

**UCHWAŁA NR 205/2016**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2017 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	Julian Hermaszczuk .....
Wicestarosta	Mirosław Juraszek .....
Członkowie Zarządu:	
	1. Eugeniusz Bogdan .....
	2. Roman Golcz .....
	3. Remigiusz Nowak .....

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48.940.788,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.242.625,24 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.698.163,21 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 48.431.174,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.777.743,02 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.653.431,81 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 90.386,37 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 509.613,62 zł zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.537.754,67 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.332.247,67 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.205.507 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do:

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

- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 173.898,40 zł,
  - 2) celowe w wysokości 535.746,90 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Bud et na rok 2017

<b>DOCHODY</b>			
<i>Dochody bud etu powiatu</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 000,00</b>
	<b>01005 Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>3 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>020 Le nictwo</b>			<b>155 850,00</b>
	<b>02001 Gospodarka le na</b>		<b>155 850,00</b>
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 850,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>1 375 500,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 375 500,00</b>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>326 057,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>		<b>326 057,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwały zarzą d, u ytkowanie i słu ebno ci	2 907,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 938,00
0830		Wpływy z usług	61 695,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	3 986,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 781,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	137 750,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>911 100,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>576 100,00</b>
0830		Wpływy z usług	460 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100,00
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>335 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 428,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 838,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 838,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 370,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	0830	Wpływy z usług	670,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 220,00</b>
	0830	Wpływy z usług	720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 415 410,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 400 060,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 350,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 350,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 723 852,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 805 000,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 455 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 918 852,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 538 852,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 813 865,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 198 024,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 198 024,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 191 849,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 191 849,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
<b>75832</b>	<b>Cz</b>	<b>równoważenie całości subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>388 992,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 992,00
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>Wzrost i wychowanie</b>	<b>548 604,24</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>26 885,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	310,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
	0830	Wpływy z usług	14 960,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 915,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>133 580,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
	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	13 913,00
	0830	Wpływy z usług	119 217,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>52 072,24</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 540,00
	0830	Wpływy z usług	16 860,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582,24
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>83 295,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 827,00
	0830	Wpływy z usług	56 468,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>172 772,00</b>
	0830	Wpływy z usług	172 772,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 000,00</b>
	6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwój gmin, zwój powiatowo-gminnych, zwój powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 249 518,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 249 518,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 518,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 574 723,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 574 523,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	3 914 250,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 400,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	635 353,00
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>200,00</b>
	0830	Wpływy z usług	200,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 723 161,00</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>169 239,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 981,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258,00
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>29 090,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 090,00
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>283 919,00</b>
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	283 919,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>1 240 913,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104 558,30
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 354,70
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>214 210,00</b>
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>500,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>5 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>179 334,00</b>
	0830	Wpływy z usług	179 334,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>29 376,00</b>
	0830	Wpływy z usług	29 376,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>1 300 639,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>663 104,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	320 670,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	340 434,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>637 535,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80,00
	0830	Wpływy z usług	625 455,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 283 663,21</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>41 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>1 242 663,21</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem odpadów europejskich oraz odpadów, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu odpadów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 663,21
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>48 940 788,45</b>

## Bud et na rok 2017

WYDATKI			
<i>Wydatki bud etu powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 000,00</b>
	<b><u>01005 Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa</u></b>		<b><u>3 000,00</u></b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>020 Le nictwo</b>			<b>179 180,00</b>
	<b><u>02001 Gospodarka le na</u></b>		<b><u>155 850,00</u></b>
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 850,00
	<b><u>02002 Nadzór nad gospodark le n</u></b>		<b><u>23 330,00</u></b>
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 330,00
<b>600 Transport i ł czno</b>			<b>3 690 986,00</b>
	<b><u>60014 Drogi publiczne powiatowe</u></b>		<b><u>3 320 986,00</u></b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	82 150,00
	4260	Zakup energii	20 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podró e stu bowe krajowe	3 110,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	3 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	10 174,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 000 000,00
	<b><u>60016 Drogi publiczne gminne</u></b>		<b><u>370 000,00</u></b>
		Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>172 967,00</b>
	<b><u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</u></b>		<b><u>172 967,00</u></b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4260	Zakup energii	38 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 192,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 050,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>911 100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>576 100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>335 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 460 190,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>237 720,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>210 340,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 832 995,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 135,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 055,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 760,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 790,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 790,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 790,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 424 570,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 400 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 640,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 329 155,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	52 195,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	247 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 196,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 627,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	700,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>24 170,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	520,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwo ci</b>	<b>132 181,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 181,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	273,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem</b>	<b>629 000,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>629 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	122 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 040,00
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>308 500,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>308 500,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego	3 500,00
	8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	305 000,00
<b>758</b>		<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>709 645,30</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>709 645,30</b>
	4810	Rezerwy	559 645,30
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>14 645 804,72</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>643 024,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	643 024,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 343 528,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	79 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	1 739,00
	4260	Zakup energii	72 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	510,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	2 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	55 188,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 065,00
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>757 959,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 949,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	2 520,00
	4260	Zakup energii	44 422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	33 719,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 949,00
<b>80113 Dowo enie uczniów do szkół</b>			<b>53 130,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	53 130,00
<b>80120 Licea ogólnokształc ce</b>			<b>3 556 456,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	583 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	53 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 849,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	4 105,00
	4260	Zakup energii	155 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 577,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 641,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 675,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 403 568,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 957,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 783,00
	4260	Zakup energii	157 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 981,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>315 053,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237,00
	4260	Zakup energii	8 146,00
	4270	Zakup usług remontowych	302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 144 202,00</b>



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 032,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	2 000,00
	4260	Zakup energii	57 981,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	200,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	44 258,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	300,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>31 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>295 238,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków ywno ci	126 780,00
	4260	Zakup energii	13 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 692,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	350,00
<b>80150 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>302 240,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	5 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	136,00
	4260	Zakup energii	4 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>			<b>254 382,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 324,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	36 000,00
	4260	Zakup energii	27 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 838,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>546 024,72</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	194,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 916,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 551,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 515,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 508 180,00</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>1 249 518,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 249 518,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>258 662,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 005 333,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 549 103,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 803,00
	4220	Zakup środków żywności	426 860,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 370,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>456 230,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00
	4260	Zakup energii	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 972 037,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>63 985,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>168 981,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 890,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 860,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 570,00
4410		Podróże służbowe krajowe	230,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>1 437 908,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 267,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 323,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 424,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 492,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00
4260		Zakup energii	38 550,00
4270		Zakup usług remontowych	2 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 130,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 077,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 710,00
4430		Różne opłaty i składki	3 630,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 190,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>1 301 163,00</b>
2317		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 218,90
2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 568,77
3119		świadczenia społeczne	60 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 375,76
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 371,73
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 321,32
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	158 900,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,73

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4287	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 054,20
	4309	Zakup usług pozostałych	60 043,80
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 048,00
	4437	Różne opłaty i składki	106,60
	4439	Różne opłaty i składki	1 215,40
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 626 892,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>752 690,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>438 618,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 880,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>			<b>399 557,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 557,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>5 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>85421 Młodzieżyowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>2 979 147,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 307,00
	4220	Zakup środków żywności	183 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00
	4260	Zakup energii	93 617,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 006,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 141,00
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>12 572,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 572,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>39 308,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 932,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>3 426 664,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>1 595 494,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 073 873,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,63

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>1 806 358,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	świadczenia społeczne	71 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 279,00
	4220	Zakup środków żywności	82 685,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 511,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 184,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>24 812,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 812,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 537 654,81</b>
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>1 537 654,81</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 637,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 216,99
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>74 400,00</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>34 400,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	25 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 100,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>48 431 174,83</b>



## Bud et na rok 2017

### DOCHODY

*Dochody zwi zane z realizacji zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 000,00</b>
	<b>01005 Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>3 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>93 781,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>		<b>93 781,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 781,00
<b>710 Działalno usługowa</b>			<b>451 100,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>116 100,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100,00
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>335 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>180 838,00</b>
	<b>75011 Urz dy wojewódzkie</b>		<b>158 838,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 838,00
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>22 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	4 000,00
<b>754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>			<b>3 400 000,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej</b>		<b>3 400 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 000,00
<b>755 Wymiar sprawiedliwo ci</b>			<b>125 208,00</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>125 208,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 249 518,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>		<b>1 249 518,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 518,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>168 981,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>168 981,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 981,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>340 434,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>340 434,00</b>
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	340 434,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 012 860,00</b>

## Bud et na rok 2017

### WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 000,00</b>
	<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>3 000,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>93 781,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>93 781,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 250,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 770,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 890,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 230,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		9 963,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 500,00
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		37,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>451 100,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>116 100,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych		116 100,00
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>335 000,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej		133 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 250,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 399,00
	4260 Zakup energii		12 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 224,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		8 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 838,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>158 838,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 838,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 400 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 400 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 640,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 329 155,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 195,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	247 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 196,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 627,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4550	Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej	700,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 152,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 249 518,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</b>	<b>1 249 518,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 249 518,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 981,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>168 981,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	50,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>340 434,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>340 434,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	337 063,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,63
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 012 860,00</b>

***Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2017 roku***

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Wydatki	
		§	Kwota		Plan po zmianach	Grupa
1	2	3	7	8	12	13
801	80110	231	6 915,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	6 915,00	bieżące
	80130	232	582,24	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	582,24	
<b>RAZEM</b>			<b>7 497,24</b>		<b>7 497,24</b>	

## Bud et na rok 2017

### Przychody i rozchody

Tre	§	Kwota
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>48 940 788,45</b>
dochody bie ce	x	46 242 625,24
dochody maj tkowe	x	2 698 163,21
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>48 431 174,83</b>
wydatki bie ce	x	43 777 743,02
wydatki maj tkowe	x	4 653 431,81
<b>Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	<b>x</b>	<b>509 613,62</b>
Nadwy ka bie ca (dochody bie ce - wydatki bie ce)	x	2 464 882,22
<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>	<b>x</b>	<b>-509 613,62</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>90 386,38</b>
Wolne rodki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	90 386,38
<b>ROZCHODY, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	992	600 000,00

## Bud et na rok 2017

WYDATKI							
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielany z bud etu powiatu							
Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>020 Le nictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 330,00</b>
<b>02002 Nadzór nad gospodark le n</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 330,00</b>
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330,00
	Nadle nictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowi cymi własno ci Skarbu Pa stwa - zadania własne FO "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330,00
<b>600 Transport i ł czno</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina Budzy - "Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)"	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 1 / 6



Dział Rozdział §	jedenstka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495 Pozostała działalno</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzy - "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzie owych Dru yn Po arniczych z terenu Gminy Budzy "</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 O wiata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 130,00</b>	<b>1 705 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	643 024,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzie y - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0,00	0,00	0,00	643 024,00	0,00	0,00
<b>80113 Dowo enie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Chodzie - "Pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzie y do gimnazjum w wysoko ci 35% kosztów faktycznie poniesionych"</i>	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00
<b>80120 Licea ogólnokształc ce</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	583 216,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Prywatne Liceum Ogólnokształc ce, Prywatne Liceum Ogólnokształc ce dla Dorosłych w Chodzie y</i>	0,00	0,00	0,00	583 216,00	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
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	479 173,00	0,00	0,00
	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	0,00	0,00	0,00	158 337,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	320 836,00	0,00	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00	0,00
	<i>"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami ..."</i>	0,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00	0,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 565,67</b>	<b>62 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778,00</b>	<b>62 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jedenstka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2580	Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	62 207,00	0,00	0,00
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebuj cych Pomocy - "Dofinansowanie działalno ci Warsztatów Terapii Zaj ciowej"</i>	0,00	0,00	0,00	62 207,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 787,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	514 218,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzie - "Poprawa dost pu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	514 218,90	0,00	0,00	0,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	58 568,77	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzie - "Poprawa dost pu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"</i>	0,00	0,00	58 568,77	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 070,00</b>	<b>399 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzie y niesłysz cej, słabo słysz cej, niewidomej, słabo widz cej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."</i>	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	jedenstka otrzymuj ca dotacj 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 bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	399 557,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształc cego w Chodzie y</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>855 Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508 Rodziny zast pcze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zast pczych dzieci pochodz cych z terenu Powiatu Chodzieskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095 Pozostała działalno</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Edukacja ekologiczna - zadania własne FO "</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Szamocin - "Do ynki Powiatowe"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	jedenstka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzie - "Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzie y pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 247,67</b>	<b>2 167 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 330,00</b>

## Bud et na rok 2017

### DOCHODY

*Plan finansowy dochodów zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych jednostce samorz du terytorialnego odr bnymi ustawami*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>551 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>		<b>551 000,00</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci		6 397,00
	§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa		4 798,00
	§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu		1 599,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci		393 190,00
	§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa		294 893,00
	§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu		98 297,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 950,00
	§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa		3 712,00
	§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu		1 238,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci		134 463,00
	§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa		100 847,00
	§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu		33 616,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci		12 000,00
	§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa		9 000,00
	§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu		3 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>		<b>1 200,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej</b>		<b>1 200,00</b>
0690	Wpływy z ró nych opłat		38,00
	§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa		36,00
	§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu		2,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12,00
	§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa		11,00
	§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu		1,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów		1 150,00
	§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa		1 093,00
	§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu		57,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 166,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>		<b>5 166,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0690		Wpływy z różnych opłat	5 166,00
		<u>§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</u>	<u>4 908,00</u>
		<u>§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</u>	<u>258,00</u>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>557 366,00</b>

## Bud et na rok 2017

DOCHODY			
<i>Dochody na zadania z zakresu ochrony rodowiska</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	41 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</i>	41 000,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	41 000,00
RAZEM DOCHODY			41 000,00



## Bud et na rok 2017

WYDATKI			
Wydatki na zadania z zakresu ochrony   rodowiska			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>020</b>	<b>Le nictwo</b>		<b>23 330,00</b>
	<b><u>02002 Nadzór nad gospodark   le n</u></b>		<b><u>23 330,00</u></b>
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada   zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 330,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona   rodowiska</b>		<b>17 670,00</b>
	<b><u>90095 Pozostała działalno</u></b>		<b><u>17 670,00</u></b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie   ce realizowane na podstawie porozumie   (umów) mi   dzy jednostkami samorz   du terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa   enia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb   d   cych członkami korpusu słu   by cywilnej	1 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 870,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>41 000,00</b>

## Bud et na rok 2017

### WYDATKI

*Rezerwy ogólne i celowe*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>709 645,30</b>
	<b><u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u></b>		<b><u>709 645,30</u></b>
4810	Rezerwy		559 645,30
	<i>Ogólna</i>		173 898,40
	<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>		120 000,00
	<i>Pomoc społeczna</i>		145 680,00
	<i>Zarz dzenie kryzysowe</i>		100 000,00
	<i>O wiatowa</i>		20 066,90
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
	<i>System Elektronicznego Zarz dzenia Informacj</i>		150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>709 645,30</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK**

W projekcie budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2017 rok przyjęto następujące wielkości:

- dochody w wysokości 48.940.788,45 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 46.242.625,24 zł, co stanowi 94,49 % dochodów budżetu,
- wydatki w wysokości 48.431.174,83 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 43.777.743,02 zł, co stanowi 90,39 % wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.464.882,22 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.). Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami ustalona w wysokości 509.613,62 zł, stanowi nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W projekcie budżetu na 2017 rok planuje się przychody w kwocie 90.386,38 zł, pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowano rozchody w kwocie 600.000 zł, przeznaczone na spłatę kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku. Kwota długu na koniec 2017 roku będzie wynosić 10.923.385 zł.

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

Dochody zostały opracowane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 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 2017.

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu.

Wielkość dotacji z jst oraz pozostałe dochody własne zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań w wielkościach odpowiadających realnym dochodom, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2016 roku, które zostały szczegółowo omówione poniżej.

Planowane na 2017 rok dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, ze zm.) oraz Uchwały Nr 190/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

## 1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 17.127.868 zł, co stanowi 105,11% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

**1.1. Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 17.122.368 zł, co stanowi 105,16% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Starostwo Powiatowe – 209.792 zł, z tego:*

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Domu Dziecka w Szamocinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie – 2.907 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz dzierżawy środków trwałych Powiatu – 12.914 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali w budynkach Starostwa Powiatowego w Chodzieży – 52.235 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 – 3.986 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 – 137.750 zł.

*Centrum Edukacji Zawodowej – 1.155 zł*

- wpływy z najmu garażu.

*Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 13.409 zł, z tego:*

- wpływy z najmu garaży i mieszkania – 8.509 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.900 zł.

*Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 5.520 zł, z tego:*

- wpływ z najmu pokoi w internacie – 960 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.560 zł,

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 2.400 zł*

- wpływy z najmu miejsca pod reklamę.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

*Starostwo Powiatowe – 460.000 zł*

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

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75020** – Starostwa Powiatowe

*Starostwo Powiatowe – 3.370 zł, z tego:*

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 1.500 zł,
- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa oraz przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 670 zł,

- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.200 zł.

**Rozdz.75095 – Pozostała działalność**

*Starostwo Powiatowe – 12.220 zł, z tego:*

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów zakupu licencji programów: „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT” oraz „Budżet JST Plus JB” – 11.500 zł,
- zwrot kosztów za konserwację centrali telefonicznej od PCPR – 720 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

*Starostwo Powiatowe – 60 zł*

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

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

*Starostwo Powiatowe – 15.350 zł*

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

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

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

*Starostwo Powiatowe – 1.805.000 zł, z tego:*

- wpływy z opłat komunikacyjnych; dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, legitymacji instruktorów nauki jazdy, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.455.000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 145.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam – 200.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 5.000 zł.

**Rozdz. 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 8.538.852 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. Na podstawie analizy wykonania dochodów w 2016r. z tego tytułu oraz prognozowanych kwot przez Ministra Finansów skorygowano kwotę udziałów na 2017 rok o 160.000 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 380.000 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 2016.

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

*Starostwo Powiatowe – 35.000 zł*

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80110** – Gimnazja

*Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 19.970 zł, z tego:*

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 310 zł,
- wpływy z najmu lokalu użytkowego pod sklepik szkolny, powierzchni pod automat do kawy, hali sportowej – 4.700 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 14.960 zł.

**Rozdz. 80120** – Licea ogólnokształcące

*I Liceum Ogólnokształcące – 133.580 zł, z tego:*

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 450 zł,
- wpływy z najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń kuchni – 13.913 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 119.217 zł.

**Rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 51.490 zł*

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 1.090 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w szkole (w tym m.in.: pracownie, sale lekcyjne, sklepik) oraz pomieszczeń i boiska na hali widowiskowo – sportowej – 33.540 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 16.860 zł.

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

*Centrum Edukacji Zawodowej – 83.295 zł, z tego:*

- wpływy z najmu sal dydaktycznych i pracowni zajęć praktycznych – 1.827 zł,
- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, samochodowych, działu metalowego i wpływy z przeprowadzonych kursów organizowanych z naboru własnego oraz wynikających z potrzeb rynku pracy, a także wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 56.468 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 25.000 zł.

**Rozdz. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

*Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 38.192 zł*

- wpływy za obiady dla uczniów i pracowników.

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 134.580 zł*

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

*Dom Pomocy Społecznej – 3.939.170 zł, z tego:*

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 3.911.750 zł,
- wpływ za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego – 500 zł,
- sprzedaż posiłków dla pracowników DPS – 2.400 zł,
- zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i pielucho majtki – 20.000 zł,
- wpływy z najmu garażu, gabinetu pielęgniarstwa i pomieszczeń stołówki – 2.520 zł,

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 2.000 zł.

**Rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 200 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 – 258 zł*

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

**Rozdz. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 29.090 zł*

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdz. 85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego

*Młodzieżowy Dom Kultury – 500 zł*

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

**Rozdz. 85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

*Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 179.334 zł*

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

**Rozdz. 85495** – Pozostała działalność

*Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 29.376 zł*

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

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

*Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 322.670 zł, z tego:*

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 2.000 zł,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10% ,w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 320.670 zł.

**Rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 542.850 zł, z tego:*

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 80 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 – 542.770 zł.

*Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 82.685 zł*

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

*Dom Dziecka – 10.000 zł*

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

*Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 2.000 zł*

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

*Starostwo Powiatowe – 41.000 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 5.500 zł, co stanowi 40,49% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

*Starostwo Powiatowe - 5.500 zł*

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki chorych drzew przydrożnych.

## 2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. w wysokości 20.778.865 zł, co stanowi 99,30% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

**Rozdz. 75801** – Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w kwocie 18.198.024 zł, co stanowi 97,23% w stosunku do III kwartału 2016 r.

Do obliczenia wartości wstępnej uwzględniono po części dane SIO z ubiegłego roku wg stanu na dzień 30 września 2015r., ostateczna jej wartość może ulec zmianie – po uwzględnieniu danych z SIO wg stanu na dzień 30 września 2016r. (wzrost w związku z naborem na kursy kwalifikacyjne w CEZ, wzrost liczby uczniów Niepublicznej Szkoły Specjalnej, zwiększenie liczby wychowanków MOS oraz zmniejszenie liczby uczniów saldem w pozostałych szkołach). Przewidywana wartość ostatecznej subwencji oświatowej uwzględniając powyższe dodatkowe dane, wzrośnie o około 710.000 zł (skalkulowano uwzględniając zmniejszenie zadań pozaszkolnych powiatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz dane dotyczące uczniów i wychowanków aktualne zgodnie ze stanem wg SIO z 30 września 2016r., standard finansowy A i wskaźnik korygujący Di na poziomie z 2016 roku).

**Rozdz. 75803** – Część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 2.191.849 zł, co stanowi 123,72% w stosunku do III kwartału 2016 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 2.127.051 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 64.798 zł.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 roku w powiecie 47.534 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 11,4% (ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.) i stopy bezrobocia w kraju 9,8% zwany wskaźnikiem B, który wynosi 1,163.

**Rozdz. 75832** – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 388.992 zł, co stanowi 88,92% w stosunku do III kwartału 2016 r.

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

- 191.093 zł z uwzględnieniem poniesionych wydatków na rodziny zastępcze w 2015 roku (1.248.248,61zł),
- 197.899 zł z uwzględnieniem długości dróg powiatowych (178,9 km). W przeliczeniu na jednego mieszkańca Powiatu, długość dróg powiatowych jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

### 3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 11.034.055,45 zł, co stanowi 119,68% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

**3.1. Dochody bieżące**, zaplanowano w wysokości 8.341.392,24 zł, co stanowi 91,47% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85395** – Pozostała działalność

W 2017r. planowana kwota dofinansowania na realizację projektu w ramach WRPO, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” wynosi 1.240.913 zł, z tego: 1.104.558,30 to środki z budżetu UE oraz 136.354,70 zł to środki z budżetu państwa. Projekt realizowany przez PCPR w Chodzieży w partnerstwie z Gminą Miejską Chodzież (w imieniu, której zadanie będzie realizował MOPS Chodzież) oraz Fundacją AKME. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018 i jest ujęty w WPF.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.012.860 zł, co stanowi 94,30% w stosunku do III kwartału 2016 r., (dochody i wydatki prezentowane w zał. 3 i 4) z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany – 335.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 158.838 zł

**Rozdz. 75045** – Klasyfikacja wojskowa, z tego:

- na zadania rządowe - 18.000 zł,
- na podstawie porozumienia – 4.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.400.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

**Rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- 10.109 zł na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
- 1.239.409 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 – 168.981 zł

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze - na realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 340.434 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 dochodów, aby zapewnić pełną i terminową ich realizację w rozdziałach:

- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 78.882 zł,
- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 6.973 zł.
- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 700 zł,

Pismem z dnia 27 października 2016r. nr OR.3153.3.2016 oraz pismem z dnia 2 listopada 2016r. nr OR.3153.4.2016 wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji **w rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 78.882 zł oraz **w rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 6.973 zł.

- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 635.353 zł, co stanowi 87,38% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

- 4) dotacja celowa w kwocie 582,24 zł, z Powiatu Wągrowieckiego, z przeznaczeniem na organizację w ZSL-G nauki religii Kościoła Zieloświątkowego, na podstawie porozumienia z dnia 10 października 2016 r., z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe

- 5) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w wysokości 155.850 zł, co stanowi 101,31% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

Dział 020 – Leśnictwo

**Rozdz. 02001** – Gospodarka leśna

- 6) środki z Funduszu Pracy w wysokości 283.919 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP, stanowią 55,82% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy

- 7) dotacja celowa w kwocie 6.915 zł, z Gminy Chodzież, z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach, na podstawie Porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r., co stanowi 100% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80110** – Gimnazja

- 8) pomoc finansowa z Gminy Chodzież w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach, na podstawie Uchwały Nr XXVII/204/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 4 listopada 2016r, co stanowi 100% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdz. 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

**3.2. Dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 2.692.663,21 zł, co stanowi 2.692,66% w stosunku do III kwartału 2016 r., z tego:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność

Planowana kwota dofinansowania na realizację projektu w ramach WRPO, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” wynosi 1.242.663,21 zł są to środki tylko z budżetu UE. Projekt realizowany jest w latach 2015-2017 i jest ujęty w WPF.

- 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” – 1.370.000 zł, z tego:

- z Gminy Budzyń w wysokości 370.000 zł. Na podstawie podjętej Uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chodzieskiego oraz umowy partnerskiej Nr DR.032.23.2016 z dnia 13.09.2016 r.,
- z Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 1.000.000 zł. Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” oraz umowy partnerskiej Nr DR.032.24.2016 z dnia 15.09.2016 r.

- 3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I LO w Chodzieży o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w ZSP wraz z ich wyposażeniem” od Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży, który jest partnerem projektu w kwocie 80.000 zł. W dniu 29 lipca 2016r. podpisano umowę z partnerem nr ZP 6/2016 oraz w dniu 5 października 2016r. aneks nr 1 do umowy ZP 6/2016. Projekt ujęty w WPF w latach 2016 – 2018.

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

### **1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup**

#### **1.1. Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 43.777.743,02 zł, co stanowi 98,06% w stosunku do planu na III kwartału 2016 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 6.012.860 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 7.497,24 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Plany finansowe jednostek, które realizują zadania własne powiatu zostały ustalone w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 190/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Plan finansowy uwzględnia wydatki na zadania obligatoryjne nałożone na powiat realizowane według stanu prawnego na dzień 1 września 2016 r., z uwzględnieniem zmian z tytułu ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań, planowanych po tym dniu w granicach możliwości finansowych powiatu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi zostało skalkulowane na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok, z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysokości lat, zmian organizacyjnych oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosić 2000 złotych brutto.

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 2016 r., tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) został skalkulowany na poziomie 2016 roku.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% sumy przewidywanego wykonania wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144, ze zm.).

Podstawą kalkulowania wydatków na zadania przejęte lub powierzone stanowią zawarte lub przewidziane do podpisania porozumienia i uchwały bądź projekty uchwał obejmujące zadania na 2017 r.

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

## **Wydatki bieżące w poszczególnych grupach:**

### **1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 27.926.639 zł, co stanowi 99,43% w stosunku do planu na III kwartał 2016 r., z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służby i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne - zaplanowano w wysokości 23.859.622 zł, co stanowi 99,23% w stosunku do planu na III kwartał 2016 r.,
- pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 4.067.017 zł, co stanowi 100,63% w stosunku do planu na III kwartał 2016 r. Uwzględniono pochodne za 12 miesięcy.

### **1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek**

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 9.786.938,93 zł, co stanowi 92,42% w stosunku do planu na III kwartał 2016 r.

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

### **1.1.3. Dotacje udzielane z budżetu Powiatu**

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (prezentowane w załączniku nr 7), w kwocie 2.346.805 zł, które stanowią 75,14% w stosunku do planu na III kwartał 2016 r., z tego:

- a) *dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych* w kwocie 141.298 zł,
- b) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* w kwocie 2.205.507 zł, z tego:
  - dotacja celowa – 38.330 zł,
  - dotacja podmiotowa – 2.167.177 zł.

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

### **1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 2.007.153,37 zł, co stanowi 96,26% w stosunku do planu na III kwartał 2016 r.

W ramach grupy zaplanowano wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i ich usamodzielnianie się, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp, wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach zarządu oraz zwrot kosztów podróży dla radnych. Uwzględniono wzrost diet o 1,7% (planowany wskaźnik inflacji), zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Chodzieskiego.

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

Wydatki związane z realizacją programów i projektów przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 1.401.706,72 zł, tj. 321,14% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2016 r.

W 2017 roku zaplanowano realizację projektów:

- 1) „From innovative teaching to successful learning” – projekt realizowany jest przez I LO w latach 2016-2018 i jest ujęty w WPF. W roku 2017 planowana kwota projektu wynosi 100.793,72 zł, to środki z budżetu UE.
- 2) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe (ZP- II) oraz PCPR w latach 2017-2018 i jest ujęty w WPF. W roku 2017 planowana kwota projektu wynosi 1.300.913 zł, z tego 1.104.558,30 zł to środki z budżetu UE a 136.354,70 zł to środki krajowe.

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

### **1.1.6. Wydatki na obsługę długu**

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 308.500 zł, co stanowi 95,36% w stosunku do planu na III kwartał 2016 r., z tego:

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

### **1.2. Wydatki majątkowe**

#### **1.2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane wydatki w tej grupie wynoszą 4.653.431,81 zł, co stanowi 290,12% w stosunku do planu na III kwartał 2016 r. Zostały one wymienione i opisane w rozdz. II pkt 2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej.

**1.2.2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** – zaplanowano w wysokości 1.713.016,81 zł na realizację projektów:

- 1) „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – w kwocie 248.162 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego i jest ujęty w WPF.
- 2) „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” – w kwocie 1.464.854,81 zł, z tego 1.178.637,82 zł to środki z budżetu UE, 286.216,99 zł środki krajowe. Projekt realizowany jest w latach 2015-2018 i jest ujęty w WPF.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdz. 01005** – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GN).

Dział 020 – Leśnictwo

**Rozdz. 02001** – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi – 155.850 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

**Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.330 zł, z tego:

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

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

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.320.986 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 390.990 zł, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 918.829 zł, z tego:
  - na bieżące funkcjonowanie wydziału w kwocie 48.829 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg – 170.000 zł, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, energię elektryczną, paliwo oraz części i materiały konserwujące do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także usługi koparko-ładowarką, podnośnikiem koszowym, przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,
  - „Remonty dróg” – 300.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w tym interwencyjne oraz obiekty inżynieryjne, a także inne elementy pasa drogowego wg potrzeb,
  - „Zimowe utrzymanie dróg na 2016-2019” – w kwocie 400.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2016-2017, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.167 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2015-2017. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: kompleksową przebudowę istniejącego ciągu drogi powiatowej nr 1531P w Chodzieży, w skład którego wchodzi ulice Wojska Polskiego, Rynek, Kościelna i Wyszyńskiego. Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie planowane z pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 1.000.000 zł oraz z Gminy Budzyń w wysokości 370.00 zł, wkład własny Powiatu wynosi 630.000 zł.

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

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków majątkowych wynosi – 370.000 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Budzyń z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie (ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)” na podstawie Uchwały nr XXIII/125/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Budzyń. Środki w/w rozdz. będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju



Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (DR).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosi – 172.967 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.731 zł, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z tego:

- w kwocie 91.776 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych na ul. Jagiellońskiej w Chodzieży i ul. Dworcowej w Budziniu, zakup energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na ogłoszenia w gazecie lokalnej, koszty opinii biegłych przy obrocie nieruchomościami i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, tłumaczenie dawnych ksiąg wieczystych oraz trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego, zakup usług pocztowych, ZFŚS, wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, okresowe badanie budynków, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości.

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

- w kwocie 9.460 zł z przeznaczeniem na opłaty za media, zakup energii oraz usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych.

W ramach rozdziału zadania realizuje ZSL- G i MOS.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących wynosi – 561.100 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233.800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania PODGiK oraz na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 327.300 zł, w szczególności na:
  - zadania rządowe: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych, zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
  - zadania własne m.in. na: zakup materiałów, tworzenie baz danych pzgik (Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny) oraz modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru powiatu chodzieskiego, na nadzór autorski związany z utrzymaniem systemu informatycznego PODGiK, koszty postępowania egzekucyjnego, wykonanie wykazów zmian danych ewidencyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości SP.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 15.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup plotera dla PODGiK” – celem zapewnienia ciągłości zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

**Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków bieżących wynosi – 335.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.950 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57.050 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 – 237.720 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232.250 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.470 zł, przeznaczone na ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

**Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Plan wydatków bieżących wynosi – 210.340 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.980 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 205.360 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (BR).

**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.796.095 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.358.270 zł, w tym umowa zlecenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 430.343 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.482 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 36.900 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Zakup programu komputerowego kadry i płace” – 33.000 zł,
- „Zakup oprogramowania bazodanowego ASA” – 3.900 zł.

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

**Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa**

Plan wydatków bieżących wynosi – 22.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.240 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.260 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

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

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan wydatków bieżących wynosi – 46.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.020 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 – 41.980 zł, z przeznaczeniem m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych oraz na wydatki związane z opracowaniem herbu.

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

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosi – 111.135 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.360 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 – 108.775 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego, opracowanie rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych oraz opinii z weryfikacji raportu (dot. budynków objętych termomodernizacją w ramach projektu pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach użyteczności publicznej”), rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z centralizacją VAT (w tym zakup programu pn. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”), oraz zakup programu pn. „Budżet JST Plus JB” a także aktualizacja programu „Planowanie i Realizacja Budżetu” dla wszystkich jednostek powiatowych, konserwację centrali telefonicznej PCPR, składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego dla Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na rok 2018.

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

**Dział 752 – Obrona narodowa****Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.790 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.790 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu chodzieskiego.

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.400.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.946.161 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 285.199 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 168.640 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje KPPSP.

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Plan wydatków bieżących wynosi – 400 zł, z tego:

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

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

**Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosi – 24.170 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 2017 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej, który zostanie podjęty na najbliższej sesji w listopadzie 2016 r.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.170 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ulotek, broszur oraz organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz uczestników konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na jego przeglądy 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 (SO-I, SO-III, OS).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

**Rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków bieżących wynosi – 132.181 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.000 zł, z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla adwokatów lub radców prawnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 104.181 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 nieposiadających 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 – 629.500 zł, z tego:

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 308.500 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. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe (*prezentowane w załączniku nr 10*)

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

- Ogólna w wysokości – 173.898,40 zł tj.: 0,36% wydatków budżetu (obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu);
- Celowe w wysokości – 535.746,90 zł, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu, z tego:
  - *Odprawy i nagrody jubileuszowe* – w wysokości 120.000 zł, przeznaczona w szczególności na odprawy i nagrody jubileuszowe,
  - *Pomoc społeczna* – w wysokości 145.680 zł, przeznaczona na zadania realizowane w rozdziale pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzina,
  - *Zarządzanie kryzysowe* – w wysokości 100.000 zł, przeznaczona na likwidowanie zagrożeń dla społeczeństwa i ich skutków,
  - *Oświatowa* – w wysokości 20.066,90 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 2017 rok.
- Celowa na wydatki majątkowe – *System Elektronicznego Zarządzania Informacją* – w wysokości 150.000 zł, przeznaczona na zabezpieczenie wkładu własnego na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie do projektu związanego z budową zintegrowanego Systemu Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST, w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość po stronie Powiatu (jednego z Partnerów projektu) określono na kwotę 1.000.000 zł, natomiast wkład własny na kwotę około 150.000 zł. Celem projektu jest integrowanie zasobów informacji przestrzennej na wspólnej platformie, służącej do realizacji procedur administracyjnych, ukierunkowanych na podniesienie jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.249.518 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na składki zdrowotne za wychowanków Domu Dziecka w kwocie 6.739 zł, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w kwocie 3.370 zł oraz składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.239.409 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje DD, POW- Rodzina, PUP.

#### **Rozdz. 85195** – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.500 zł, z tego:

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

Plan wydatków majątkowych wynosi – 248.162 zł, pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży). Na podstawie projektu Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie

przyznania dla Województwa Wielkopolskiego ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2017 r. i 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej, który zostanie podjęty na najbliższej sesji w listopadzie 2016 r. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 – 2018.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.549.103 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym na regulację płac) – 3.273.230 zł, w tym na umowę zlecenie dla informatyka, radcy prawnego i pracownika bhp,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.255.873zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje DPS.

**Rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosi – 456.230 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382.720 zł, w tym umowa zlecenia dla informatyka i sprzątaczk.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 73.310 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 – 63.985 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego w kwocie 1.778 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki WTZ w Ujściu na podstawie aneksu nr 6/2016 do porozumienia nr 1/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim, a Powiatem Chodzieskim.
- dotacja podmiotowa dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy w kwocie 62.207 zł na współfinansowanie w wysokości 10% kosztów działalności WTZ w Chodzieży na podstawie umowy nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku zawartej pomiędzy Powiatem Chodzieskim, a Obywatelską Fundacją na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy.

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

**Rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków bieżących wynosi - 168.981 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.740 zł, w tym na umowę zlecenia dla członków Zespołu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.241 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 – 1.437.908 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.320.506 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 115.832 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.570 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje PUP.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.301.163,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.300.913 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”. Całkowity koszt projektu w 2017 roku, wynosi 1.300.913 zł, z tego środki z UE w wysokości 1.104.558,30 zł, wkład z budżetu krajowego w wysokości 136.354,70 zł oraz wkład własny Partnera Wiodącego PCPR wyniesie 60.000 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2018. Wydatki w/w projektu będą realizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 380.168,81 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i dodatki specjalne dla pracowników merytorycznych zatrudnionych do realizacji projektu oraz kadry zarządzającej projektem i innych osób zaangażowanych w realizację projektu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 287.956,52 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację projektu, w tym m.in. na: kursy, szkolenia dla rodzin zastępczych, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zakup usług zwiększających samodzielność osób niepełnosprawnych lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi, zakup komputerów z oprogramowaniem, artykułów biurowych itp.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem dla uczestników wychowujących się lub opuszczających pieczę zastępczą.
- dotacje dla Partnera Gminy Miejskiej w Chodzieży na zadania bieżące w kwocie 572.787,67 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.595.494,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.270 zł, z tego dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Pogotowie rodzinne” (44.810 zł), przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2016-2019,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 347.030,63 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, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- datacje na zadania bieżące – 34.320,00 zł, z przeznaczeniem dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.073.873,37 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.806.358, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.165.729 zł, w tym: na dodatek nocny 16.493 zł (Dom Dziecka), 7.434 zł (POW - Rodzina) oraz dodatek za godziny ponadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop – 13.986 zł (Dom Dziecka), 6.305 zł – (POW - Rodzina),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 567.869 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.760 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.

W ramach rozdziału zadania realizuje COPO- W, PCPR, DDz, POW- „Rodzina”.

#### **Rozdz. 85595 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosi – 24.812, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24.812 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach rozdziału zadanie realizuje DDz, PO-W „Rodzina”.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosi – 12.800 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.800 zł z przeznaczeniem m.in. na: materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, zakup nagród dla uczestników i laureatów olimpiady, a także szkolenia pracowników, współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX, opłacenie modułu „Prawo ochrony środowiska on-line”.
- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna” w ramach kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Dotacja dla Powiatu Pilskiego zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia w sprawie wspólnej organizacji w/w Olimpiady i umowy dotacji.

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

Plan wydatków majątkowych wynosi 1.524.854,81, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”. Zakres rzeczowy zadania obejmują budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. W 2017 roku planuje się rzeczową realizację inwestycji na kwotę 1.464.854,81 zł w tym: 1.178.637,82 zł środki z EFRR, środki własne: 286.216,99 zł (w tym 4.870 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).



Zadanie ujęte w WPF w latach 2015-2017. Przedsięwzięcie realizowane w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów.

- na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap”. Zakres rzeczowy zadania obejmują termomodernizację budynków w jednostkach organizacyjnych Powiatu: Domu Dziecka w Szamocinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W 2017 roku planuję wykonać aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów, audytów energetycznych i oświetleniowych, opinii ornitologicznej i opinii chiropterologicznej oraz studium wykonalności na kwotę 60.000 zł, z tego refundacja 85% tj. 51.000 zł w 2018 roku po otrzymaniu dofinansowania. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi 3.622.684,74 zł, z tego zakładane dofinansowanie 85% tj. 3.079.282 zł, wkład własny powiatu 543.403 zł. Przedsięwzięcie realizowane w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Zadanie ujęte w WPF w latach 2015-2018. Na przedmiotowe zadanie planuje się złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014-2020.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OS, AI, ZP- I).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdz. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących wynosi – 34.400 zł, z tego na:

- 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,
- dotacje na zadania bieżące – 8.000 zł, dla Gminy Szamocin na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe”. Środki zostaną przekazane po podpisaniu stosownego porozumienia.

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

**Rozdz. 92116** – Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.000 zł, z tego:

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

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

**Rozdz. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących wynosi – 15.000 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych na podstawie Uchwały Nr XXIII/122/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad ustalenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

**Rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 11.100 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Chodzieskiego. W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GA-I).

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017, z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych od 1 września 2017 i ilości uczniów w poszczególnych szkołach wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r., uwzględniając wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Nr 190/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Nie planuje się podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2017 w dziale 801 oświata i wychowanie wynosi ogółem 14.337.289,72 zł, z tego całość stanowią wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.469.527 zł, w planach finansowych szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono pokrycie zobowiązań za m-c XII/2016 oraz składek za m-ce I-XI.2017 wobec ZUS i US,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 1.794.967 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 1.758.543 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 213.459 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100.793,72 zł.

Plan budżetu zabezpiecza następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenia zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń. Zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych od września 2017. Wyłączono odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe skalkulowano na 8 m-cy. Uzupełnienie nastąpi zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018, po uzupełnieniu rezerwy oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok w warunkach porównywalnych (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat oraz podwyżki wynagrodzeń) pomniejszone o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, środków żywnościowych i in.,
- dodatki i premie (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.758.543 zł. Dotacje naliczone zostały na podstawie art. 90, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.). Dotacje zostały skalkulowane na 10 m-cy na podstawie danych

wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2016 r. oraz stawek obowiązujących w 2016 r. Uzupełnienie planu finansowego dotacji nastąpi po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok,

- roczna aktualizacja programu podstawowego „Platforma Optimum NET” – 6.000 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 31.000 zł,
- sfinansowanie wydatków dotyczących umów zleceń m.in. dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydatków dotyczących organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami, spotkań z okazji uroczystości jubileuszowych, spotkań z grupami delegacji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy, zakupu prenumeraty miesięczników, zakupu programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, wydatków związanych z organizacją Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego, przewozu uczniów - laureatów konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” reprezentujących Powiat Chodzieski w finale tego konkursu, przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków,
- pomoc finansową dla Gminy Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu uczniów do Gimnazjum w Ratajach zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2015 r. do porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego nr XXV/138/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach – 53.130 zł,
- 6.915 zł z przeznaczeniem na remonty w gimnazjum w ZSL-G zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. zawartym pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim,
- 582,24 zł z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2016/2017 dla jednej uczennicy szkoły prowadzonej przez Powiat Wągrowiecki, a pobierającej naukę religii wraz z trzema uczennicami Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach, w punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Chodzieży, na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim z dnia 10 października 2016 roku.

#### WYDATKI OGÓŁEM w dziale 801:

#### WYDATKI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI:

1. *I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży* – 309 uczniów, wg stanu na 30 września 2016 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi **2.199.691,72 zł**, z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.802.474 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 289.504 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.920 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100.793,72 zł. Wydatki dotyczą realizacji w 2017 roku projektu pn. „From innovative teaching to succesful learning” Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w ramach PO WER, współfinansowanego z EFS. Projekt realizowany w latach 2016-2018. Łączna wartość projektu 119.206,73 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, w szkole językowej w Wielkiej Brytanii.

2. *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Chodzieży* – 773 uczniów i 65 słuchaczy szkoły dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2016 r.  
Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 4.771.083. zł, z tego całość przypada na wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.117.740 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 640.053 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.290 zł.
3. *Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach* – 416 uczniów, wg stanu na 30 września 2016 r.  
Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 3.407.652 zł, z tego całość przypada na wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.785.437 zł. W planie ZSLG ujęto wydatki w kwocie 582,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – z Powiatu Wągrowieckiego”, dotyczącego organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2016/2017 dla jednej uczennicy szkoły prowadzonej przez Powiat Wągrowiecki, a pobierającej naukę religii wraz z trzema uczennicami Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach, w punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Chodzieży, na podstawie porozumienia z Powiatem Wągrowieckim z dnia 10 października 2016 roku,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 433.911 zł. W planie wydatków ZSLG ujęto wydatki w kwocie 6.915 zł z przeznaczeniem na zadanie „Bieżące remonty w gimnazjum ZSLG – z Gminy Chodzież” zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. zawartym pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 188.304 zł.
4. *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży* – 97 wychowanków i jednocześnie uczniów Gimnazjum Specjalnego wg stanu na 30 września 2016 r.  
Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 640.594 zł, z tego całość przypada na wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 561.774 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76.761 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.059 zł.
- Wydatki dotyczą gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Pozostałe wydatki związane z opieką wychowawczą znajdują się w rozdziale 85421. Plany finansowe określono proporcjonalnie.
5. *Starostwo Powiatowe*  
Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 1.801.343 zł, z tego:
- 1) Plan wydatków bieżących wynosi – 1.801.343 zł
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.300 zł, w tym 31.000 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.758.543 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację dla:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w rozdz. 80102 – 643.024 zł,
- Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży w rozdz. 80120 – 583.216 zł,
- Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży – w rozdz. 80130 – 320.836 zł,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 158.337 zł,
- Gmina Chodzież – pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych, zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2015 do porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XXV/138/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach – w rozdz. 80113 - 53.130 zł,

#### 6. Centrum Edukacji Zawodowej

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 1.516.926 zł, z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.200.602 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 313.438 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.886 zł.

W tym z przeznaczeniem na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 254.382 zł i prowadzenie przysposobienia do pracy wychowanków MOS w Chodzieży w kwocie 117.365 zł.

#### WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW:

##### **Rozdz. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki dotyczą Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OW) i stanowią w całości dotację na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w kwocie 643.024 zł.

##### **Rozdz. 80110** – Gimnazja

Planowane wydatki dotyczą gimnazjum prowadzonego przez ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów przez Zespół. Stanowią kwotę 1.343.528 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.091.835 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 172.143 zł. W planie wydatków ZSLG ujęto wydatki w kwocie 6.915 zł z przeznaczeniem na zadanie „Bieżące remonty w gimnazjum ZSLG – z Gminy Chodzież” zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. zawartym pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.550 zł.

##### **Rozdz. 80111** – Gimnazja specjalne

Planowane wydatki dotyczą gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży

oraz prowadzenia w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży przysposobienia do pracy wychowanków MOS w Chodzieży. Wydatki stanowią kwotę 757.959 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 654.518 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 101.169 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.272 zł.

#### **Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 53.130 zł przeznaczone zostaną na zadanie: „Gmina Chodzież – pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych”, które stanowi pomoc finansową dla Gminy Chodzież w formie dotacji na pokrycie 35% faktycznie poniesionych kosztów dowozów młodzieży do gimnazjum w Ratajach, zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2015 r. do porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. oraz na podstawie Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego nr XXV/138/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 3.556.456 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.557.628 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 361.630 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla: Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcącego, Prywatne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – 583.216 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.982 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje I LO w Chodzieży, ZSP w Chodzieży, ZSL-G w Ratajach, Starostwo Powiatowe (OW).

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.403.568 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.389.282 zł. W planie wydatków ZSL-G ujęto wydatki w kwocie 582,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – z Powiatu Wągrowieckiego”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 476.651 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych,
- dotacje na zadania bieżące dla: Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w rozdz. 80130 – 479.173 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.462 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje ZSP w Chodzieży, ZSL-G w Chodzieży, Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Planowane wydatki dotyczą Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonej przez ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów. Stanowią kwotę 315.053 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284.752 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.481 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.820 zł.

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

Planowane wydatki ogółem wynoszą 1.144.202 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960.123 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 181.721 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.358 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje CEZ w Chodzieży.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 31.000 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziale 801. Podział tej kwoty na poszczególne szkoły i placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego przy uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane wydatki dotyczą stołówek szkolnych w ZSL-G w Ratajach i ZSP w Chodzieży. Dotyczą one całości kosztów prowadzenia stołówek, tzn. wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz zakupu środków żywności/usługi żywieniowej i materiałów niezbędnych do funkcjonowania stołówek szkolnych. Stanowią łącznie kwotę 295.238 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.250 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 195.108 zł, m.in. na zakup żywności, materiałów, opłaty za media niezbędne do funkcjonowania stołówek szkolnych, drobne remonty itp.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 880 zł.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 302.240 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282.904 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.516 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.820 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje I LO w Chodzieży, ZSP w Chodzieży, ZSL-G w Ratajach.

**Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 254.382 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.735 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106.332 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 315 zł.

W ramach rozdziału zadania związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizuje CEZ w Chodzieży.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki ogółem wynoszą 237.509,72 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 135.216 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100.793,72 zł.

Planowane wydatki w Starostwie Powiatowym (OW i OR) w kwocie 11.800 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- wydatków dotyczących umów zleceń m.in. dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – 1.500 zł,
- wydatków dotyczących organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami, spotkań z okazji uroczystości jubileuszowych, spotkań z grupami delegacji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy, zakupu prenumeraty miesięczników, zakupu programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, wydatków związanych z organizacją Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego, kosztu przewozu uczniów – laureatów konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” reprezentujących Powiat Chodzieski w finale tego konkursu, przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków – 4.300 zł,
- roczna aktualizacja programu podstawowego „Platforma Optimum NET” – 6.000 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 100.793,72 zł dotyczą realizacji w 2017 roku, w I Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży projektu pn. „From innovative teaching to succesful learning” Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w ramach PO WER, współfinansowanego z EFS. Projekt realizowany w WPF w latach 2016-2018. Łączna wartość projektu 119.206,73 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów, planuje się w wysokości 124.916 zł, z tego dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego – 25.354 zł,
- Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych – 27.055 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej – 977 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – 71.530 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 308.515 zł, z przeznaczeniem na zadania pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt



o nawierzchni sztucznej w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”. W 2017 roku planuję się rzeczową realizację zadania na kwotę 308.515 zł (wkład własny – 15%). Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi 2.537.100 zł, z tego zakładane dofinansowanie 85% tj. 2.156.535 zł, wkład własny powiatu 380.565 zł. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Zadanie ujęte w WPF w latach 2016-2018.

W ramach rozdziału zadanie majątkowe realizację Starostwo Powiatowe (AI).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plany finansowe jednostek oświatowych zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 i ilości uczniów/wychowanków w poszczególnych jednostkach oświatowych wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r., uwzględniając wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Nr 190/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Nie planuje się podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2017 w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza wynosi ogółem **4.626.892 zł** i stanowi w całości wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.468.645 zł, w planach finansowych szkół i placówek oświatowych zabezpieczono pokrycie zobowiązań za m-c XII/2016 oraz składek za m-ce I-XI.2017 wobec ZUS i US,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 667.118 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 416.627 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.502 zł.

Plan budżetu zabezpiecza następujące wydatki:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenia zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń. Zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017. Wyłączono odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe skalkulowano na 8 m-cy. Uzupełnienie nastąpi zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018, po uzupełnieniu rezerwy oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz obsługi na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok w warunkach porównywalnych (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat oraz podwyżki wynagrodzeń) pomniejszone o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, środków żywnościowych i in.,

- dotacja dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży w kwocie 399.557 zł, naliczona i udzielana na podstawie art. 90, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.). Dotacja została skalkulowana na 10 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2016 r. oraz wg stawek obowiązujących w 2016 r. Uzupełnienie planu finansowego dotacji nastąpi po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok,
- dotacja dla Powiatu Pilskiego - 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 Chodzieskiego, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Pilski zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu badań i wydawaniu opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/244/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24.09.2002 r., uchwałą Nr XXXVIII/304/01 Rady Powiatu w Pile z dnia 01.10.2001 r., w kwocie 17.070 zł,
- stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G – z Gminy Chodzież, na podstawie pisma z Gminy Chodzież znak: RFFN.3032.2016 z dnia 21.09.2016r. informującego o planowanych w projekcie budżetu na 2017 r. wydatkach na w/w stypendia – w kwocie 5.000 zł. Stypendia dotyczą uczniów uczących się w Gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 12.572 zł.

#### WYDATKI WG. ROZDZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI:

**Rozdz. 85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki ogółem wynoszą 752.690 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 672.754 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 61.490 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.376 zł,
- dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Pilskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Pilski zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu badań i wydawaniu opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Zadanie: „Powiat Pilski - realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem, w tym z zesp. Aspergera z Powiatu Chodzieskiego”, w kwocie – 17.070 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Poradnia PP-P w Chodzieży (wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki statutowe) oraz Starostwo Powiatowe (OW - dotacja).

**Rozdz. 85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane wydatki w Młodzieżowym Domu Kultury ogółem wynoszą 438.618 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 373.728 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.090 zł.

**Rozdz. 85410** – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki dotyczą Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OW) i stanowią w całości dotację na zadania bieżące dla: Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży w kwocie 399.557 zł.

**Rozdz. 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Gimnazjum ZSL-G w Ratajach zamieszkujących teren Gminy Chodzież: „Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G - z Gminy Chodzież”.

**Rozdz. 85421** – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Planowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Wydatki zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej wg ilości godzin dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych w ramach MOS. Stanowią kwotę 2.979.147 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.396.888 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 515.223 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.036 zł.

**Rozdz. 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące wynoszą 12.572 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziale 854. Podział tej kwoty na poszczególne placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego przy uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów placówek. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OW).

**Rozdz. 85495** – Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem wynoszą 39.308 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.275 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.033 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, w zakresie obsługi administracyjnej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i ZFŚS dla nauczycieli emerytów/rencistów.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ogółem wynosi – 551.000 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 399.587 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa – 4.950 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 134.463 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan ogółem wynosi – 1.200 zł, z tego:

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno-rozpoznawcze – 38 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa – 12 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów m.in. takich jak zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i kosztów sprzątania – 1.150 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

- wpływy z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 5.166 zł.

*Opracowali:*

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU CHODZIESKIEGO NA ROK 2017, 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 2017 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania**

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Uchwała budżetowa 2016	Plan po zmianach (UR 26.10.2016) stan na 31.10.2016	Projekt budżetu 2017
1	2		3	4	5	6
I.	<b>I. Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>19 561 512,19</b>	<b>19 235 992,00</b>	<b>19 593 363,15</b>	<b>18 903 322,24</b>
1	<b>dochody bieżące, z tego:</b>		<b>19 561 512,19</b>	<b>19 235 992,00</b>	<b>19 592 780,15</b>	<b>18 903 322,24</b>
a	subwencja oświatowa		18 584 773,00	18 477 842,00	18 716 123,00	18 198 024,00
b	dotacje celowe z budżetu państwa		24 574,24	0,00	44 578,77	0,00
c	dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł, z tego:		12 570,74	7 626,00	12 207,00	12 497,24
- rozdz.80110	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na bieżące remonty w ZSL-G (§ 2310)		7 625,74	7 626,00	6 915,00	6 915,00
- rozdz.85415	z Gminy Chodzież pomoc finansowa na stypendia w gimnazjum ZSL-G (§ 2710)		4 945,00	0,00	5 000,00	5 000,00
- rozdz.80130	z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświądkowego (§ 2320)				292,00	582,24
d	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE, z tego:		144 139,94	0,00	95 365,38	0,00
- rozdz.80195	"From innovative teaching to successful learning" OW		226 642,32		95 365,38	0,00
- rozdz.80195	Program kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli... OW §2007 i 2009		144 139,94			
e	środki na zadania finansowane z udz. środków UE, z tego:		50 400,00	0,00	0,00	0,00
- Comeniusy ZSLG §2701			50 400,00			
f	pozostałe dochody własne (dz. 700,801,854), z tego:		745 054,27	750 524,00	724 506,00	692 801,00
- Dział 700	gospodarka mieszkaniowa		23 910,60	22 074,00	21 825,00	22 484,00
- Dział 801	oświata i wychowanie		489 209,94	479 782,00	477 987,00	461 107,00
- Dział 854	edukacyjna opieka wychowawcza		231 933,73	248 668,00	224 694,00	209 210,00
2	<b>dochody majątkowe, z tego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>
- Dział 801	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				583,00	

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Uchwała budżetowa 2016	Plan po zmianach (UR 26.10.2016) stan na 31.10.2016	Projekt budżetu 2017
1	2		3	4	5	6
II	<b>II. Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>19 949 286,97</b>	<b>19 235 992,00</b>	<b>19 688 394,81</b>	<b>18 993 708,62</b>
1	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>19 943 296,97</b>	<b>19 235 992,00</b>	<b>19 688 394,81</b>	<b>18 993 708,62</b>
a	Dział 801, z tego:		15 337 022,78	14 618 828,00	15 049 046,07	14 337 289,72
	- Dział 801	bieżące	15 014 930,55	14 618 828,00	15 044 067,07	14 236 496,00
	- Dział 801	UE, z tego:	322 092,23	0,00	4 979,00	100 793,72
	rozdz.80195	"From innovative teaching to successful learning" I LO			4 979,00	100 793,72
	rozdz.80195	"Program kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli..." OW	226 642,32			
	rozdz.80195	Comeniusy ZSLG	95 449,91			
b	Dział 854	edukacyjna opieka wychowawcza	4 596 500,68	4 457 951,00	4 627 638,00	4 626 892,00
c	Dział 700	gospodarka mieszkaniowa (r.70005)	9 773,51	9 220,00	9 220,00	9 460,00
d	Dział 758	rezerwa oświatowa	0,00	149 993,00	2 490,74	20 066,90
2	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Dział 801	"Zakup robota wielofunkcyjnego" (ZSP r.80148 § 6060)	5 990,00			
III	<b>Dochody oświatowe - wydatki oświatowe (WPF)</b>		<b>-387 774,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 031,66</b>	<b>-90 386,38</b>
	Dochody UE		194 539,94	0,00	95 365,38	0,00
	Wydatki UE		322 092,23	0,00	4 979,00	100 793,72
	środki OW na UE					10 407,34
IV	<b>Dofinansowanie zadań oświatowych z innych źródeł</b>		<b>-260 222,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-185 418,04</b>	<b>0,00</b>

V	<b>Zadania majątkowe - finansowane z innych źródeł</b>	1 242 236,00	442 900,00	529 900,00	1 409 388,50
1	"Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży" 1.796.900 z tego: 2014r. -150.000,-; 2015r. -1.204.000,-; 2016r. - 442.900,- Sprzedaż Folwark 1.039.152,03; wkład własny 757.747,97	1 204 000,00	442 900,00	442 900,00	442 900,00
2	"Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży z ich wyposażeniem" 454.515 z tego 2016r. - 87.000,- 2017r. - 308.515,- 2018r. - 59.000,-			87 000,00	308 515,00
3	"Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego " (MOS, MDK) 696.209,50 z tego 2015r. - 38.236, 2017r. - 657.973,50	38 236,00			657 973,50

Sp. J.P.

Chodzież, dnia 04.11.2016r.

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	2 199 691,72	2 199 691,72	2 091 978,00	1 802 474,00	289 504,00	0,00	6 920,00	100 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 073 366,00	2 073 366,00	2 066 446,00	1 802 296,00	264 150,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 797,00	1 397 797,00	1 397 797,00	1 397 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 573,00	116 573,00	116 573,00	116 573,00	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	258 959,00	258 959,00	258 959,00	258 959,00	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	28 967,00	28 967,00	28 967,00	28 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 539,00	13 539,00	13 539,00	0,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 602,00	117 602,00	117 602,00	0,00	117 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	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	80 527,00	80 527,00	80 527,00	0,00	80 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,00	148,00	148,00	148,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	126 147,72	126 147,72	25 354,00	0,00	25 354,00	0,00	0,00	100 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,74	1 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	194,53	194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 354,00	25 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 551,45	89 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 199 691,72	2 199 691,72	2 091 978,00	1 802 474,00	289 504,00	0,00	6 920,00	100 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNO - GIMNAZJALNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 407 652,00	3 407 652,00	3 219 348,00	2 785 437,00	433 911,00	0,00	188 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 343 528,00	1 343 528,00	1 263 978,00	1 091 835,00	172 143,00	0,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 550,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 093,00	824 093,00	824 093,00	824 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 890,00	79 890,00	79 890,00	79 890,00	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	167 495,00	167 495,00	167 495,00	167 495,00	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	19 317,00	19 317,00	19 317,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 903,00	72 903,00	72 903,00	0,00	72 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	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	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	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	55 188,00	55 188,00	55 188,00	0,00	55 188,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	771 417,00	771 417,00	724 725,00	639 342,00	85 383,00	0,00	46 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 692,00	46 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 706,00	483 706,00	483 706,00	483 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 390,00	45 390,00	45 390,00	45 390,00	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	98 313,00	98 313,00	98 313,00	98 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	595,00	595,00	595,00	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	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 875,00	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 357,00	31 357,00	31 357,00	0,00	31 357,00	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	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	
	80130		Szkoły zawodowe	771 417,00	771 417,00	724 725,00	639 342,00	85 383,00	0,00	46 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 692,00	46 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 706,00	483 706,00	483 706,00	483 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 390,00	45 390,00	45 390,00	45 390,00	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	98 313,00	98 313,00	98 313,00	98 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 338,00	11 338,00	11 338,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	595,00	595,00	595,00	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	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 875,00	9 875,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 357,00	31 357,00	31 357,00	0,00	31 357,00	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	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	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	315 053,00	315 053,00	305 233,00	284 752,00	20 481,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 820,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 078,00	225 078,00	225 078,00	225 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	43 874,00	43 874,00	43 874,00	43 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	140,00	140,00	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	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 146,00	8 146,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	7 525,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 992,00	38 992,00	38 992,00	0,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 192,00	38 192,00	38 192,00	0,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 190,00	140 190,00	134 640,00	130 166,00	4 474,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 410,00	95 410,00	95 410,00	95 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 366,00	14 366,00	14 366,00	14 366,00	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	18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	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	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		
	80195		Pozostała działalność	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	27 055,00	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	27 055,00	27 055,00	27 055,00	0,00	27 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				3 417 212,00	3 417 212,00	3 223 908,00	2 785 437,00	438 471,00	0,00	193 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	4 771 083,00	4 771 083,00	4 757 793,00	4 117 740,00	640 053,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 457,00	128 457,00	128 087,00	115 990,00	12 097,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 750,00	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	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	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	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	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 152 978,00	4 152 978,00	4 141 208,00	3 749 940,00	391 268,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 840,00	2 901 840,00	2 901 840,00	2 901 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 820,00	238 820,00	238 820,00	238 820,00	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	541 350,00	541 350,00	541 350,00	541 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 390,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00	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	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 529,00	28 529,00	28 529,00	0,00	28 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 088,00	123 088,00	123 088,00	0,00	123 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 721,00	16 721,00	16 721,00	0,00	16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 533,00	36 533,00	36 533,00	0,00	36 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 923,00	6 923,00	6 923,00	0,00	6 923,00	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	164 570,00	164 570,00	164 570,00	0,00	164 570,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 246,00	256 246,00	255 366,00	99 250,00	156 116,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 950,00	76 950,00	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	126 780,00	126 780,00	126 780,00	0,00	126 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	161 872,00	161 872,00	161 602,00	152 560,00	9 042,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 150,00	122 150,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	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	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	71 530,00	71 530,00	71 530,00	0,00	71 530,00	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	71 530,00	71 530,00	71 530,00	0,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 771 083,00	4 771 083,00	4 757 793,00	4 117 740,00	640 053,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	1 516 926,00	1 516 926,00	1 514 040,00	1 200 602,00	313 438,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	117 365,00	117 365,00	117 152,00	92 744,00	24 408,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 448,00	75 448,00	75 448,00	75 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	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	13 266,00	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 529,00	11 529,00	11 529,00	0,00	11 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 144 202,00	1 144 202,00	1 141 844,00	960 123,00	181 721,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 583,00	743 583,00	743 583,00	743 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 665,00	57 665,00	57 665,00	57 665,00	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	137 867,00	137 867,00	137 867,00	137 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 008,00	16 008,00	16 008,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 032,00	41 032,00	41 032,00	0,00	41 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	57 981,00	57 981,00	57 981,00	0,00	57 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	4 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 258,00	44 258,00	44 258,00	0,00	44 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	254 382,00	254 382,00	254 067,00	147 735,00	106 332,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 937,00	117 937,00	117 937,00	117 937,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	21 159,00	21 159,00	21 159,00	21 159,00	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	2 839,00	2 839,00	2 839,00	2 839,00	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	30 324,00	30 324,00	30 324,00	0,00	30 324,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	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	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 516 926,00	1 516 926,00	1 514 040,00	1 200 602,00	313 438,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	640 594,00	640 594,00	638 535,00	561 774,00	76 761,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	640 594,00	640 594,00	638 535,00	561 774,00	76 761,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 650,00	428 650,00	428 650,00	428 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 595,00	34 595,00	34 595,00	34 595,00	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	80 882,00	80 882,00	80 882,00	80 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	10 698,00	10 698,00	10 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 162,00	14 162,00	14 162,00	0,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	32 893,00	32 893,00	32 893,00	0,00	32 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 137,00	28 137,00	28 137,00	0,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 949,00	6 949,00	6 949,00	6 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 979 147,00	2 979 147,00	2 912 111,00	2 396 888,00	515 223,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 979 147,00	2 979 147,00	2 912 111,00	2 396 888,00	515 223,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 036,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 963,00	1 835 963,00	1 835 963,00	1 835 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 205,00	138 205,00	138 205,00	138 205,00	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	355 462,00	355 462,00	355 462,00	355 462,00	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	45 117,00	45 117,00	45 117,00	45 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 307,00	40 307,00	40 307,00	0,00	40 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	183 374,00	183 374,00	183 374,00	0,00	183 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 617,00	93 617,00	93 617,00	0,00	93 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 445,00	63 445,00	63 445,00	0,00	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	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	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 006,00	110 006,00	110 006,00	0,00	110 006,00	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	1 000,00	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
		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 Emerytur Pomostowych	22 141,00	22 141,00	22 141,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 624 641,00	3 624 641,00	3 555 546,00	2 958 662,00	596 884,00	0,00	69 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 618,00	438 618,00	437 528,00	373 728,00	63 800,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	438 618,00	438 618,00	437 528,00	373 728,00	63 800,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 570,00	287 570,00	287 570,00	287 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 440,00	24 440,00	24 440,00	24 440,00	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	53 915,00	53 915,00	53 915,00	53 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				438 618,00	438 618,00	437 528,00	373 728,00	63 800,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	774 928,00	774 928,00	773 552,00	698 029,00	75 523,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	735 620,00	735 620,00	734 244,00	672 754,00	61 490,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 533,00	527 533,00	527 533,00	527 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 774,00	96 774,00	96 774,00	96 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 047,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	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	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 257,00	31 257,00	31 257,00	0,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	39 308,00	39 308,00	39 308,00	25 275,00	14 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00	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	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 932,00	9 932,00	9 932,00	0,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				774 928,00	774 928,00	773 552,00	698 029,00	75 523,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
851			Ochrona zdrowia	1 239 409,00	1 239 409,00	1 239 409,00	0,00	1 239 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 239 409,00	1 239 409,00	1 239 409,00	0,00	1 239 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 239 409,00	1 239 409,00	1 239 409,00	0,00	1 239 409,00	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	1 437 908,00	1 437 908,00	1 436 338,00	1 320 506,00	115 832,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 437 908,00	1 437 908,00	1 436 338,00	1 320 506,00	115 832,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 267,00	1 032 267,00	1 032 267,00	1 032 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 323,00	81 323,00	81 323,00	81 323,00	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	190 424,00	190 424,00	190 424,00	190 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 492,00	16 492,00	16 492,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	38 105,00	38 105,00	0,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 677 317,00	2 677 317,00	2 675 747,00	1 320 506,00	1 355 241,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	456 230,00	456 230,00	456 030,00	382 720,00	73 310,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	456 230,00	456 230,00	456 030,00	382 720,00	73 310,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 870,00	283 870,00	283 870,00	283 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 930,00	53 930,00	53 930,00	53 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 289,00	6 289,00	6 289,00	0,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	897 356,33	897 356,33	169 231,00	143 740,00	25 491,00	0,00	0,00	728 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 981,00	168 981,00	168 981,00	143 740,00	25 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 890,00	108 890,00	108 890,00	108 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	728 375,33	728 375,33	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	728 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 375,76	176 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 371,73	30 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 321,32	4 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,73	6 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	196 054,20	196 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 043,80	60 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	106,60	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 215,40	1 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 658 534,00	1 658 534,00	536 660,63	140 270,00	396 390,63	0,00	1 121 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 561 174,00	1 561 174,00	487 300,63	140 270,00	347 030,63	0,00	1 073 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 873,37	1 073 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 830,00	73 830,00	73 830,00	73 830,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	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	20 190,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	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	3 370,63	3 370,63	3 370,63	0,00	3 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 740,00	332 740,00	332 740,00	0,00	332 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 360,00	97 360,00	49 360,00	0,00	49 360,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 012 120,33	3 012 120,33	1 161 921,63	666 730,00	495 191,63	0,00	1 122 073,37	728 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	4 549 103,00	4 549 103,00	4 529 103,00	3 273 230,00	1 255 873,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	4 549 103,00	4 549 103,00	4 529 103,00	3 273 230,00	1 255 873,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 750,00	2 554 750,00	2 554 750,00	2 554 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 310,00	183 310,00	183 310,00	183 310,00	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	466 870,00	466 870,00	466 870,00	466 870,00	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	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	130 803,00	130 803,00	130 803,00	0,00	130 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	426 860,00	426 860,00	426 860,00	0,00	426 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 370,00	98 370,00	98 370,00	0,00	98 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				4 549 103,00	4 549 103,00	4 529 103,00	3 273 230,00	1 255 873,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	696 006,00	696 006,00	695 006,00	528 446,00	166 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	696 006,00	696 006,00	695 006,00	528 446,00	166 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 020,00	407 020,00	407 020,00	407 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 225,00	34 225,00	34 225,00	34 225,00	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	77 042,00	77 042,00	77 042,00	77 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 159,00	10 159,00	10 159,00	10 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 685,00	82 685,00	82 685,00	0,00	82 685,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	13 675,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				696 006,00	696 006,00	695 006,00	528 446,00	166 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA DOMU DZIECKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	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	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	686 597,00	686 597,00	670 397,00	436 227,00	234 170,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 130,00	680 130,00	663 930,00	436 227,00	227 703,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 524,00	341 524,00	341 524,00	341 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 262,00	25 262,00	25 262,00	25 262,00	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	63 161,00	63 161,00	63 161,00	63 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	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	35 279,00	35 279,00	35 279,00	0,00	35 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	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
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00	99 650,00	99 650,00	0,00	99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	12 763,00	12 763,00	0,00	12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				693 336,00	693 336,00	677 136,00	436 227,00	240 909,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851			Ochrona zdrowia	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	351 207,00	351 207,00	343 647,00	201 056,00	142 591,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 862,00	332 862,00	325 302,00	201 056,00	124 246,00	0,00	7 560,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 770,00	155 770,00	155 770,00	155 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 804,00	11 804,00	11 804,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	30 264,00	30 264,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85595		Pozostała działalność	18 345,00	18 345,00	18 345,00	0,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 345,00	18 345,00	18 345,00	0,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				354 577,00	354 577,00	347 017,00	201 056,00	145 961,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA STAROSTWA POWIATOWEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	179 180,00	179 180,00	0,00	0,00	0,00	23 330,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	155 850,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 850,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 690 986,00	1 320 986,00	1 309 819,00	390 990,00	918 829,00	0,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 320 986,00	1 320 986,00	1 309 819,00	390 990,00	918 829,00	0,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 167,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 390,00	301 390,00	301 390,00	301 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 930,00	55 930,00	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 150,00	82 150,00	82 150,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	317 175,00	317 175,00	317 175,00	0,00	317 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 910,00	475 910,00	475 910,00	0,00	475 910,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174,00	10 174,00	10 174,00	0,00	10 174,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 507,00	163 507,00	163 507,00	71 731,00	91 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 507,00	163 507,00	163 507,00	71 731,00	91 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	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	10 291,00	10 291,00	10 291,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 642,00	16 642,00	16 642,00	0,00	16 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	576 100,00	561 100,00	561 100,00	233 800,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	576 100,00	561 100,00	561 100,00	233 800,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 560,00	170 560,00	170 560,00	170 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 780,00	301 780,00	301 780,00	0,00	301 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 460 190,00	4 423 290,00	4 209 948,00	3 612 140,00	597 808,00	0,00	213 342,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 720,00	237 720,00	237 720,00	232 250,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 930,00	180 930,00	180 930,00	180 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 330,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 390,00	33 390,00	33 390,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	210 340,00	210 340,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	205 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 360,00	205 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75020		Starostwa powiatowe	3 832 995,00	3 796 095,00	3 788 613,00	3 358 270,00	430 343,00	0,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 482,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 290,00	2 618 290,00	2 618 290,00	2 618 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 670,00	213 670,00	213 670,00	213 670,00	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	477 920,00	477 920,00	477 920,00	477 920,00	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	46 890,00	46 890,00	46 890,00	46 890,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 740,00	23 740,00	23 740,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	
		4270	Zakup usług remontowych	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 070,00	145 070,00	145 070,00	0,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	20 810,00	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	69 130,00	69 130,00	69 130,00	0,00	69 130,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	21 500,00	15 240,00	6 260,00	0,00	500,00	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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	4 020,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00	28 580,00	28 580,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	111 135,00	111 135,00	111 135,00	2 360,00	108 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 055,00	34 055,00	34 055,00	0,00	34 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 760,00	37 760,00	37 760,00	0,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 570,00	24 570,00	23 570,00	0,00	23 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
	75495		Pozostała działalność	24 170,00	24 170,00	23 170,00	0,00	23 170,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 181,00	132 181,00	132 181,00	28 000,00	104 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 181,00	132 181,00	132 181,00	28 000,00	104 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	670,00	670,00	670,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 152,00	103 152,00	103 152,00	0,00	103 152,00	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 160,00	122 160,00	122 160,00	0,00	122 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 040,00	505 040,00	505 040,00	0,00	505 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	709 645,30	559 645,30	559 645,30	0,00	559 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 645,30	559 645,30	559 645,30	0,00	559 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	559 645,30	559 645,30	559 645,30	0,00	559 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 109 858,00	1 801 343,00	42 800,00	1 500,00	41 300,00	1 758 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 515,00	308 515,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	643 024,00	643 024,00	0,00	0,00	0,00	643 024,00	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	643 024,00	643 024,00	0,00	0,00	0,00	643 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	53 130,00	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	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	583 216,00	583 216,00	0,00	0,00	0,00	583 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 216,00	583 216,00	0,00	0,00	0,00	583 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	479 173,00	479 173,00	0,00	0,00	0,00	479 173,00	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	479 173,00	479 173,00	0,00	0,00	0,00	479 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	320 315,00	11 800,00	11 800,00	1 500,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 515,00	308 515,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 515,00	308 515,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	258 662,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 162,00	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	258 662,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 162,00	248 162,00	248 162,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 162,00	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 772,67	636 772,67	0,00	0,00	0,00	63 985,00	0,00	572 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 985,00	63 985,00	0,00	0,00	0,00	63 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	572 787,67	572 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 218,90	514 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 568,77	58 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 199,00	429 199,00	12 572,00	0,00	12 572,00	416 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	399 557,00	399 557,00	0,00	0,00	0,00	399 557,00	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	399 557,00	399 557,00	0,00	0,00	0,00	399 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 572,00	12 572,00	12 572,00	0,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 572,00	12 572,00	12 572,00	0,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	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	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 654,81	12 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 854,81	1 524 854,81	1 464 854,81	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 537 654,81	12 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 854,81	1 524 854,81	1 464 854,81	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 637,82	1 178 637,82	1 178 637,82	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 216,99	286 216,99	286 216,99	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 400,00	74 400,00	26 400,00	1 500,00	24 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400,00	34 400,00	26 400,00	1 500,00	24 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 970 615,78	11 317 183,97	7 706 942,30	4 339 661,00	3 367 281,30	2 346 805,00	382 149,00	572 787,67	0,00	308 500,00	4 653 431,81	4 653 431,81	1 713 016,81	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	335 000,00	335 000,00	335 000,00	277 950,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	335 000,00	335 000,00	335 000,00	277 950,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 832,00	4 832,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	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	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
Wydatki razem:				335 000,00	335 000,00	335 000,00	277 950,00	57 050,00	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 STRAŻY POŻARNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	3 400 000,00	3 231 360,00	2 946 161,00	285 199,00	0,00	168 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 231 360,00	2 946 161,00	285 199,00	0,00	168 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 640,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 345,00	96 345,00	96 345,00	96 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 109,00	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 329 155,00	2 329 155,00	2 329 155,00	2 329 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 195,00	52 195,00	52 195,00	52 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 233,00	191 233,00	191 233,00	191 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	247 624,00	247 624,00	247 624,00	247 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 196,00	100 196,00	100 196,00	0,00	100 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 627,00	57 627,00	57 627,00	0,00	57 627,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 400 000,00	3 400 000,00	3 231 360,00	2 946 161,00	285 199,00	0,00	168 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr               /2016**  
**Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia   listopada 2016 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017**

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.z 2013 r., poz. 885, 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.

Opracowali:  
Pracownicy Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży