



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
**UCHWAŁA NR 349/20** Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
**RADY POWIATU CHODZIE**z dnia

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 63.890.159,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.113.266,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.776.893,16 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 68.040.159,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.222.325,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.817.834,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4,
- 2) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.450.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 4.150.000 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.850.000 zł oraz przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.300.000 zł.

**§ 4.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 5.275.036,26 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.341.023,26 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.934.013 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów do sumy 3.100.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do sumy 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł,
- 3) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do sumy 1.500.000 zł;
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000 zł,
  - c) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu;
- 4) przekazania uprawnień Staroście do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyjątkiem wydatków: na usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz wydatków na zakup energii (§4260);
- 5) przekazania uprawnień dyrektorom szkół oraz dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług Wspólnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz wydatków na zakup energii (§4260);

- 6) przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału;
- 7) przekazania uprawnień pozostałym dyrektorom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyjątkiem: wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, usług budowlano - montażowych w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz wydatków na zakup energii (§4260);
- 8) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu chodzieskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu;

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

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 179.227,96 zł,
  - 2) celowe w wysokości 990.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

*Dochody budżetu powiatu*

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>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>170 100,00</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>		<b>170 100,00</b>
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 100,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>4 683 354,63</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>4 683 354,63</b>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 049 794,63
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 631 960,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>401 990,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>401 990,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 562,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 492,00
0830		Wpływy z usług	84 840,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 572,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 274,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 250,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>1 128 300,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>620 300,00</b>
0830		Wpływy z usług	510 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 300,00
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>508 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>197 620,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 843,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 843,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 655,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	455,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 380,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 742,00</b>
	0830	Wpływy z usług	13 742,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 735 929,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 724 029,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 724 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 900,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 900,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<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>14 628 808,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 877 600,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 390 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 800,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 751 208,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 375 134,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 074,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 522 722,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 615 298,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 615 298,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 171 914,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 171 914,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>715 510,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 510,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>498 450,76</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>180 757,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 801,00
	0830	Wpływy z usług	95 601,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 987,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 909,00
	0830	Wpływy z usług	12 628,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>70 260,00</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	9 360,00
	0830	Wpływy z usług	49 700,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 200,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>69 426,00</b>
	0830	Wpływy z usług	69 426,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 020,76</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 667,85
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019,75

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 333,16
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 170 116,00</b>
<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>		<b>1 170 116,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 116,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 226 428,00</b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b>6 226 428,00</b>
0830		Wpływy z usług	5 793 103,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	433 325,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>326 725,00</b>
<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>		<b>257 526,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 193,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333,00
<b>85324</b>	<b><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i></b>		<b>47 199,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	47 199,00
<b>85333</b>	<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>		<b>22 000,00</b>
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>217 316,00</b>
<b>85407</b>	<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>		<b>576,00</b>
0830		Wpływy z usług	576,00
<b>85421</b>	<b><i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i></b>		<b>189 200,00</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	15 200,00
0830		Wpływy z usług	174 000,00
<b>85495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>27 540,00</b>
0830		Wpływy z usług	27 540,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 726 118,00</b>
<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>		<b>712 534,00</b>
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 670,00
0830		Wpływy z usług	506 114,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 646,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 104,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>1 013 584,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	957 166,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 418,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>117 182,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>67 182,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 182,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>63 890 159,39</b>

## Budżet na rok 2022

WYDATKI			
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>			
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>020 Leśnictwo</b>			<b>207 700,00</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>		<b>182 100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>25 600,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 600,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>10 791 673,57</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>900,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>10 790 773,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 040,00
	4260	Zakup energii	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 470 737,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 313,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 968,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 403,94
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 906 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>306 642,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>306 642,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
	4260	Zakup energii	63 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 152,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 128 300,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>620 300,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>508 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 729,00
	4260	Zakup energii	13 000,00

Strona: 2 / 16

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 384,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 615 045,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>321 081,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 326,00
	4260	Zakup energii	5 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>263 583,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 738 248,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 039,00
	4260	Zakup energii	68 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 632,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 443,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 380,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>85 900,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 079 559,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00
	4260	Zakup energii	12 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 473,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 458,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 634,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>94 294,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	46 694,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 750,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>5 880,00</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 880,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 748 400,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 724 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 332,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 226 700,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	259 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
	<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>600,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>23 800,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>135 041,00</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>135 041,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00
<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>771 376,00</b>
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>771 376,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 626,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>183 500,00</b>
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		
	<b>75702</b>		<b>183 500,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 172 227,96</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>3 000,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 169 227,96</b>
	4810	Rezerwy	1 119 227,96
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 362 577,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 462 044,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 259 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00
	4260	Zakup energii	30 717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 824,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 970,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 573,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 727,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 502,00
<b>80115 Technika</b>			<b>6 593 548,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 635,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 958,00
	4260	Zakup energii	160 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 072,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 327,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 426,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 817 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 910,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>2 588 628,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 059,00
	4260	Zakup energii	35 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 832,00

Strona: 7 / 16



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 417,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 391,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 455,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>5 079 530,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 499,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 803,00
	4260	Zakup energii	132 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 392,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 613,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 041,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 776 082,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>325 064,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00
	4260	Zakup energii	10 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	512,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00

Strona: 8 / 16

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 146,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 942,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>2 390 882,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 612,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 817,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 240,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 656,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>76 563,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 563,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>253 997,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00
	4220	Zakup środków żywności	64 991,00
	4260	Zakup energii	4 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 676,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>145 439,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 294,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 285,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>283 189,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 883,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 175,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>163 693,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 908,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 542 148,86</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 170 116,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170 116,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>372 032,86</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 037,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,41
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457,57
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,75
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	348,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 457,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 817 314,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 239 490,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4220	Zakup środków żywności	394 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00
	4260	Zakup energii	231 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 913,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 388,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>577 824,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00

Strona: 11 / 16

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	13 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 319,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 757 082,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>117 024,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 480,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>257 193,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00
	4260	Zakup energii	3 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 937,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>2 710,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 379 905,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 007,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 915,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 670,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 014 517,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>928 321,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 728,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 119,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 483,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>497 280,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 644,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>			<b>175 689,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 689,00
<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>4 345 137,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 338,00
	4220	Zakup środków żywności	174 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00
	4260	Zakup energii	95 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 485,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 919,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 974,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 586,00
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>28 000,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>40 090,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>4 314 853,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>1 834 302,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 952,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 149 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 485,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>2 452 450,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,00
	4220	Zakup środków żywności	40 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	65 085,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 508,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 218,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>28 101,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 101,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>80 282,00</b>
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>71 882,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	71 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>8 400,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 500,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>16 500,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>21 100,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	17 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>68 040 159,39</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<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>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>155 274,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>155 274,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 274,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>618 300,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>110 300,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 300,00
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>508 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>182 223,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>149 843,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 843,00
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>32 380,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>4 000,00</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>4 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>4 724 000,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 724 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 724 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 170 116,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 170 116,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 116,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257 193,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>257 193,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 193,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>191 064,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 646,00</b>
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 646,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>40 418,00</b>
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 418,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 437 170,00</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień 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>155 274,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>155 274,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 797,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 267,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 670,00
	4270 Zakup usług remontowych		50 336,00
	4300 Zakup usług pozostałych		10 500,00
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		50,00
	4480 Podatek od nieruchomości		114,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>618 300,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>110 300,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych		110 300,00
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>508 000,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 000,00
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		249 589,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 246,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		53 883,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 693,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 729,00
	4260 Zakup energii		13 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		17 384,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 403,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 015,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		5 708,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>182 223,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 843,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 843,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 380,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 724 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 724 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 332,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 226 700,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	259 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

Strona: 2 / 3

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 170 116,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 170 116,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170 116,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257 193,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>257 193,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00
	4260	Zakup energii	3 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 937,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>191 064,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 646,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	149 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>40 418,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 437 170,00</b>

## Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania		Wydatki	
		§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	8		9	10
855	85508	2320	52 104,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych		3110	52 104,00
900	90026	2310	15 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego		4300	15 000,00
900	90026	2310	45 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2022		4300	45 000,00
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>			<b>112 104,00</b>				<b>112 104,00</b>

## Budżet na rok 2022

### PRZYCHODY I ROZCHODY

*Przychody i rozchody*

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 850 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		300 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 450 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>SALDO</b>			<b>4 150 000,00</b>



## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
	<i>Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" - zadania własne FOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 600,00</i>
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Chodzież - "Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 906 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Organizacje pożytku publicznego- "Organizacja aktywnego spędzenia wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</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 działalność</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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,00</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	<i>zadanie zlecone - Stowarzyszenie - "Nieodpłatna pomoc prawna"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 224,00</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>1 259 312,00</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	1 259 312,00	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
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	0,00	0,00	0,00	1 259 312,00	0,00	0,00
<b>80115 Technika</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 484,00</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	106 484,00	0,00	0,00
	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	106 484,00	0,00	0,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 063,00</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	645 063,00	0,00	0,00
	Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	331 365,00	0,00	0,00
	Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	313 698,00	0,00	0,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 365,00</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	518 365,00	0,00	0,00
	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	518 365,00	0,00	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 457,26</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>352 457,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	352 457,26	0,00	0,00	0,00
	<i>Województwo Wielkopolskie - "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..."</i>	0,00	0,00	352 457,26	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544,00</b>	<b>114 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544,00</b>	<b>114 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"</i>	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 070,00</b>	<b>175 689,00</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>24 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Piłski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."</i>	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 689,00</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	175 689,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	175 689,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"</i>	0,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</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</b>	<b>Pozostała działalność</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	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inny Powiat - "Edukacja ekologiczna" - zadania własne FOŚ</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</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>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina - "Dożynki Powiatowe"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</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>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - "Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92120 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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 341 023,26</b>	<b>2 819 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 620,00</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>469 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>469 000,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 475,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	4 856,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	1 619,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	403 448,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	302 586,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	100 862,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 420,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	11 565,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	3 855,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 207,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	29 405,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	9 802,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 450,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	3 338,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	1 112,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>572,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>572,00</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	30,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	2,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	540,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	513,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	27,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 659,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>6 659,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	6 659,00
	§ 2350	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa</i>	6 326,00
	§ 2360	<i>dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu</i>	333,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			476 231,00



## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

*Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska*

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

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>37 600,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 000,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>25 600,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 400,00</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>50 000,00</b>

## Budżet na rok 2022

WYDATKI			
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 169 227,96</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 169 227,96</b>
4810	Rezerwy		1 119 227,96
		<i>Ogólna</i>	179 227,96
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	680 000,00
		<i>Pomoc społeczna</i>	50 000,00
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	110 000,00
		<i>Oświatowa</i>	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
		<i>Majątkowa</i>	50 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 169 227,96</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK**

W projekcie budżetu Powiatu Chodzieskiego przyjęto następujące wielkości:

- dochody w wysokości 63.890.159,39 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 62.113.266,23 zł, co stanowi 97,22% dochodów budżetu,
- wydatki w wysokości 68.040.159,39 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 61.222.325,19 zł, co stanowi 89,98% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 890.941,04 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami ustalona w wysokości 4.150.000 zł, stanowi deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.850.000 zł oraz przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.300.000 zł. Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 4.450.000 zł z tytułu:

- §950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.850.000 zł,

- §952 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.600.000 zł.

Rozchody w 2022 roku zaplanowano w kwocie 300.000 zł z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniesie 8.300.000 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/225/2021 Rada Powiatu Chodzieskiego 29.09.2021 określa kwotę planowanych przychodów budżetu w 2021 roku z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. w wysokości 1.953.966,32 zł. W związku z faktem, iż niektóre planowane w 2021 roku wydatki zostały przesunięte do realizacji na 2022 rok (określono w uzasadnieniu projektu budżetu na rok 2022 i WPF - przedsięwzięcia) oraz otrzymaniem w roku 2021 uzupełnienia subwencji ogólnej (i przyjęciem jej jako dochody roku 2021) - w grudniu 2021 roku na Sesji Rady Powiatu przed przyjęciem niniejszej uchwały zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej budżet na 2021 rok oraz WPF. W uchwałach tych uwzględnione zostanie zmniejszenie przychodów (§950) o kwotę 1.900.000 zł w roku 2021 i przeniesienie ich do roku 2022 oraz przyjęcie w planie jako dochody powiatu w roku 2021 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdz. 75802 § 2760), zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021 r. w kwocie 2.106.726 zł, natomiast o kwotę tj. 206.726 zł (stanowiącą różnicę wynikającą z ww. zmniejszenia przychodów i zwiększenia dochodów w roku 2021) zostaną zwiększone wydatki roku 2021. Po uwzględnieniu ww. zmian dane zawarte w budżecie i WPF na 2021 rok będą zgodne z danymi budżetu i WPF na 2022 rok, a tym samym będzie zgodna kwota wolnych środków w §950 wynosząca po zmianie: w 2021 roku 53.966,32 zł oraz w 2022 roku 2.850.000 zł. Na Sesji Rady Powiatu planowanej na 14 grudnia 2021 roku, przed przyjęciem niniejszej uchwały, zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu chodzieskiego na rok 2021 oraz uchwały w

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, dostosowując ww. zmiany.

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

Dochody zostały opracowane na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z 14 października 2021 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.7 z 22 października 2021 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.

Wielkość dotacji z jst oraz pozostałe dochody własne zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań w wielkościach odpowiadających realnym dochodom, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2021 roku, które zostały szczegółowo omówione poniżej.

Planowane dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.) oraz Uchwały Nr 319/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 20 sierpnia 2021 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

### **1. Dochody własne**

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 26.443.575,63 zł, tj. 114,14% w stosunku do III kwartału 2021 r., z tego:

**1.1. Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 26.440.975,63 zł, tj. 114,14% w stosunku do III kwartału 2021 r., z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Starostwo Powiatowe – 3.049.794,63 zł

- środki od inwestora w związku z budową Farmy Wiatrowej, które zostaną przeznaczone na remont oraz przywrócenie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń w ramach zadania pn.: "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń" (Farma Wiatrowa).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Starostwo Powiatowe – 213.466 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży – 3.562 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 25.832 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 59.100 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców – 7.722 zł,
  - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 117.250 zł.
- Powiatowe Centrum Usług Wspólnych – 20.640 zł
- wpływy z tytułu obciążenia PCPR kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej.
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.160 zł
- wpływy z tytułu najmu garażu.
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 9.950 zł, z tego:
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania najmu mieszkania – 4.850 zł,
  - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 5.100 zł.
- Zespół Szkół w Chodzieży – 1.500 zł
- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

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

Starostwo Powiatowe – 510.000 zł

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

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### **Rozdz. 75020** – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 1.655 zł, z tego:

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

##### **Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 13.742 zł, z tego:

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

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Starostwo Powiatowe – 29 zł

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

##### **Rozdz. 75495** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 11.900 zł

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

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

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

Starostwo Powiatowe – 1.876.600 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.390.800 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 130.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 320.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 3.000 zł,
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - 2.800 zł,
- wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów (dot. osób fizycznych), którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym - 18.000 zł,
- wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów (dot. osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym - 12.000 zł.

**Rozdz. 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Starostwo Powiatowe – 12.751.208 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 12.375.134 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za podstawę do ustalenia kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 376.074 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej za podstawę do ustalenia kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Starostwo Powiatowe – 20.000 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80115 – Technika**

Zespół Szkół w Ratajach – 121.730 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 130 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 180 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 44.260 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 77.160 zł.

Zespół Szkół w Chodzieży – 59.027 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 910 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 135 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 39.541 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 18.441 zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

I Liceum Ogólnokształcące – 25.987 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 250 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 200 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 12.909 zł,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 12.628 zł.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 70.260 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 9.360 zł,
- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, działu metalowego oraz usługi w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także wpływy z odprzedaży usług za media najemcom – 49.700 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 11.200 zł.

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

Zespół Szkół w Chodzieży – 69.426 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Dom Pomocy Społecznej - 5.793.103 zł

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Starostwo Powiatowe – 333 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 – 44.489 zł

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



Starostwo Powiatowe – 2.710 zł

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

**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Powiatowy Urząd Pracy – 22.000 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – 7.000 zł,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom – 15.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Młodzieżowy Dom Kultury – 576 zł

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom.

**Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 189.200 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 15.200 zł,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 174.000 zł.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – 27.540 zł,

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

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 509.784 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 3.670 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 – 506.114 zł.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 894.033 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.000 zł,
- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 893.033 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 58.973 zł, z tego:

- wpływy za przygotowanie posiłków dla wychowanków z POW Nr 1 w Studzicach – 40.500 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media POW Rodzina w Szamocinie – 17.036 zł,
- wpływy za wywóz śmieci z POW Rodzina w Szamocinie – 1.437 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 7.500 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studzicach – 12.660 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 7.500 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media COPOW w Szamocinie – 5.160 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Starostwo Powiatowe – 50.000 zł

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

**1.2. Dochody majątkowe** zaplanowano, w wysokości 2.600 zł, tj. 74,63% w stosunku do III kwartału 2021 r., z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe - 1.600 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych

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

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

Starostwo Powiatowe - 1.000 zł

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

## 2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencja ogólna zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z 14 października 2021 r. w wysokości 27.502.722 zł, co stanowi 101,06% w stosunku do III kwartału 2021 r., z tego:

**Rozdz. 75801** – Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w kwocie 24.615.298 zł, tj. 101,67% w stosunku do III kwartału 2021 r.

Do obliczenia wartości wstępnej uwzględniono liczbę uczniów na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy

zawodowe - w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

**Rozdz. 75803** – Część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 2.171.914 zł, tj. 90,46% w stosunku do III kwartału 2021 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 1.685.664 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 486.250 zł.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiecie 46.824 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 (ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) i stopy bezrobocia w kraju zwany wskaźnikiem B.

**Rozdz. 75832** – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 715.510 zł, tj. 118,98% w stosunku do III kwartału 2021 r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

### 3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 9.943.861,76 zł, tj. 97,65% w stosunku do III kwartału 2021 r., z tego:

#### 3.1. Dochody bieżące, zaplanowano w wysokości 8.169.568,60 zł, tj. 93,46% w stosunku do III kwartału 2021 r., z tego:

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

Dział 801- Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność

- 9.687,60 zł, z tego: 8.667,85 zł to środki z budżetu UE oraz 1.019,75 zł to środki z budżetu państwa na projekt pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” w ramach WRPO, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowie - projekty konkursowe.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.437.170 zł, tj. 98,70% w stosunku do III kwartału 2021 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 155.274 zł, w tym:

- 80.774 zł na obsługę administracyjną,

- 53.500 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 110.300 zł, z tego:  
- 2.000 zł dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,  
- 108.300 zł dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany – 508.000 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 149.843 zł,

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75212** – Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.724.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

**Rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.170.116 zł, z tego:

- 6.697 zł na składki za dzieci i uczniów,
- 1.163.419 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 – 257.193 zł

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze – 150.646 zł

**Rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 40.418 zł

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

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 23.417 zł,
- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 171.238 zł,
- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 3.041 zł.

- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 433.325 zł, tj. 100,63% w stosunku do III kwartału 2021 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

- 4) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali

zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w wysokości 170.100 zł, tj. 102,84% w stosunku do III kwartału 2021 r.,

Dział 020 – Leśnictwo

**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

- 5) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin oraz z Gminy Chodzież na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” w wysokości 15.000 zł, co stanowi 171,43% w stosunku do III kwartału 2021 r.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- 6) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień z Gminy Margonin, Budzyń, Szamocin oraz z Gminy Chodzież na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2022 roku” w wysokości 45.000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- 7) środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” w wysokości 7.182 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- 8) dotacja celowa z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w wysokości 52.104 zł, tj. 100,97% w stosunku do III kwartału 2021 r.,

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

### **3.2. Dochody majątkowe,** zaplanowano w wysokości 1.774.293,16 zł, tj. 123,03% w stosunku do III kwartału 2021 r., z tego:

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

Dział 801- Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- 142.333,16 zł, to środki z budżetu UE na projekt pn. „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” w ramach WRPO, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

- 2) środki otrzymane od inwestora w związku z budową Farmy Wiatrowej na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń” w wysokości 1.631.960 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

### **1. Wydatki bieżące**

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 61.222.325,19 zł, tj. 103,53% w stosunku do planu na III kwartał 2021 r.

Wydatki dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.437.170 zł, zostały skalkulowane przez koordynatorów wg wytycznych otrzymanych od Wojewody (prezentowane w zał. nr 4).

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 112.104 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Plany finansowe jednostek, które realizują zadania własne powiatu zostały ustalone w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 319/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 20 sierpnia 2021 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Plany finansowe uwzględniają wydatki na:

- zadania obligatoryjne nałożone na powiat z uwzględnieniem zmian z tytułu ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi, które zostały skalkulowane z uwzględnieniem skutku wzrostu wynagrodzenia minimalnego (3.010 zł) oraz regulacji płac.

Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy założono, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe (w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności), składki na Fundusz Pracy na poziomie 2021 r., tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niebędących nauczycielami został skalkulowany w kwocie 1.550,26 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% sumy przewidywanego wykonania wynagrodzenia. Podstawą planowania wydatków na zadania przejęte lub powierzone stanowią zawarte lub przewidziane do podpisania porozumienia i uchwały bądź projekty uchwał obejmujące zadania na 2022 r.

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

W planie wydatków wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano w wysokości 41.675.323 zł, tj. 104,08% w stosunku do planu na III kwartał 2021 r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - zaplanowano w wysokości 14.147.483,59 zł, tj. 118,74% w stosunku do planu na III kwartał 2021 r.,
- dotacje udzielane z budżetu Powiatu - zaplanowano w wysokości 3.016.579 zł, tj. 69,02% w stosunku do planu na III kwartał 2021 r.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 2.190.364 zł, tj. 83,19% w stosunku do planu na III kwartał 2021 r.,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki związane z realizacją programu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" zaplanowano w wysokości 9.075,60 zł tj. 99,42% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2021 r.,
- wydatki na obsługę długu - zaplanowano w wysokości 183.500 zł, tj. 152,92% w stosunku do planu na III kwartał 2021 r.

## 2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zaplanowano w wysokości 6.817.834,20 zł, tj. 222,64% w stosunku do planu na III kwartał 2021 r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GN).

Dział 020 – Leśnictwo

**Rozdz. 02001** – Gospodarka leśna

Plan wydatków bieżących wynosi – 182.100 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170.100 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji urzędniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.600 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących wynosi – 900 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.669.369,63 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 639.128 zł, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.106.998,63 zł, z tego m.in.:
  - na bieżące funkcjonowanie wydziału w kwocie 57.204 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg – 200.000 zł, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energię elektryczną, paliwo oraz części

i materiały konserwujące do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,

- "Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)" - 3.049.794,63 zł z przeznaczeniem na remonty odcinków dróg 1177P, 1487P, 2021P w zakresie i lokalizacji wynikającej z potrzeb po zakończeniu realizacji inwestycji pn. "Farma Wiatrowa" oraz remonty częściowe nawierzchni bitumicznych oraz naprawę poboczy w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb,
  - „Remonty dróg” – 400.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w tym m.in.: remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych elementów pasa drogowego wg potrzeb po wiosennej ocenie stanu dróg oraz remonty interwencyjne wynikłe w ciągu roku.
  - „Zimowe utrzymanie dróg na 2019-2022” – w kwocie 400.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2022, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.243 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Plan wydatków majątkowych wynosi – 6.027.403,94 zł, z tego na zadanie pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” – 1.150.650 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2017-2025. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz montaż tablic informacyjnych,
  - „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież” – 149.973 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie Projektów Organizacji Ruchu dla odcinków ścieżek pieszo - rowerowych zlokalizowanych przy ul. Ujskiej i Kochanowskiego oraz wykonanie zgodnego z obowiązującymi przepisami oznakowania ścieżek pieszo - rowerowych.
  - "Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny" - 57.124 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2021-2022. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych, geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczej oraz nadzór inwestorski,
  - "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)" - 1.613.656,94 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi nr 1341P w m. Wyszyny oraz odcinka drogi nr 1177P w zakresie i lokalizacji wynikającej z potrzeb po zakończeniu realizacji inwestycji pn. "Farma Wiatrowa",
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" - 1.000.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF 2019-2023. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 5,5 kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1341P, od granicy powiatu w kierunku miejscowości Wyszyny.
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P - ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa" - 150.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2021-2023. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych (w tym PFU), wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacje powykonawczą. W ramach inwestycji zostaną przebudowane jezdnie, chodniki, zatoki postojowe na ulicach: Żeromskiego, Piekary i Zamkowej w m. Chodzież.
  - „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzież - etap II" – 1.906.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2021-2022. Środki finansowe stanowią wkład własny Powiatu Chodzieskiego jako Partnera w realizację ww. zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 i zostaną przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej w Chodzieży, która jest liderem. Zakres rzeczowy zadań obejmuje koszty robót drogowych, nadzoru inwestorskiego oraz wykupu gruntów.



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

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 306.642 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.714 zł, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz PPK. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 191.928 zł, z tego:
  - 36.718 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, Stróżewicach nr 1, ul. Kościuszki w Chodzieży oraz Lipie 36 m.in. zakup węgla, drewna, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, elektryki i kominów, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR),
  - 72.500 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego na utrzymanie 53.500 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),
  - 82.710 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN), PCUW, MOS.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 620.300 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) – 321.952 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 298.348 zł, w szczególności na:
  - 110.300 zł m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
  - 188.048 zł (PODGiK) m.in. na: zakup materiałów, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego, usługę dostępu do Internetu, usługi drukowania i kserowania dokumentów szkolenia pracowników, cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadzór autorski związany z utrzymaniem systemu informatycznego oraz obsługę systemu drukowania, ZFŚS.

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

##### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Plan wydatków bieżących wynosi – 508.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 431.911 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 76.089 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 – 321.081 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299.524 zł, w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 460 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.557 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

**Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Plan wydatków bieżących wynosi – 263.583 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.583 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 249.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych. Uwzględniono wzrost diet o 2,8% (planowany wskaźnik inflacji), zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Chodzieskiego ze zm.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (BR).

**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.738.248 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.255.786 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla pracownika w kwocie 6.998 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 474.612 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.850 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

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

**Rozdz. 75045 – Klasyfikacja wojskowa**

Plan wydatków bieżących wynosi – 32.380 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.780 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 85.900 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące - 10.000 zł dotacja dla Organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. "Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego",
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.170 zł, z przeznaczeniem m.in. na umowy zlecenia za tłumaczenie tekstów oraz wykonanie upominków, zdjęć, zaproszeń oraz promowanie powiatu, zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71.730 zł, z przeznaczeniem m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

## **Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.079.559 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 975.501 zł, w tym umowa zlecenie dla konserwatora,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 103.448 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

W ramach rozdziału zadania realizuje PCUW.

## **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosi – 94.294 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.210 zł, z przeznaczeniem m.in. na umowy zlecenia dla tłumaczy podczas spotkań Starosty z delegacjami zagranicznymi, wykonawców upominków, zdjęć i zaproszeń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 93.084 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego, rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z centralizacją VAT (w tym odnowienie licencji fakturowanie dla jednostek powiatu chodzieskiego oraz licencji pn. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”), oraz odnowienie licencji pn. „Cesarz”, „PlanB Cloud”, „Zaangażowanie Cloud” oraz „Platforma zakupowa”, opłata za korzystanie z numerów GLN, składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, na szkolenia specjalistyczne, zamknięte, przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego dla Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP, OR, FN).

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.880 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.724.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.242.404 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 341.764 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.832 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje KPPSP.

## **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Plan wydatków bieżących wynosi – 600 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.800 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Budzyń na zadanie pn. „Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń” w formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.800 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie ulotek, broszur oraz organizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego, zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz uczestników konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego oraz na jego konserwację i naprawy, szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chodzieży, a także na zadanie związane z usunięciem statku lub innego obiektu pływającego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

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

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

##### **Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków bieżących wynosi – 135.041 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 64.020 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.428 zł, z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla adwokatów lub radców prawnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.593 zł, w szczególności na usługę kancelarii prawnych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

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

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 771.376 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi, wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne), a także jachtów i obiektów pływających oraz na analizy rozkładów jazdy związane z zezwoleniami na regularny transport drogowy osób, aktualizację programu „Aplikacja OSK” – Portal Starosty, kontrole Stacji Kontroli Pojazdów, tłumaczenia dokumentów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z procedurą przejęcia na własność Powiatu Chodzieskiego pojazdów nie odebranych w ciągu trzech miesięcy z parkingu strzeżonego.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 183.500 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (FN).

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

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

- Ogólna w wysokości – 179.227,96 zł tj.: 0,26% wydatków budżetu (obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- Celowe w wysokości – 990.000 zł tj. 1,46% wydatków budżetu, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w wysokości 680.000 zł, przeznaczona na odprawy i nagrody jubileuszowe, regulację płac,
- Pomoc społeczna – w wysokości 50.000 zł, przeznaczona na zadania realizowane w dziale pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz rodzina,
- Zarządzanie kryzysowe – w wysokości 110.000 zł, przeznaczona na likwidowanie zagrożeń dla społeczeństwa i ich skutków,
- Oświatowa – w wysokości 100.000 zł, przeznaczona na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Plan finansowy rezerwy oświatowej zostanie uzupełniony po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- Majątkowa – w wysokości 50.000 zł, przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.170.116 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – w kwocie 6.697 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach, w kwocie 1.163.419 zł na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 372.032,86 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego, wykonanie materiałów promocyjnych dot. ochrony i promocji zdrowia, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – w kwocie 9.075,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.686,10 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 389,50 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosi – 352.457,26 zł, dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (dotyczy Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży) – na podstawie podpisanej umowy z 21 sierpnia 2017 r. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 – 2024.

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.239.490 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.042.582 zł, w tym kwota 13.062 zł na dwie nagrody jubileuszowe oraz na umowę zlecenie dla informatyka i pracownika bhp,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.187.908 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje DPS.

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 577.824 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495.818 zł, w tym umowa zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81.806 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 – 117.024 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego w kwocie 2.544 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki WTZ w Ujściu, na podstawie porozumienia nr 1/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku,

- dotacja podmiotowa dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy w kwocie 144.480 zł na współfinansowanie w wysokości 10% kosztów działalności WTZ w Chodzieży,
- W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 257.193 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186.272 zł, w tym na umowę zlecenia dla członków Zespołu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70.921 zł, w szczególności na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.710 zł na zakup materiałów i wyposażenia ze środków PFRON na obsługę projektów realizowanych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.379.905 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.239.576 zł, w tym kwota 18.180 zł na dwie nagrody jubileuszowe,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 137.379 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.950 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje PUP.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosi – 250 zł

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

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.834.302 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 8.952 zł, z przeznaczeniem dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 335.964 zł, z tego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację przedsięwzięć pn. „Pogotowie rodzinne 2” (56.267 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018-2022), „Rodzina zawodowa” (39.253 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018-2022),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 340.281 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, zwrot dotacji, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.149.105 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,



usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.452.450 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.668.988 zł, w tym: kwota 5.580 zł na nagrodę jubileuszową oraz na dodatek nocny oraz dodatek za godziny ponadwymiarowe, nadgodziny oraz średnia za urlop,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 648.697 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.765 zł. z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 28.101 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Rodzina, COPOW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków bieżących wynosi – 71.882 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” (w tym finansowanie z dotacji z Gmin w kwocie 15.000 zł oraz środków WFOŚiGW w kwocie 7.182 zł) kontynuacja zadania z 2021 r. oraz na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2022” (w tym finansowanie z dotacji z Gmin w kwocie 45.000 zł oraz środków FOŚ w kwocie 4.000 zł (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska), 700 zł na opłaty komornicze i egzekucyjne w związku z ponownym wyegzekwowaniem grzywny w celu przymuszenia.

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

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 8.400 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł dla innego powiatu na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna” w ramach kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski - dotacja zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.400 zł z przeznaczeniem m.in. na: materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, zakup nagród dla uczestników i laureatów olimpiady, a także szkolenia pracowników,



współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX - „Prawo ochrony środowiska on-line”.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 16.500 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 15.000 zł, dla gminy na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe”. Środki zostaną przekazane po podpisaniu stosownego porozumienia,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500 zł z przeznaczeniem na umowę o dzieło za wykonanie wieńca dożynkowego,

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 92116** – Biblioteki

Plan wydatków bieżących wynosi – 30.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 15.000 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych na podstawie Uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad ustalenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

Plan wydatków bieżących wynosi – 21.100 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

**Dział 801**- Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19.968.619 zł, tj. 73,37% w stosunku do planu na III kwartał 2021 r. Wydatki majątkowe wynoszą 387.973 zł, tj. 66,19% w stosunku do planu na III kwartał 2021 r.

Plany finansowe zabezpieczają wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, które zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń a zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe skalkulowano na 8 m-cy 2022 (uzupełnienie nastąpi w trakcie roku).
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.010 zł brutto oraz planowaną regulację wynagrodzeń administracji i obsługi.

- pochodne od wynagrodzeń za m-ce styczeń – listopad 2022r. oraz zobowiązania za grudzień 2021r. wobec ZUS i US,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia,
- dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w ZS-R oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników, a także dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- pracownicze plany kapitałowe,
- bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii, środków żywności,
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 2.529.224 zł, zostały skalkulowane na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2021 r. oraz stawek obowiązujących w 2021 r.
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podział tej kwoty na poszczególne szkoły i placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek.
- 387.973 zł – wydatek majątkowy stanowiący wkład własny w związku z zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika” na terenie CKZ i ZSCH. Zadanie ujęte w WPF w latach 2020 - 2022.

#### Wydatki według podziału na jednostki:

- I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży– 376 uczniów, wg stanu na 30 września 2021 r.  
Plan wydatków bieżących wynosi – 3.400.478 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.065.517 zł, z tego w:
    - rozdz. 80120 – 3.065.517 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 325.693 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:
    - rozdz. 80120 – 296.841 zł,
    - rozdz. 80195 – 28.852 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.268 zł w rozdz. 80120, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży– 934 uczniów i 13 słuchaczy szkoły dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2021 r.  
Plan wydatków bieżących wynosi – 6.289.359 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.628.789 zł, z tego w:
    - rozdz. 80115 – 3.515.882 zł,
    - rozdz. 80117 – 1.757.942 zł,
    - rozdz. 80120 – 53.275 zł,
    - rozdz. 80148 – 165.484 zł,
    - rozdz. 80152 – 136.206 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 641.608 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych, z tego w:

- rozdz. 80115 – 312.262 zł,
  - rozdz. 80117 – 148.292 zł,
  - rozdz. 80120 – 4.495 zł,
  - rozdz. 80148 – 87.504 zł,
  - rozdz. 80152 – 3.767 zł,
  - rozdz. 80195 – 85.288 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.962 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:
- rozdz. 80115 – 11.750 zł,
  - rozdz. 80117 – 5.876 zł,
  - rozdz. 80120 – 177 zł,
  - rozdz. 80148 – 1.009 zł,
  - rozdz. 80152 – 150 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 95.317 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji wspólnej ZSCH i CKZ pn: „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika wzdłuż budynku ZS-CH zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi WSSE w Poznaniu”, z tego:

- rozdz. 80115 – 62.910 zł,
- rozdz. 80117 – 31.455 zł,
- rozdz. 80120 – 952 zł,

- Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach– 367 uczniów, wg stanu na 30 września 2021 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.213.643 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.651.736 zł, w tym:

- rozdz. 80115 – 2.256.560 zł,
- rozdz. 80120 – 987.245 zł,
- rozdz. 80134 – 282.067 zł,
- rozdz. 80152 – 125.864 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 388.167 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:

- rozdz. 80115 – 221.719 zł,
- rozdz. 80120 – 97.029 zł,
- rozdz. 80134 – 29.750 zł,
- rozdz. 80152 – 9.056 zł,
- rozdz. 80195 – 30.613 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 173.740 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc zdrowotną i dodatki wiejskie dla nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80115 – 105.981 zł,
- rozdz. 80120 – 46.366 zł,
- rozdz. 80134 – 13.247 zł,
- rozdz. 80152 – 8.146 zł.

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży– 83 wychowanków uczących się w Szkole Podstawowej, wg stanu na 30 września 2021 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.202.732 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.118.144 zł, w rozdz. 80102,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81.115 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.473 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

- Starostwo Powiatowe – 2.617.587 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.617.587 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 300 zł, w rozdz. 80195 z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88.063 zł, z przeznaczeniem m.in. na doszkalać i doskonalenie nauczycieli, roczną aktualizację programu podstawowego „Platforma Optimum NET”, zakup nagród w wyniku postępowania konkursowego, olimpiad i turniejów, spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z uczniami i nauczycielami, spotkań z okazji uroczystości jubileuszowych, spotkań z grupami delegacji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy, zakupu prenumeraty miesięczników, wykonanie programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, wydatków związanych z organizacją Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego, „Nocy zawodowców”, przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków, , z tego w:
  - rozdz. 80146 – 76.563 zł,
  - rozdz. 80195 – 17.785 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 2.529.224 zł (wykazane w załączniku nr 7), z tego w:

- rozdz. 80102 – 1.259.312 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn.: „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna”,
- rozdz. 80115 – 106.484 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na zadanie pn.: „Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży”,
- rozdz. 80117 – 645.063 zł, z tego dla: Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” - 308.750 zł i „Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” - 420.575 zł,
- rozdz. 80120 – 518.365 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na zadanie pn.: „Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży”,

- Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.244.820 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.952.109 zł, w tym na umowy zlecenia za przeprowadzenie kursu spawania, z tego w:
  - rozdz. 80140 – 1.848.244 zł,
  - rozdz. 80151 – 103.865 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 285.906 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
  - rozdz. 80140 – 243.569 zł,

- rozdz. 80151 – 41.182 zł,
  - rozdz. 80195 – 1.155 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.805 zł, z przeznaczeniem m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:
- rozdz. 80140 – 6.413 zł,
  - rozdz. 80151 – 392 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 292.656 zł, w rozdz. 80140, z przeznaczeniem na realizację inwestycji wspólnej ZSCH i CKZ pn: „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika”, na terenie CKZ i ZS-CH, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi WSSE w Poznaniu.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 6.014.517 zł,

Plany finansowe zabezpieczają wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, które zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń a zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022. Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe skalkulowano na 8 m-cy 2022 roku (uzupełnienie nastąpi w trakcie roku),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3010 zł oraz planowaną regulację wynagrodzeń administracji i obsługi,
- pochodne od wynagrodzeń, za m-ce styczeń – listopad 2022 r. oraz zobowiązania za grudzień 2021 r. wobec ZUS i US,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia,
- dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w MOS
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników, a także dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- pracownicze plany kapitałowe,
- bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, środków żywnościowych,
- dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w kwocie 175.689 zł skalkulowaną na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2021 r. oraz stawek obowiązujących w 2021 r.
- dotację dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn.: „Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego”,
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podział tej kwoty na poszczególne placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów placówek.

Wydatki według podziału na jednostki:

##### **1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna**

Plan wydatków bieżących wynosi – 943.565 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 865.395 zł, w tym na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do obsługi MPKZP, z tego w:

- rozdz. 85406 – 838.696 zł,
  - rozdz. 85495 – 26.699 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75.947 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
    - rozdz. 85406 – 63.332 zł,
    - rozdz. 85495 – 12.615 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.223 zł, w rozdz. 85406, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2. Młodzieżowy Dom Kultury
- Plan wydatków bieżących wynosi – 497.280 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 430.330 zł, w rozdz. 85407,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65.936 zł, w rozdz. 85407, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.014 zł, w rozdz. 85407, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży
- Plan wydatków bieżących wynosi – 4.345.913 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.661.795 zł, w rozdz. 85421,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 591.974 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
    - rozdz. 85421 – 591.198 zł,
    - rozdz. 85495 – 776 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.144 zł, w rozdz. 85421, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną i dodatki wiejskie dla nauczycieli.
4. Starostwo Powiatowe
- Plan wydatków bieżących wynosi – 227.759 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.000 zł, w rozdz. 85446 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
  - dotacje na zadania bieżące – 199.759 zł, z tego w:
    - rozdz. 85406 – 24.070 zł, dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn.: „Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego” na podstawie Uchwały Nr XXXV/244/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 września 2002r. oraz porozumienia zawartego 22 grudnia 2011 r.,
    - rozdz. 85410 – 175.689 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży, na zadanie „Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży”.

Zadania realizuje Wydział Oświaty.

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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU CHODZIESKIEGO NA ROK 2022, 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 2022 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i  
wychowania**

Lp	Wyszczególnienie		Projekt budżetu 2022
1	2		3
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące ogółem, z tego:</b>		<b>25 191 654,00</b>
a	subwencja oświatowa		24 615 298,00
b	pozostałe dochody własne, z tego:		576 356,00
	I LO		25 987,00
	ZS-R		121 730,00
	ZS-CH		129 953,00
	MDK		576,00
	PPP		27 540,00
	MOS		199 150,00
	CKZ		71 420,00
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>		<b>142 333,16</b>
	801	Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki	142 333,16
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem, z tego:</b>		<b>26 094 221,00</b>
a	Wydatki bieżące jednostek, z tego:		25 994 221,00
	I LO		3 400 478,00
	ZS-R		4 213 643,00
	ZS-CH		6 289 359,00
	MDK		497 280,00
	PPP		943 565,00
	MOS		5 553 745,00
	CKZ		2 244 820,00
	Starostwo Powiatowe - OW		2 845 346,00
	Starostwo Powiatowe - OR (Aktualizacja programu "Platforma Optimum NET")		5 985,00
b	rezerwa oświatowa		100 000,00
<b>4</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>387 973,00</b>
a	801	ZS-CH, CKZ budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika	387 973,00
5	Dochody oświatowe - wydatki oświatowe		<b>-1 148 206,84</b>
<b>6</b>	<b>Dofinansowanie zadań oświatowych z wyłączeniem UE</b>		<b>-1 290 540,00</b>
7	Zadania majątkowe - finansowane z innych źródeł		0,00



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	3 400 478,00	3 400 478,00	3 391 210,00	3 065 517,00	325 693,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 371 626,00	3 371 626,00	3 362 358,00	3 065 517,00	296 841,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 931,00	279 931,00	279 931,00	279 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 884,00	21 884,00	21 884,00	21 884,00	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	444 894,00	444 894,00	444 894,00	444 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 913,00	44 913,00	44 913,00	44 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 865,00	95 865,00	95 865,00	0,00	95 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 439,00	6 439,00	6 439,00	0,00	6 439,00	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	116 134,00	116 134,00	116 134,00	0,00	116 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 493,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089 286,00	2 089 286,00	2 089 286,00	2 089 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 116,00	175 116,00	175 116,00	175 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 400 478,00	3 400 478,00	3 391 210,00	3 065 517,00	325 693,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	4 213 643,00	4 213 643,00	4 039 903,00	3 651 736,00	388 167,00	0,00	173 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 584 260,00	2 584 260,00	2 478 279,00	2 256 560,00	221 719,00	0,00	105 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 981,00	105 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 128,00	241 128,00	241 128,00	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 405,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	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	338 237,00	338 237,00	338 237,00	338 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 227,00	40 227,00	40 227,00	40 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	81 152,00	81 152,00	81 152,00	0,00	81 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 032,00	6 032,00	6 032,00	0,00	6 032,00	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	81 408,00	81 408,00	81 408,00	0,00	81 408,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 168,00	1 489 168,00	1 489 168,00	1 489 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 533,00	127 533,00	127 533,00	127 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 130 640,00	1 130 640,00	1 084 274,00	987 245,00	97 029,00	0,00	46 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 366,00	46 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 494,00	105 494,00	105 494,00	105 494,00	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	7 615,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00	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	147 979,00	147 979,00	147 979,00	147 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 599,00	17 599,00	17 599,00	17 599,00	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	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 504,00	35 504,00	35 504,00	0,00	35 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	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	35 616,00	35 616,00	35 616,00	0,00	35 616,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 511,00	651 511,00	651 511,00	651 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 795,00	55 795,00	55 795,00	55 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	325 064,00	325 064,00	311 817,00	282 067,00	29 750,00	0,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 247,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 139,00	30 139,00	30 139,00	30 139,00	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	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 279,00	42 279,00	42 279,00	42 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 029,00	5 029,00	5 029,00	5 029,00	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	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 176,00	10 176,00	10 176,00	0,00	10 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 146,00	186 146,00	186 146,00	186 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 942,00	15 942,00	15 942,00	15 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 066,00	143 066,00	134 920,00	125 864,00	9 056,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 127,00	19 127,00	19 127,00	19 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 719,00	96 719,00	96 719,00	96 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 278,00	7 278,00	7 278,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 613,00	30 613,00	30 613,00	0,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 613,00	30 613,00	30 613,00	0,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	4 213 643,00	4 213 643,00	4 039 903,00	3 651 736,00	388 167,00	0,00	173 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	6 384 676,00	6 289 359,00	6 270 397,00	5 628 789,00	641 608,00	0,00	18 962,00	0,00	0,00	0,00	95 317,00	95 317,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 902 804,00	3 839 894,00	3 828 144,00	3 515 882,00	312 262,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	62 910,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 634,00	389 634,00	389 634,00	389 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 830,00	27 830,00	27 830,00	27 830,00	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	507 114,00	507 114,00	507 114,00	507 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 180,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115,00	17 115,00	17 115,00	0,00	17 115,00	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	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 537,00	79 537,00	79 537,00	0,00	79 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 976,00	12 976,00	12 976,00	0,00	12 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 252,00	47 252,00	47 252,00	0,00	47 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 093,00	8 093,00	8 093,00	0,00	8 093,00	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	122 919,00	122 919,00	122 919,00	0,00	122 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 742,00	5 742,00	5 742,00	0,00	5 742,00	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	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 328 782,00	2 328 782,00	2 328 782,00	2 328 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 508,00	201 508,00	201 508,00	201 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 910,00	62 910,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 943 565,00	1 912 110,00	1 906 234,00	1 757 942,00	148 292,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	31 455,00	31 455,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 817,00	194 817,00	194 817,00	194 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00	13 916,00	13 916,00	13 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 557,00	253 557,00	253 557,00	253 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 090,00	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	8 558,00	8 558,00	0,00	8 558,00	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	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 593,00	35 593,00	35 593,00	0,00	35 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 488,00	6 488,00	6 488,00	0,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 832,00	22 832,00	22 832,00	0,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	4 047,00	4 047,00	4 047,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 460,00	61 460,00	61 460,00	0,00	61 460,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 391,00	1 164 391,00	1 164 391,00	1 164 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 754,00	100 754,00	100 754,00	100 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 455,00	31 455,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	58 899,00	57 947,00	57 770,00	53 275,00	4 495,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903,00	5 903,00	5 903,00	5 903,00	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	422,00	422,00	422,00	422,00	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	7 684,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	824,00	824,00	824,00	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	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 285,00	35 285,00	35 285,00	35 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 997,00	253 997,00	252 988,00	165 484,00	87 504,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 768,00	132 768,00	132 768,00	132 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 648,00	7 648,00	7 648,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 138,00	24 138,00	24 138,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	64 991,00	64 991,00	64 991,00	0,00	64 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 123,00	140 123,00	139 973,00	136 206,00	3 767,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 345,00	18 345,00	18 345,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 716,00	106 716,00	106 716,00	106 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 897,00	8 897,00	8 897,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	85 288,00	85 288,00	85 288,00	0,00	85 288,00	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	85 288,00	85 288,00	85 288,00	0,00	85 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 384 676,00	6 289 359,00	6 270 397,00	5 628 789,00	641 608,00	0,00	18 962,00	0,00	0,00	0,00	95 317,00	95 317,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	2 537 476,00	2 244 820,00	2 238 015,00	1 952 109,00	285 906,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	292 656,00	292 656,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 390 882,00	2 098 226,00	2 091 813,00	1 848 244,00	243 569,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	292 656,00	292 656,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 413,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 991,00	318 991,00	318 991,00	318 991,00	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	23 638,00	23 638,00	23 638,00	23 638,00	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	264 596,00	264 596,00	264 596,00	264 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 375,00	33 375,00	33 375,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	55 612,00	55 612,00	55 612,00	0,00	55 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 460,00	36 460,00	36 460,00	0,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 817,00	67 817,00	67 817,00	0,00	67 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 240,00	1 104 240,00	1 104 240,00	1 104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 848,00	94 848,00	94 848,00	94 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 656,00	292 656,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 439,00	145 439,00	145 047,00	103 865,00	41 182,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 455,00	14 455,00	14 455,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 294,00	64 294,00	64 294,00	64 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 285,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 537 476,00	2 244 820,00	2 238 015,00	1 952 109,00	285 906,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	292 656,00	292 656,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 202 732,00	1 202 732,00	1 199 259,00	1 118 144,00	81 115,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 202 732,00	1 202 732,00	1 199 259,00	1 118 144,00	81 115,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 659,00	75 659,00	75 659,00	75 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	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	164 012,00	164 012,00	164 012,00	164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 209,00	15 209,00	15 209,00	15 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 249,00	17 249,00	17 249,00	0,00	17 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 717,00	30 717,00	30 717,00	0,00	30 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 824,00	30 824,00	30 824,00	0,00	30 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 573,00	12 573,00	12 573,00	12 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 727,00	774 727,00	774 727,00	774 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 502,00	63 502,00	63 502,00	63 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 345 913,00	4 345 913,00	4 253 769,00	3 661 795,00	591 974,00	0,00	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 345 137,00	4 345 137,00	4 252 993,00	3 661 795,00	591 198,00	0,00	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 144,00	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 354,00	632 354,00	632 354,00	632 354,00	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	51 682,00	51 682,00	51 682,00	51 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 271,00	549 271,00	549 271,00	549 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 479,00	63 479,00	63 479,00	63 479,00	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	40 338,00	40 338,00	40 338,00	0,00	40 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 898,00	95 898,00	95 898,00	0,00	95 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 777,00	120 777,00	120 777,00	0,00	120 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 485,00	128 485,00	128 485,00	0,00	128 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 919,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 974,00	35 974,00	35 974,00	35 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 530,00	2 145 530,00	2 145 530,00	2 145 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 586,00	173 586,00	173 586,00	173 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 553 745,00	5 553 745,00	5 458 128,00	4 779 939,00	678 189,00	0,00	95 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 280,00	497 280,00	496 266,00	430 330,00	65 936,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	497 280,00	497 280,00	496 266,00	430 330,00	65 936,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 354,00	82 354,00	82 354,00	82 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,00	6 274,00	6 274,00	6 274,00	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	62 533,00	62 533,00	62 533,00	62 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	7 377,00	7 377,00	0,00	7 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 986,00	16 986,00	16 986,00	0,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 644,00	254 644,00	254 644,00	254 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				497 280,00	497 280,00	496 266,00	430 330,00	65 936,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 565,00	943 565,00	941 342,00	865 395,00	75 947,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	904 251,00	904 251,00	902 028,00	838 696,00	63 332,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 917,00	74 917,00	74 917,00	74 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 009,00	121 009,00	121 009,00	121 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 976,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 728,00	8 728,00	8 728,00	0,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 119,00	579 119,00	579 119,00	579 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 483,00	47 483,00	47 483,00	47 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	39 314,00	39 314,00	39 314,00	26 699,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 774,00	11 774,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				943 565,00	943 565,00	941 342,00	865 395,00	75 947,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	1 163 419,00	1 163 419,00	1 163 419,00	0,00	1 163 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 419,00	1 163 419,00	1 163 419,00	0,00	1 163 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 163 419,00	1 163 419,00	1 163 419,00	0,00	1 163 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 379 905,00	2 379 905,00	2 376 955,00	2 239 576,00	137 379,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 379 905,00	2 379 905,00	2 376 955,00	2 239 576,00	137 379,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 375,00	1 754 375,00	1 754 375,00	1 754 375,00	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	134 019,00	134 019,00	134 019,00	134 019,00	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	321 490,00	321 490,00	321 490,00	321 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 692,00	29 692,00	29 692,00	29 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00	11 264,00	11 264,00	0,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 007,00	14 007,00	14 007,00	0,00	14 007,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	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	55 810,00	55 810,00	55 810,00	0,00	55 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 543 324,00	3 543 324,00	3 540 374,00	2 239 576,00	1 300 798,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	577 824,00	577 824,00	577 624,00	495 818,00	81 806,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 824,00	577 824,00	577 624,00	495 818,00	81 806,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 314,00	363 314,00	363 314,00	363 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 357,00	33 357,00	33 357,00	33 357,00	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	68 307,00	68 307,00	68 307,00	68 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 767,00	13 767,00	13 767,00	0,00	13 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 319,00	37 319,00	37 319,00	0,00	37 319,00	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	4 562,00	4 562,00	4 562,00	0,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 443,00	257 443,00	257 443,00	186 272,00	71 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 193,00	257 193,00	257 193,00	186 272,00	70 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 583,00	130 583,00	130 583,00	130 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644,00	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 937,00	59 937,00	59 937,00	0,00	59 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 168 362,00	2 168 362,00	901 132,00	335 964,00	565 168,00	0,00	1 267 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 824 850,00	1 824 850,00	675 745,00	335 964,00	339 781,00	0,00	1 149 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 149 105,00	1 149 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 436,00	186 436,00	186 436,00	186 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 485,00	14 485,00	14 485,00	14 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 516,00	48 516,00	48 516,00	48 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,00	5 727,00	5 727,00	5 727,00	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	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	315 228,00	315 228,00	315 228,00	0,00	315 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	343 512,00	343 512,00	225 387,00	0,00	225 387,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 125,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 987,00	224 987,00	224 987,00	0,00	224 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	3 003 629,00	3 003 629,00	1 736 199,00	1 018 054,00	718 145,00	0,00	1 267 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	6 239 490,00	6 239 490,00	6 230 490,00	5 042 582,00	1 187 908,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 239 490,00	6 239 490,00	6 230 490,00	5 042 582,00	1 187 908,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 372,00	3 894 372,00	3 894 372,00	3 894 372,00	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	280 460,00	280 460,00	280 460,00	280 460,00	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	726 650,00	726 650,00	726 650,00	726 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 020,00	89 020,00	89 020,00	89 020,00	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	52 080,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	394 200,00	394 200,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 565,00	231 565,00	231 565,00	0,00	231 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 913,00	171 913,00	171 913,00	0,00	171 913,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 388,00	133 388,00	133 388,00	0,00	133 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 239 490,00	6 239 490,00	6 230 490,00	5 042 582,00	1 187 908,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	966 244,00	966 244,00	965 444,00	797 998,00	167 446,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	961 091,00	961 091,00	960 291,00	797 998,00	162 293,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 372,00	622 372,00	622 372,00	622 372,00	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	47 242,00	47 242,00	47 242,00	47 242,00	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	115 308,00	115 308,00	115 308,00	115 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 076,00	13 076,00	13 076,00	13 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 335,00	27 335,00	27 335,00	0,00	27 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 963,00	21 963,00	21 963,00	0,00	21 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	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	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				966 244,00	966 244,00	965 444,00	797 998,00	167 446,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 079 559,00	1 079 559,00	1 078 949,00	975 501,00	103 448,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 079 559,00	1 079 559,00	1 078 949,00	975 501,00	103 448,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 731,00	756 731,00	756 731,00	756 731,00	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	56 040,00	56 040,00	56 040,00	56 040,00	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	138 009,00	138 009,00	138 009,00	138 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 687,00	19 687,00	19 687,00	19 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 666,00	12 666,00	12 666,00	0,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 965,00	51 965,00	51 965,00	0,00	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00	18 216,00	18 216,00	0,00	18 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 100 199,00	1 100 199,00	1 099 589,00	975 501,00	124 088,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 357,00	5 357,00	5 357,00	0,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	594 901,00	594 901,00	584 821,00	436 304,00	148 517,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	594 901,00	594 901,00	584 821,00	436 304,00	148 517,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 017,00	335 017,00	335 017,00	335 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 510,00	26 510,00	26 510,00	26 510,00	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	66 615,00	66 615,00	66 615,00	66 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 162,00	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				600 258,00	600 258,00	590 178,00	436 304,00	153 874,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	575 894,00	575 894,00	570 134,00	434 686,00	135 448,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 946,00	552 946,00	547 186,00	434 686,00	112 500,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 380,00	338 380,00	338 380,00	338 380,00	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	23 017,00	23 017,00	23 017,00	23 017,00	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	65 591,00	65 591,00	65 591,00	65 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 698,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 768,00	56 768,00	56 768,00	0,00	56 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	22 948,00	22 948,00	22 948,00	0,00	22 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 948,00	22 948,00	22 948,00	0,00	22 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				577 234,00	577 234,00	571 474,00	434 686,00	136 788,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
020			Leśnictwo	207 700,00	207 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	25 600,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	182 100,00	182 100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 100,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 791 673,57	4 764 269,63	4 747 026,63	639 128,00	4 107 898,63	0,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	6 027 403,94	6 027 403,94	1 906 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 790 773,57	4 763 369,63	4 746 126,63	639 128,00	4 106 998,63	0,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	6 027 403,94	6 027 403,94	1 906 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 243,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 063,00	500 063,00	500 063,00	500 063,00	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	34 547,00	34 547,00	34 547,00	34 547,00	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	91 419,00	91 419,00	91 419,00	91 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 099,00	13 099,00	13 099,00	13 099,00	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	83 040,00	83 040,00	83 040,00	0,00	83 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 470 737,63	3 470 737,63	3 470 737,63	0,00	3 470 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 313,00	505 313,00	505 313,00	0,00	505 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 968,00	15 968,00	15 968,00	0,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	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	4 121 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 403,94	4 121 403,94	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 902,00	280 902,00	280 902,00	114 714,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 902,00	280 902,00	280 902,00	114 714,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 230,00	75 230,00	75 230,00	75 230,00	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	5 758,00	5 758,00	5 758,00	5 758,00	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	16 283,00	16 283,00	16 283,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 710,00	42 710,00	42 710,00	0,00	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 336,00	50 336,00	50 336,00	0,00	50 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 890,00	32 890,00	32 890,00	0,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 152,00	11 152,00	11 152,00	0,00	11 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	620 300,00	620 300,00	620 300,00	321 952,00	298 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 300,00	620 300,00	620 300,00	321 952,00	298 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 970,00	237 970,00	237 970,00	237 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	17 830,00	17 830,00	17 830,00	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	46 652,00	46 652,00	46 652,00	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 325,00	275 325,00	275 325,00	0,00	275 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 535 486,00	5 535 486,00	5 268 436,00	4 582 470,00	685 966,00	10 000,00	257 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 081,00	321 081,00	321 081,00	299 524,00	21 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 344,00	233 344,00	233 344,00	233 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 451,00	17 451,00	17 451,00	17 451,00	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	42 809,00	42 809,00	42 809,00	42 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 723,00	5 723,00	5 723,00	0,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 132,00	7 132,00	7 132,00	0,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75019		Rady powiatów	263 583,00	263 583,00	14 583,00	0,00	14 583,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00	13 783,00	13 783,00	0,00	13 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 738 248,00	4 738 248,00	4 730 398,00	4 255 786,00	474 612,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 878,00	3 312 878,00	3 312 878,00	3 312 878,00	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	252 987,00	252 987,00	252 987,00	252 987,00	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	608 565,00	608 565,00	608 565,00	608 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 913,00	70 913,00	70 913,00	70 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 039,00	20 039,00	20 039,00	0,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 553,00	68 553,00	68 553,00	0,00	68 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 782,00	8 782,00	8 782,00	0,00	8 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 145,00	6 145,00	6 145,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 632,00	192 632,00	192 632,00	0,00	192 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 957,00	43 957,00	43 957,00	0,00	43 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 716,00	95 716,00	95 716,00	0,00	95 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 443,00	10 443,00	10 443,00	10 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	32 380,00	32 180,00	21 780,00	10 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 900,00	85 900,00	75 900,00	4 170,00	71 730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	94 294,00	94 294,00	94 294,00	1 210,00	93 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 694,00	46 694,00	46 694,00	0,00	46 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 880,00	5 880,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 880,00	5 880,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 400,00	24 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	135 041,00	135 041,00	71 021,00	22 428,00	48 593,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	135 041,00	135 041,00	71 021,00	22 428,00	48 593,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 081,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	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	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	771 376,00	771 376,00	771 376,00	0,00	771 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 376,00	771 376,00	771 376,00	0,00	771 376,00	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	128 250,00	128 250,00	128 250,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 626,00	630 626,00	630 626,00	0,00	630 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 623 572,00	2 623 572,00	94 348,00	300,00	94 048,00	2 529 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 259 312,00	1 259 312,00	0,00	0,00	0,00	1 259 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 259 312,00	1 259 312,00	0,00	0,00	0,00	1 259 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	106 484,00	106 484,00	0,00	0,00	0,00	106 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 484,00	106 484,00	0,00	0,00	0,00	106 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	645 063,00	645 063,00	0,00	0,00	0,00	645 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 063,00	645 063,00	0,00	0,00	0,00	645 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	518 365,00	518 365,00	0,00	0,00	0,00	518 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 365,00	518 365,00	0,00	0,00	0,00	518 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 563,00	76 563,00	76 563,00	0,00	76 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 563,00	76 563,00	76 563,00	0,00	76 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 785,00	17 785,00	17 785,00	300,00	17 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	372 032,86	19 575,60	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 075,60	0,00	0,00	352 457,26	352 457,26	352 457,26	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	372 032,86	19 575,60	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 075,60	0,00	0,00	352 457,26	352 457,26	352 457,26	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 037,94	6 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,41	710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457,57	457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,75	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,50	1 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,42	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,76	159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	348,50	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 457,26	352 457,26	352 457,26	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 734,00	119 734,00	2 710,00	0,00	2 710,00	117 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 024,00	117 024,00	0,00	0,00	0,00	117 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 480,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 759,00	227 759,00	28 000,00	0,00	28 000,00	199 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	175 689,00	175 689,00	0,00	0,00	0,00	175 689,00	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	175 689,00	175 689,00	0,00	0,00	0,00	175 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 452,00	9 452,00	500,00	0,00	500,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 452,00	9 452,00	500,00	0,00	500,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 282,00	80 282,00	79 282,00	0,00	79 282,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 882,00	71 882,00	71 882,00	0,00	71 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 182,00	71 182,00	71 182,00	0,00	71 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	61 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				22 077 690,43	15 697 829,23	12 042 401,63	5 682 492,00	6 359 909,63	3 016 579,00	446 273,00	9 075,60	0,00	183 500,00	6 379 861,20	6 379 861,20	2 258 457,26	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	508 000,00	508 000,00	508 000,00	431 911,00	76 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	508 000,00	508 000,00	508 000,00	431 911,00	76 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	249 589,00	249 589,00	249 589,00	249 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 246,00	22 246,00	22 246,00	22 246,00	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	53 883,00	53 883,00	53 883,00	53 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 693,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 729,00	13 729,00	13 729,00	0,00	13 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 384,00	17 384,00	17 384,00	0,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 015,00	11 015,00	11 015,00	0,00	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				508 000,00	508 000,00	508 000,00	431 911,00	76 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 724 000,00	4 724 000,00	4 584 168,00	4 242 404,00	341 764,00	0,00	139 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 724 000,00	4 724 000,00	4 584 168,00	4 242 404,00	341 764,00	0,00	139 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 332,00	138 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 831,00	125 831,00	125 831,00	125 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 226 700,00	3 226 700,00	3 226 700,00	3 226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	259 000,00	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	520 526,00	520 526,00	520 526,00	520 526,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
Wydatki ogółem:				4 724 000,00	4 724 000,00	4 584 168,00	4 242 404,00	341 764,00	0,00	139 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022**

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 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.