357 728,00	1 357 728,00	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	97 893,00	97 893,00	97 893,00	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	250 222,00	250 222,00	250 222,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 446,00	20 446,00	20 446,00	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	10 316,00	10 316,00	10 316,00	0,00	10 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	34 526,00	34 526,00	34 526,00	0,00	34 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług poroządnych	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 704,00	44 704,00	44 704,00	0,00	44 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4450	Podatek od nieruchomości	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	6 174,00	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	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				
		Wydanki razem:			2 025 394,00	2 623 124,00	1 726 289,00	806 835,00	0,00	2 270,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	577 083,00	577 083,00	576 883,00	488 117,00	88 766,00	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	577 083,00	577 083,00	576 883,00	488 117,00	88 766,00	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	361 152,00	361 152,00	361 152,00	361 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 667,00	28 667,00	28 667,00	28 667,00	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	67 127,00	67 127,00	67 127,00	67 127,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 551,00	9 551,00	9 551,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 590,00	15 590,00	15 590,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 488,00	10 488,00	10 488,00	0,00	10 488,00	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	

				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki na				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	170 331,00	170 331,00	170 331,00	145 038,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 081,00	170 081,00	170 081,00	145 038,00	25 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 754,00	108 754,00	108 754,00	108 754,00	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	8 879,00	8 879,00	8 879,00	8 879,00	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	19 912,00	19 912,00	19 912,00	19 912,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	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	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	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	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	806,00	806,00	806,00	806,00	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	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00	19 129,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 223 049,00	2 223 049,00	888 013,00	299 889,00	588 124,00	0,00	1 335 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	1 801 296,00	1 801 296,00	682 383,00	299 889,00	382 494,00	0,00	1 108 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 108 913,00	1 108 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 206,00	141 206,00	141 206,00	141 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								Wydanki świadczone z realizacją statutowych zadań,	Wydanki świadczone z realizacji zadań,								w tym:	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	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	43 163,00	43 163,00	43 163,00	43 163,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 890,00	98 890,00	98 890,00	98 890,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 649,00	370 649,00	370 649,00	0,00	370 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421 753,00	421 753,00	195 630,00	0,00	195 630,00	0,00	0,00	226 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	228 123,00	228 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	193 890,00	193 890,00	193 890,00	0,00	193 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:	2 970 463,00	2 970 463,00	1 635 227,00	933 044,00	702 183,00	0,00	1 335 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	5 438 992,00	5 438 992,00	5 426 992,00	4 205 628,00	1 221 366,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dom pomocy społecznej	5 438 992,00	5 438 992,00	5 426 992,00	4 205 628,00	1 221 366,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 540,00	3 295 540,00	3 295 540,00	3 295 540,00	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	220 370,00	220 370,00	220 370,00	220 370,00	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	604 626,00	604 626,00	604 626,00	604 626,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 060,00	67 060,00	67 060,00	67 060,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	86 307,00	86 307,00	86 307,00	0,00	86 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	446 760,00	446 760,00	446 760,00	0,00	446 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 256,00	159 256,00	159 256,00	0,00	159 256,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 243,00	112 243,00	112 243,00	0,00	112 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														z tego				z tego			
				Wydatki bieżące				z tego				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące																
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki razem:	5 436 992,00	5 436 992,00	5 426 992,00	4 205 026,00	1 221 366,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki 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	odługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy 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	
855			Rodzina	794 105,00	794 105,00	793 305,00	649 542,00	143 763,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	794 105,00	794 105,00	793 305,00	649 542,00	143 763,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 440,00	508 440,00	508 440,00	508 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 761,00	36 761,00	36 761,00	36 761,00	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	93 884,00	93 884,00	93 884,00	93 884,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 457,00	10 457,00	10 457,00	10 457,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	39 780,00	39 780,00	39 780,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 337,00	17 337,00	17 337,00	0,00	17 337,00	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	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	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	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	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	dofinansowanie na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu 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	Wnieście 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 niebudujących 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 razem:		784 105,00	784 105,00	783 305,00	649 542,00	143 763,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA DOMU DZIECKA W SZAMOCINIE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															Wydatki majątkowe	z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego					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	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatkę 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
																			7		8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
855			Rodzina	422 537,00	422 537,00	418 757,00	277 137,00	141 620,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	417 777,00	417 777,00	413 997,00	277 137,00	130 860,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 972,00	215 972,00	215 972,00	215 972,00	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	15 153,00	15 153,00	15 153,00	15 153,00	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	41 441,00	41 441,00	41 441,00	41 441,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 571,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00	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	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	0,00						
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	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						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	56 844,00	56 844,00	56 844,00	0,00	56 844,00	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	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						
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	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:										z tego:											
						Wydanki bieżące		z tego:			z tego:							Wydanki 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		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście 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 terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:		422 537,00	422 537,00	418 757,00	277 137,00	141 620,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wzrost	Wzrost				
						wydatki jednostek budżetowych,	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,															
																	6	7			8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851			Ochrona zdrowia	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodźina	372 105,00	372 105,00	357 785,00	251 687,00	116 068,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	351 343,00	347 023,00	347 023,00	251 687,00	95 336,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 768,00	195 768,00	195 768,00	195 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	14 128,00	14 128,00	14 128,00	14 128,00	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	37 635,00	37 635,00	37 635,00	37 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 156,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	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	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						
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	52 824,00	52 824,00	52 824,00	0,00	52 824,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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						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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 100,00	1 100,00		0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00		0,00	7 628,00	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	2 784,00	2 784,00		0,00	2 784,00	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		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Pozostała działalność	20 762,00	20 762,00		0,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 762,00	20 762,00		0,00	20 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	375 119,00	375 119,00		251 687,00	119 112,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					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			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich składowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	480 829,00	480 829,00	473 269,00	333 781,00	139 488,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 829,00	480 829,00	473 269,00	333 781,00	139 488,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 460,00	261 460,00	261 460,00	261 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 176,00	16 176,00	16 176,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 781,00	49 781,00	49 781,00	49 781,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 364,00	6 364,00	6 364,00	6 364,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	1 000,00	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		
	4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	64 260,00	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	z tym:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu udziału	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				485 181,00	485 181,00	477 621,00	333 781,00	143 840,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			deficady 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	odsetki od dłużnych papierów wartościowych	Wydatki	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10	11	12	13						14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu przezeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wypłaty z tytułu realizacji ich stałowych zadań,	wypłaty z tytułu świadczeń z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu przezeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 982 982,00	1 982 982,00	1 982 982,00	0,00	1 982 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	604 550,00	604 550,00	604 550,00	0,00	604 550,00	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	2 130,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 823,00	11 823,00	11 823,00	0,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty podępowania 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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 642,00	2 058 642,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 807,00	208 807,00	208 807,00	92 568,00	116 239,00	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	208 807,00	208 807,00	208 807,00	92 568,00	116 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,00	59 768,00	59 768,00	59 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,00	13 347,00	13 347,00	13 347,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ud. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wniezenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	48 590,00	48 590,00	48 590,00	0,00	48 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 566,00	40 566,00	40 566,00	0,00	40 566,00	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	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Przebiegane podatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
710			Działalność usługowa	551 910,00	551 910,00	551 910,00	272 017,00	279 893,00	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	551 910,00	551 910,00	551 910,00	272 017,00	279 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 559,00	197 559,00	197 559,00	197 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	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	39 455,00	39 455,00	39 455,00	39 455,00	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.										Z tego.				Z tego.			
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																	7		8	9	10	11
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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	258 264,00	258 264,00	258 264,00	258 264,00	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	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	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	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	6 357,00	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	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				
750			Administracja publiczna	5 209 141,00	5 028 141,00	4 784 741,00	4 133 900,00	650 841,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 374,00	254 374,00	254 374,00	235 591,00	18 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 745,00	183 745,00	183 745,00	183 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 243,00	14 243,00	14 243,00	14 243,00	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	34 034,00	34 034,00	34 034,00	34 034,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	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	5 586,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestujące i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
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 społecznych	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	242 000,00	242 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 504 059,00	4 323 059,00	4 317 169,00	3 867 785,00	449 380,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 832,00	2 995 832,00	2 995 832,00	2 995 832,00	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	234 170,00	234 170,00	234 170,00	234 170,00	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	555 235,00	555 235,00	555 235,00	555 235,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 152,00	56 152,00	56 152,00	56 152,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 009,00	31 009,00	31 009,00	0,00	31 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii	94 967,00	94 967,00	94 967,00	0,00	94 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 054,00	158 054,00	158 054,00	0,00	158 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 586,00	19 586,00	19 586,00	0,00	19 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 986,00	16 986,00	16 986,00	0,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	80 108,00	80 108,00	80 108,00	0,00	80 108,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	32 380,00	31 880,00	21 550,00	10 330,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	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	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	4 170,00	41 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego			
					Wydāti bieżące	z tego:					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75065		Pozostała działalność	130 318,00	130 318,00	130 318,00	4 800,00	125 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 320,00	56 320,00	56 320,00	0,00	56 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	45 750,00	45 750,00	45 750,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	5 400,00	5 400,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	5 400,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydawki majątkowe	z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydawki bieżące	z tego:					Wydawki 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				
						wydawki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	1 000,00	0,00	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	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	133 186,00	133 186,00	69 166,00	20 615,00	48 551,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 186,00	133 186,00	69 166,00	20 615,00	48 551,00	64 020,00	0,00	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 fundacji	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	518,00	518,00	518,00	518,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	177,00	177,00	177,00	177,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydávki bieżące	z tego					Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego			Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wygrózkodzenia i skłódkę od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań	dóścsie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakłódkowy fundusz świadczeń socjalnych	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Decydujdy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	655 470,00	655 470,00	655 470,00	0,00	655 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Wpłwy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 470,00	655 470,00	655 470,00	0,00	655 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 240,00	135 240,00	135 240,00	0,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 930,00	506 930,00	506 930,00	0,00	506 930,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłódkę	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście władow do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udzielen 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			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
758																				
75814																				
75818																				
801																				
80102																				
80115																				
80117																				
80120																				
80146																				
80165																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydaki bieżące	z tego					Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wydatki z tytułu programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 439,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293,37	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	684,53	684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	289 976,07	289 976,07	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 476,07	232 476,07	232 476,07	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	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	Wydávki majątkowe	inwestycyjne 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	Wnieśsienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 856,00	162 856,00	25 775,00	0,00	25 775,00	137 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85408			Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85410	Interwały i bursy szkolne	113 011,00	113 011,00	0,00	0,00	0,00	113 011,00	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	113 011,00	113 011,00	0,00	0,00	0,00	113 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	25 500,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodzinny zaręczce	25 500,00	25 500,00	500,00	0,00	500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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.	wydatki z tytułu poroczeń 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			
						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.	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
925			Kultura fizyczna	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	16 486 170,35	13 049 052,28	10 830 888,28	5 010 066,00	5 820 820,28	1 553 511,00	419 830,00	11 325,00	0,00	233 500,00	3 437 118,07	3 437 118,07	232 476,07	0,00	0,00					

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA PAŃSTWOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	369 000,00	369 000,00	369 000,00	310 581,00	58 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	369 000,00	369 000,00	369 000,00	310 581,00	58 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 956,00	84 956,00	84 956,00	84 956,00	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 kierownictwa	153 877,00	153 877,00	153 877,00	153 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 444,00	19 444,00	19 444,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 476,00	44 476,00	44 476,00	44 476,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 328,00	6 328,00	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	6 334,00	6 334,00	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 energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	11 662,00	11 662,00	11 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 385,00	10 385,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy budżet świadczeń społecznych	6 039,00	6 039,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	838,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego										z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		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	
		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	
			Wydanki razem:	369 000,00	369 000,00	369 000,00	310 581,00	58 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 176 000,00	4 176 000,00	4 022 000,00	3 718 481,00	303 519,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 176 000,00	4 176 000,00	4 022 000,00	3 718 481,00	303 519,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00	120 771,00	120 771,00	120 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 834,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00	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	2 982 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 377,00	66 377,00	66 377,00	66 377,00	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	222 900,00	222 900,00	222 900,00	222 900,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieoznaczone	311 099,00	311 099,00	311 099,00	311 099,00	0,00	0,00	0,00	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 2020

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.