

z dnia 15 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

- 1) Projekt uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Chodzieskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz
2. Magdalena Jankowska
3. Adrian Urbański

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212; art. 239; art. 258 ust. 1 i 2; art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 538, z późn. zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 74.528.365,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.552.315,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.976.050 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 87.918.676,61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.380.667,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.538.009 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 13.640.311,64 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.390.311,64 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.221.058,47 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 4.419.253,17 zł oraz przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.750.000 zł.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.647.866 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 94.036 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.553.830 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 3.000.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do sumy 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.750.000 zł,
- 3) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 250.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do sumy 1.000.000 zł;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.750.000 zł,
 - c) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 250.000 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. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 208.711,21 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.440.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00
	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
020 Leśnictwo			56 619,00
	02001 Gospodarka leśna		56 619,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 619,00
600 Transport i łączność			6 253 550,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		6 253 550,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 250 550,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			419 154,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		419 154,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	29 945,00
	0830	Wpływy z usług	125 402,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 015,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 230,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
710 Działalność usługowa			1 283 500,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		620 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	510 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
	71015 Nadzór budowlany		663 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 000,00
750 Administracja publiczna			206 056,27
	75011 Urzędy wojewódzkie		176 770,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 770,00
	75020 Starostwa powiatowe		10 864,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	0830	Wpływy z usług	455,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 109,27
	75095	Pozostała działalność	18 422,00
	0830	Wpływy z usług	18 422,00
752		Obrona narodowa	54 570,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 570,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 195,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 375,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 979 634,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 029,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 972 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75495	Pozostała działalność	7 605,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 605,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 661 244,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 515 710,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	970 310,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 400,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 145 534,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 544 274,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	601 260,00
758		Różne rozliczenia	33 143 025,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 818 325,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 818 325,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 571 941,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 571 941,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	552 759,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	552 759,00
801		Oświata i wychowanie	236 641,00
	80115	Technika	134 881,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 779,00
	0830	Wpływy z usług	80 927,00
80120 Licea ogólnokształcące			26 396,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 127,00
	0830	Wpływy z usług	12 819,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			75 364,00
	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	11 364,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
851 Ochrona zdrowia			4 721 500,00
85111 Szpitale ogólne			4 721 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 721 500,00
852 Pomoc społeczna			7 001 989,00
85202 Domy pomocy społecznej			6 736 837,00
	0830	Wpływy z usług	6 315 992,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	420 845,00
85295 Pozostała działalność			265 152,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 152,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			336 939,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			275 924,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 651,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	273,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			50 035,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 035,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			10 980,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			210 804,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			3 642,00
	0830	Wpływy z usług	3 642,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			170 010,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 760,00
	0830	Wpływy z usług	152 250,00
85495 Pozostała działalność			37 152,00
	0830	Wpływy z usług	37 152,00
855 Rodzina			1 733 140,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85508	Rodziny zastępcze		706 860,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 598,00
0830		Wpływy z usług	648 866,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 396,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 026 280,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
0830		Wpływy z usług	1 007 280,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
RAZEM DOCHODY			74 528 365,27

Budżet na rok 2023

WYDATKI

<i>Wydatki budżetu powiatu</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020 Leśnictwo			96 919,00
	02001 Gospodarka leśna		68 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 619,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		28 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 300,00
600 Transport i łączność			17 477 870,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		17 476 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 440,00
	4260	Zakup energii	1 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 134 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 108 580,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 144 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			548 548,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		548 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00
	4260	Zakup energii	68 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 060,00
	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	20 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 090,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 009,00
710		Działalność usługowa	1 283 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 695,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 639,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 502,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 156,00
4300		Zakup usług pozostałych	246 969,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00
	71015	Nadzór budowlany	663 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 028,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 718,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 161,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 376,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 292,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 662,00
4260		Zakup energii	26 040,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 449,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 577,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 708,00
4430		Różne opłaty i składki	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
4480		Podatek od nieruchomości	886,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750		Administracja publiczna	8 869 960,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	356 875,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 558,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 316,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 858,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
4260		Zakup energii	6 169,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 274,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
4430		Różne opłaty i składki	2 648,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 927,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75019	Rady powiatów	305 716,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 856,00
4430		Różne opłaty i składki	110,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 732 674,70
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 526,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 189,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 481,00
	4260	Zakup energii	94 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 457,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 196,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			87 039,00
	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	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 869,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 287 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00
	4260	Zakup energii	13 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 273,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 203,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00
	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	2 826,00
75095 Pozostała działalność			100 415,00
	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	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 543,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 162,00
752 Obrona narodowa			56 640,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 070,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 070,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 990 425,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	82 300,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 744 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	289 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	140 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 479,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	75495	Pozostała działalność	17 825,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	135 423,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	135 423,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
	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	249,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		679 208,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 538,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080,00
757	Obsługa długu publicznego		615 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		615 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00
758	Różne rozliczenia		2 651 711,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 648 711,21
	4810	Rezerwy	2 598 711,21
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 069 984,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 169 977,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 878 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	566,00
	4260	Zakup energii	33 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 483,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 256,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 304,00
	80115	Technika	7 619 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 198,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 079,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 389,00
	4260	Zakup energii	176 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 222,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 354,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 068,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 677,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 213 597,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00
	4260	Zakup energii	40 167,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 211,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 215,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 710,00
80120 Licea ogólnokształcące			6 432 599,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 003,00
	4260	Zakup energii	139 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 691,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	56 101,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 027,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 856,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 032,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 569,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 942,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 396 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 670,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			543 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	581,00
	4260	Zakup energii	12 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 138,00
	4430	Różne opłaty i składki	914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 758,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 516,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 332 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00
	4260	Zakup energii	67 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 216,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 324,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 653,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 627,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			90 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		259 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00
	4260	Zakup energii	21 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 839,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 339,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		218 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 217,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 127,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 027,00
80195	Pozostała działalność		184 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 397,00
851	Ochrona zdrowia		4 742 942,00
85111	Szpitala ogólne		4 721 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 721 500,00
85195	Pozostała działalność		21 442,00
	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
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4190	Nagrody konkursowe	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	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	3 000,00
852	Pomoc społeczna		7 570 355,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 734 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00
	4220	Zakup środków żywności	389 460,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00
	4260	Zakup energii	265 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	562 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00
	4260	Zakup energii	13 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 694,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00
	85295	Pozostała działalność	273 072,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 432,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 104 424,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			136 545,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 867,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			275 651,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 379,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 984,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	638,00
4260		Zakup energii	3 353,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 544,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			2 691 958,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 750,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 362,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	367 198,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 463,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260		Zakup energii	39 818,00
4270		Zakup usług remontowych	2 050,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 675,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 262,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 010,00
4430		Różne opłaty i składki	4 160,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 867,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 320,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
85395 Pozostała działalność			270,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			6 268 519,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			982 568,00
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	1 855,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 348,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 984,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 230,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
4260		Zakup energii	12 906,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 176,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 168,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			516 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,00
	4260	Zakup energii	18 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 617,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 014,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 417,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 246,00
85410 Internaty i bursy szkolne			410 068,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 068,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			4 277 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 484,00
	4220	Zakup środków żywności	152 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 674,00
	4260	Zakup energii	103 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 198,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 881,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 792,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 598,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 547,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			28 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 638,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85495	Pozostała działalność		52 857,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	904,00
4260		Zakup energii	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00
855	Rodzina		4 342 348,00
85508	Rodziny zastępcze		1 880 791,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 288,00
3110		Świadczenia społeczne	1 118 295,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 855,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 880,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 789,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 358,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187 316,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 191,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 547,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 461 557,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
3110		Świadczenia społeczne	153 760,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 555,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 164,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 542,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
4220		Zakup środków żywności	72 900,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260		Zakup energii	51 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	201 922,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 302,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 561,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 909,00
4430		Różne opłaty i składki	6 224,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 480,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 728,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		310 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		46 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00
90095	Pozostała działalność		263 700,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		61 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	92116	Biblioteki	33 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	Kultura fizyczna		40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
RAZEM WYDATKI			87 918 676,91

Budżet na rok 2023

DOCHODY

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00
	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
700 Gospodarka mieszkaniowa			131 230,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131 230,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 230,00
710 Działalność usługowa			773 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		110 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
	71015 Nadzór budowlany		663 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 000,00
750 Administracja publiczna			176 770,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		176 770,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 770,00
752 Obrona narodowa			54 570,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		54 570,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 195,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 375,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 972 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 972 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 972 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości			132 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
	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
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			275 651,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		275 651,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 651,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

RAZEM DOCHODY			6 518 221,00
---------------	--	--	--------------

Budżet na rok 2023

WYDATKI

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			3 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			131 230,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
710 Działalność usługowa			773 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71015 Nadzór budowlany		663 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 028,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 662,00
	4260	Zakup energii	26 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 577,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750 Administracja publiczna			176 770,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		176 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 770,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		54 570,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa		54 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 972 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 972 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	82 300,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 744 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	289 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	140 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 479,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		275 651,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		275 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	638,00
4260		Zakup energii	3 353,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 544,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00
RAZEM WYDATKI			6 518 221,00

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Wydatki	
		§	Plan		§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	2320	45 396,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	45 396,00
900	90026	2310	45 000,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2023 roku	4300	45 000,00
RAZEM BIEŻĄCE			90 396,00			90 396,00

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 419 253,17	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 221 058,47	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		250 000,00
RAZEM		13 640 311,64	250 000,00
SALDO			13 390 311,64

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020 Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
	<i>Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 300,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	<i>zadanie zlecone - Fundacja - "Nieodpłatna pomoc prawna"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 020,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	3 887 575,00	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 878 460,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 878 460,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 878 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	982 328,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	982 328,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>508 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 026 787,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 026 787,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 026 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Organizacje pożytku publicznego- "Otwarty konkurs ofert w zakresie Zdrowia"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
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	3 000,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 678,00	133 867,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 678,00	133 867,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 678,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	133 867,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"</i>	0,00	0,00	0,00	133 867,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 070,00	410 068,00	0,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
2320	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
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	0,00	0,00	410 068,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	410 068,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	410 068,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	0,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 288,00	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	12 288,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Strona: 4 / 6

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inny Powiat - "Edukacja ekologiczna" - zadania własne FOŚ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina - "Dożynki Powiatowe"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116 Biblioteki		0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 000,00	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>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
	<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>10 000,00</i>
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Organizacje pożytku publicznego-"Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	94 036,00	4 431 510,00	0,00	122 320,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 474,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	4 856,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 618,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	411 262,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	308 446,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	102 816,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 159,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	9 869,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	3 290,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 473,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	31 105,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	10 368,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 632,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	5 724,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 908,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	572,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	30,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	2,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	540,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	513,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	27,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 458,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 458,00
0690		Wpływy z różnych opłat	5 458,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	5 185,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	273,00
RAZEM DOCHODY			486 030,00

Budżet na rok 2023

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 2023

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		40 300,00
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 700,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
RAZEM WYDATKI			50 000,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		2 648 711,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 648 711,21
4810	Rezerwy		2 598 711,21
		<i>Ogólna</i>	208 711,21
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 070 000,00
		<i>Pomoc społeczna</i>	110 000,00
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	110 000,00
		<i>Oświatowa</i>	1 100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
		<i>Majątkowa</i>	50 000,00
RAZEM WYDATKI			2 648 711,21

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z
PODGiK w roku 2023**

Dział	Rozdział	Dochody			Rozdział	Wydatki	
		§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	0690	510 500,00	PODGiK	71012	4010	273 695,00
						4040	21 639,00
						4110	50 502,00
						4120	5 562,00
						4210	4 000,00
						4270	2 156,00
						4300	136 969,00
						4360	1 772,00
						4430	500,00
						4440	8 315,00
						4700	5 390,00
RAZEM			510 500,00				510 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki	
		§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	2100	181 720,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	82 600,00
						4370	95 120,00
						4860	4 000,00
Razem			181 720,00				181 720,00
852	85295	2100	83 432,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	83 432,00
Razem			83 432,00				83 432,00
OGÓŁEM			265 152,00				265 152,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

W projekcie budżetu Powiatu Chodzieskiego przyjęto następujące wielkości:

- dochody w wysokości 74.528.365,27 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 63.552.315,27 zł, co stanowi 85,27% dochodów budżetu,
- wydatki w wysokości 87.918.676,91 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 67.380.667,91 zł, co stanowi 76,64% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.811.859 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami ustalona w wysokości 13.390.311,64 zł, stanowi deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.221.058,47 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 4.419.253,17 zł oraz przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.750.000 zł. Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 13.640.311,64 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 4.419.253,17 zł,
- §952 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.000.000 zł,
- §957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.221.058,47 zł.

Rozchody w 2023 roku zaplanowano w kwocie 250.000 zł z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego. Kwota długu planowana na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniesie 8.450.000 zł. Uchwałą Nr XXXVII/285/2022 oraz Nr XXXVII/286/2022 z dnia 12.10.2022 roku Rada Powiatu Chodzieskiego określiła kwotę planowanych przychodów budżetu w 2022 roku w łącznej kwocie 8.898.804,81 zł, w tym m.in. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. w wysokości 7.000.000 zł (§ 950) oraz przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.879.809,46 zł (§ 957). W grudniu 2022 roku na Sesji Rady Powiatu przed przyjęciem niniejszej uchwały zostanie przedłożone projekty uchwał tj. zmieniającej budżet na 2022 rok oraz WPF: w związku z faktem, iż niektóre planowane w 2022 roku wydatki zostały przesunięte do realizacji na 2023 rok (określono w uzasadnieniu projektu budżetu na rok 2023 i WPF - przedsięwzięcia) oraz otrzymaniem w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł i dochodów na finansowanie projektów „Cyfrowy Powiat” w kwocie 140.472 zł oraz „Dostępny Samorząd – Granty” w kwocie 81.983,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w roku 2023 (i przyjęciem ich jako dochody roku 2022). W uchwałach tych uwzględnione zostanie zmniejszenie przychodów w roku 2022 w §950 o kwotę 4.419.253,17 zł i w §957 o kwotę 1.879.809,46 zł i przeniesienie ich do roku 2023 oraz przyjęcie w planie jako dochody powiatu w roku 2022 środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł (rozdz. 75622 § 0010, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia

30.09.2022 r.) i środków na finansowanie projektów „Cyfrowy Powiat” w kwocie 140.472 zł oraz „Dostępny Samorząd – Granty” w kwocie 81.983,43 zł. Po uwzględnieniu ww. zmian dane zawarte w budżecie i WPF na 2022 rok będą zgodne z danymi budżetu i WPF na 2023 rok, a tym samym będzie zgodna kwota wolnych środków w §950 wynosząca po zmianie: w 2022 roku 2.580.746,83 zł (7.000.000 zł – 4.419.253,17 zł) oraz w 2023 roku 4.419.253,17 zł (0 zł + 4.419.253,17 zł) oraz w § 957 w 2022 roku 0 zł (1.879.809,46 zł – 1.879.809,46 zł) i w 2023 roku 7.221.058,47 zł (5.341.249,01 zł + 1.879.809,46 zł). Kwoty w § 905 (17.471,60 zł) i § 906 (1.523,75 zł) w roku 2022 pozostają bez zmian. Na Sesji Rady Powiatu planowanej na 14 grudnia 2022 roku, przed przyjęciem niniejszej uchwały, zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu chodzieskiego na rok 2022 oraz projekt 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 Nr ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022 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 2023.

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z 24 października 2022 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 2022 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 456/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 5 września 2022 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej (ze zm.)

1. Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 23.252.948 zł, tj. 94,39% w stosunku do III kwartału 2022 r., z tego:

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 23.248.948 zł, tj. 94,40% w stosunku do III kwartału 2022 r., z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 249.038 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Rodzina", Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – 3.562 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 25.600 zł,
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 95.711 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości przez najemców – 4.165 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 – 120.000 zł.
- Powiatowe Centrum Usług Wspólnych – 24.193 zł
- wpływy z tytułu obciążenia PCPR kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej.
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.160 zł
- wpływy z tytułu najmu garażu.
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 10.348 zł, z tego:
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania najmu mieszkania – 4.850 zł,
 - wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 5.498 zł.
- Zespół Szkół w Chodzieży – 1.658 zł
- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę.
- Zespół Szkół w Ratajach – 1.527 zł
- dochody z tytułu najmu powierzchni pod automat do kawy, najmu hali sportowej i sal lekcyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 510.500 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 – 1.755 zł, z tego:

- zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe - 455 zł,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.300 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 18.422 zł, z tego:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Starostwo Powiatowe – 29 zł

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 7.605 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 – 1.514.710 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 970.310 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 145.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam oraz za umieszczenie elementów nie służących ruchowi drogowemu – 370.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 5.000 zł,
- wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - 1.400 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 - 22.000 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 - 1.000 zł.

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

Starostwo Powiatowe – 12.145.534 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 11.544.274 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów za podstawę do ustalenia kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 601.260 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów za podstawę do ustalenia kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia

wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Starostwo Powiatowe – 200.000 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 – 121.606 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 130 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 44.970 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 76.506 zł.

Zespół Szkół w Chodzieży – 13.275 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 910 zł,
- z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych – 135 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 7.809 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.421 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 26.396 zł, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 250 zł,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 200 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 13.127 zł,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 12.819 zł.

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 75.364 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 11.364 zł,
- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, działu metalowego oraz usługi w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 54.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej - 6.315.992 zł

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe – 273 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 – 50.035 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 – 10.980 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom – 3.480 zł,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom – 7.500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 3.642 zł

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 170.010 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 17.760 zł,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 152.250 zł.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna – 37.152 zł,

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 661.464 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 12.598 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 – 648.866 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 971.830 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci oraz pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.000 zł,
- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 970.830 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 9.000 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 45.450 zł

- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej – 9.000 zł,

- wpływy za wyżywienie wychowanków z POW RODZINA – 36.450 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 4.000 zł, tj. 55,56% w stosunku do III kwartału 2022 r., z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe - 3.000 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych

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

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

Starostwo Powiatowe - 1.000 zł

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

2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencja ogólna zaplanowana została na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022 r. w wysokości 32.943.025 zł, co stanowi 116,26% w stosunku do III kwartału 2022 r., z tego:

Rozdz. 75801 – Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto w kwocie 29.818.325 zł, tj. 117,17% w stosunku do III kwartału 2022 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Rozdz. 75803 – Część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 2.571.941 zł, tj. 118,42% w stosunku do III kwartału 2022 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 2.118.822 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 453.119 zł.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono uwzględniając iloraz stopy bezrobocia w powiecie (ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) i stopy bezrobocia w kraju.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 552.759 zł, tj. 77,25% w stosunku do III kwartału 2022 r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe i środki zaplanowano w wysokości 18.332.392,27 zł, tj. 123,58% w stosunku

do III kwartału 2022 r., z tego:

3.1. Dochody bieżące, zaplanowano w wysokości 7.360.342,27 zł, tj. 72,36% w stosunku do III kwartału 2022 r., z tego:

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- 9.109,27 zł, to środki z budżetu UE na projekt pn. „Dostępny samorząd - granty”, z POWER na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 91.092,70 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100%. W 2023 r. Powiat otrzyma 10% wartości projektu tj. 9.109,27 zł jako zwrot poniesionych wydatków.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.518.221 zł, tj. 83,67% w stosunku do III kwartału 2022 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 131.230 zł, w tym:

- 86.280 zł na obsługę administracyjną,

- 15.120 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 110.000 zł, z tego:

- 3.000 zł dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,

- 107.000 zł dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 663.000 zł, obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (7.000 zł), na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (89.000 zł) oraz środki na zakup sprzętu komputerowego (23.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 176.770 zł,

Rozdz. 75224 – Klasyfikacja wojskowa 54.570 zł, z tego:

- na zadania rządowe – 27.195 zł,
- na podstawie porozumienia – 27.375 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.972.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 275.651 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 33.297 zł,
- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 180.105 zł,
- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 3.423 zł.

- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 420.845 zł, tj. 96,21% w stosunku do III kwartału 2022 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 56.619 zł, tj. 38,41% w stosunku do III kwartału 2022 r., z uwagi na realizację zadania do m-ca lipca.

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 2023 r.” w wysokości 45.000 zł, co stanowi 112,50% w stosunku do III kwartału 2022 r.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- 6) dotacja celowa z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w wysokości 45.396 zł, tj. 84,56% w stosunku do III kwartału 2022 r.,

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- 7) środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Pobyt obywateli Ukrainy" w wysokości 181.720 zł (na wydatki na m-c I i II), oraz na zadanie pn. "Wypłata świadczeń

socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" w wysokości 83.432 zł, tj. 58,12% w stosunku do III kwartału 2022 r.,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

3.2. Dochody majątkowe, zaplanowano w wysokości 10.972.050 zł, tj. 235,32% w stosunku do III kwartału 2022 r., z tego:

1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ŁAD na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P - ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” w wysokości 3.751.550 zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" w kwocie 2.499.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ŁAD na zadanie pn. „Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” w wysokości 4.721.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

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

1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 87.918.676,91 zł, tj. 110,97% w stosunku do planu za III kwartał 2022 r.

Wydatki dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.518.221 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 90.396 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Plany finansowe jednostek, które realizują zadania własne powiatu zostały ustalone w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 456/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 5 września 2022 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok i wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej (ze zm.).

Plany finansowe uwzględniają wydatki na:

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

Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy założono, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe (w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności), składki na Fundusz Pracy na poziomie 2022 r., tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników niebędących nauczycielami został skalkulowany w kwocie 1.662,97 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 2023 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 46.464.802 zł, tj. 106,08% w stosunku do planu na III kwartał 2022 r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - zaplanowano w wysokości 13.486.036,91 zł, tj. 92,58% w stosunku do planu na III kwartał 2022 r.,
- dotacje udzielane z budżetu Powiatu - zaplanowano w wysokości 4.644.866 zł, tj. 99,24% w stosunku do planu na III kwartał 2022 r.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zaplanowano w wysokości 2.169.351 zł, tj. 83,09% w stosunku do planu na III kwartał 2022 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 612 zł tj. 5,77% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2022 r.,
- wydatki na obsługę długu - zaplanowano w wysokości 615.000 zł, tj. 162,91% w stosunku do planu na III kwartał 2022 r.

2. Wydatki majątkowe

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zaplanowano w wysokości 20.538.009 zł, tj. 155,85% w stosunku do planu na III kwartał 2022 r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.000 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 – 68.619 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.619 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), zadanie realizowane do końca m-ca VII 2023,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji urządzeniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (OS).

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków bieżących wynosi – 28.300 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 – 970 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 – 2.332.400 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.332.400 zł, w tym m.in.:
 - na bieżące funkcjonowanie wydziału w kwocie 3.400 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 215.600 zł, z tego m.in. na zakup materiałów 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,
 - "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)" - 682.200 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2021 - 2023. Zakres rzeczowy zadania w 2023 r. obejmuje wykonanie remontu dwóch odcinków drogi nr 2021P w m. Sokołowo Budzyńskie, nadzór inwestorski.
 - „Remonty dróg” – 431.200 zł, 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 2022-2025” – w kwocie 1.000.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2022-2025, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 15.144.500 zł, z tego na zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” – 2.129.700 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2023-2025. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz montaż tablic informacyjnych,
- "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)" - 2.389.300 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2022-2023. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: przebudowę dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w m. Bukowiec oraz nadzór inwestorski.
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" - 100.000 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" - 5.513.500 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2021-2023. Zakres rzeczowy

zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W ramach inwestycji zostaną przebudowane jezdnie, chodniki, zatoki postojowe na ulicach: Żeromskiego, Piekary i Zamkowej w m. Chodzież.

- "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" - 2.600.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2022-2023. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane - drogowe oraz szereg robót towarzyszących związanych z przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z nową geometrią skrzyżowania,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny - z RFRD" - 2.412.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2022-2023. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych oraz roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących wynosi – 334.539 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.747 zł, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz PPK. W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 201.792 zł, z tego:
 - 71.224 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),
 - 41.950 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z tego na utrzymanie 15.120 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),
 - 88.618 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.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 214.009 zł, na zadanie pn. "Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież".

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 – 620.500 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) – 351.398 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na umowę zlecenia na weryfikację operatów technicznych,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 269.102 zł, w szczególności na:
 - 110.000 zł m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,
 - 159.102 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 – 663.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 518.575 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 144.425 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 – 356.875 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333.432 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.443 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków bieżących wynosi – 305.716 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.716 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 290.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych zgodnie z Uchwałą Nr XXX/241/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Chodzieskiego ze zm.

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

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.582.674,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.761.602 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla pracownika w kwocie 17.727,08 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 794.022,70 zł, w tym z przeznaczeniem na zadanie pn. "Cyfrowy Powiat" - 128.472 zł, "Dostępny samorząd-granty" - 91.092,70 oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki. Zadanie dofinansowane z EFS. Jego celem jest wdrożenie rozwiązań potrzebnych do zapewnienia dostępności usług świadczonych przez SP w Chodzieży. W ramach projektu planuje się m.in.: remont pomieszczenia i toalety na parterze budynku A, usługi doradcze w zakresie dostępności, zakupu planu tyflograficznego, zakupu usług tłumaczenia on-line. Całkowita wartość projektu wynosi 91.092,70 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100%. w 2023 r. Powiat otrzyma 10% wartości projektu tj. 9.109,27 zł jak zwrot poniesionych wydatków.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.050 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 150.000 zł, z tego na zadanie pn.:

- "Cyfrowy Powiat" - 12.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup macierzy w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,
- "Klimatyzacja w budynku A Starostwa" - 138.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF na lata 2019-2025. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie klimatyzacji w budynku oraz nadzór inwestorski.

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących wynosi – 87.039 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.170 zł, z przeznaczeniem m.in. na umowy zlecenia za tłumaczenie tekstów oraz wykonanie upominków, zdjęć, zaproszeń oraz promowanie powiatu, zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82.869 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 – 1.287.241 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.161.113 zł, w tym umowa zlecenie dla konserwatora,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 124.411 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.717 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 – 100.415 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 – 99.205 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, przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego dla Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych, koordynator cyberbezpieczeństwa. W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP, OR, FN).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.070 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.070 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu chodzieskiego.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków bieżących wynosi – 54.570 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.336 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.787 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 447 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.972.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.453.107 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 435.293 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.600 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 – 17.825 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 16.825 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 – 135.423 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 – 22.794 zł, z przeznaczeniem dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla adwokatów lub radców prawnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.609 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 – 679.208 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 – 615.000 zł, z tego:

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

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 – 208.711,21 zł tj.: 0,24% wydatków budżetu (obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu);
- Celowe w wysokości – 2.440.000 zł tj. 2,78% wydatków budżetu, z tego:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w wysokości 1.070.000 zł, przeznaczona na odprawy i nagrody jubileuszowe, regulację płac,
 - Pomoc społeczna – w wysokości 110.000 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 1.100.000 zł, przeznaczona na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
 - Majątkowa – w wysokości 50.000 zł, przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Plan wydatków majątkowych wynosi – 4.721.500 zł, (dotacja dla Szpitala Powiatowego im. prof. R. Drewsa w Chodzieży) na zadanie pn.:

- "Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży".

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 18.442 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 10.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn "Otwarty konkurs ofert w zakresie Zdrowia" w ramach dofinansowania zadań zleconych na podstawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 7.830 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 612 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 612 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosi – 3.000 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 – 6.734.497 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.452.990 zł, w tym kwota 63.615 zł na dwie nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną oraz na umowę zlecenie dla informatyka i pracownika bhp,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.271.807 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.700 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- W ramach rozdziału zadania realizuje DPS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosi – 562.786 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476.122 zł, w tym umowa zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86.464 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 200 zł, z przeznaczeniem na świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosi – 273.072 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 189.640 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)",
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 83.432 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)".

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (GN) oraz MOS i PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków bieżących wynosi – 136.545 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego w kwocie 2.678 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 133.867 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 – 275.651 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211.416 zł, w tym na umowę zlecenia dla członków Zespołu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 64.235 zł, w szczególności na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności.

W ramach rozdziału zadania realizuje PCPR.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.691.958 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.539.773 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 149.485 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700 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 – 270 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 – 1.880.791 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 12.288 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 – 490.190 zł, z tego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na realizację przedsięwzięć pn. „Pogotowie rodzinne 2” (82.065 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018-2026), „Rodzina zawodowa” (56.607 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2018 - 2026), "Pogotowie Rodzinne 3" (83.781 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2022-2026),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 260.018 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 – 1.118.295 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 – 2.461.557 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.555.261 zł, w tym: kwota 4.572 zł na nagrodę jubileuszową oraz na dodatek nocny oraz dodatek za godziny ponadwymiarowe, nadgodziny,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 752.326 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 – 153.970 zł. z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących wynosi – 46.700 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2023 roku” (w tym finansowanie z dotacji z Gmin w kwocie 45.000 zł) 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 – 8.700 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 – 7.700 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”.

Plan wydatków majątkowych wynosi - 255.000 zł, z tego na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego". Przedmiotem zadania jest termomodernizacja wraz z wykorzystaniem OZE i wymiana oświetlenia na energooszczędne budynków ILO oraz budynku DPS. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2022-2023. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz roboty budowlane. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania zewnętrznego.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków bieżących wynosi – 18.500 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 17.000 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 – 33.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.000 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 XXIII/252/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 marca 2022 r. w sprawie zasad ustalenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
- W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących wynosi – 40.000 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące - 10.000 zł dla organizacji pozarządowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na podstawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na zadanie pn. "Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki",
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 30.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Powiatu Chodzieskiego.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 24.063.999 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 2022/2023. W wynagrodzeniach nauczycieli uwzględniono przechodzące na 2023 rok skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 1 maja 2022 roku, skutki finansowe zmiany struktury awansu zawodowego od 01.09.2022r. oraz skutki finansowe z tytułu standaryzacji zatrudnienia specjalistów w szkołach od 01.09.2022r. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe skalkulowano na 8 m-cy 2022 roku (uzupełnienie nastąpi w trakcie roku),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty od stycznia 2023 i planowaną w związku z tym 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,
- wydatki rzeczowe zwiększono o 7,8% zgodnie z prognozowanymi wielkościami wzrostu przyjętymi przez Radę Ministrów, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii, środków żywności,
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 3.887.575 zł, zostały skalkulowane na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2022 r. oraz stawek obowiązujących w 2022 r.

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podział tej kwoty na poszczególne szkoły i placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek.

Wydatki według podziału na jednostki:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży– 474 uczniów, wg stanu na 30 września 2022 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.266.083 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.884.268 zł, z tego w:
 - rozdz. 80120 – 3.884.268 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 369.131 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:
 - rozdz. 80120 – 340.162 zł,
 - rozdz. 80195 – 28.969 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.684 zł w rozdz. 80120, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 967 uczniów i 39 słuchaczy szkoły dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2022 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 7.034.285 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.394.088 zł, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 4.117.535 zł,
 - rozdz. 80117 – 2.058.026 zł,
 - rozdz. 80120 – 62.361 zł,
 - rozdz. 80148 – 5.879 zł,
 - rozdz. 80152 – 150.287 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 617.781 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 – 342.137 zł,
 - rozdz. 80117 – 165.895 zł,
 - rozdz. 80120 – 5.027 zł,
 - rozdz. 80152 – 7.406 zł,
 - rozdz. 80195 – 97.316 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.416 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 14.696 zł,
 - rozdz. 80117 – 7.348 zł,
 - rozdz. 80120 – 222 zł,
 - rozdz. 80152 – 150 zł.

3. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach– 388 uczniów, wg stanu na 30 września 2022 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.886.629 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.242.499 zł, w tym:
 - rozdz. 80115 – 2.739.232 zł,
 - rozdz. 80120 – 963.567 zł,
 - rozdz. 80134 – 487.778 zł,
 - rozdz. 80152 – 51.922 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 437.974 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w:
 - rozdz. 80115 – 268.826 zł,
 - rozdz. 80120 – 91.018 zł,
 - rozdz. 80134 – 37.614 zł,
 - rozdz. 80152 – 4.769 zł,
 - rozdz. 80195 – 35.747 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206.156 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 – 137.502 zł,
 - rozdz. 80120 – 46.503 zł,
 - rozdz. 80134 – 18.197 zł,
 - rozdz. 80152 – 3.954 zł.

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży– 84 wychowanków uczących się w Szkole Podstawowej, wg stanu na 30 września 2022 r.

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.291.517 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.193.285 zł, w rozdz. 80102,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 94.696 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.536 zł, w rozdz. 80102, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

5. Starostwo Powiatowe – 3.989.375 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.989.375 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.800 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 – 99.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, roczną aktualizację programu podstawowego „Platforma Optimum NET”, zakup nagród w wyniku postępowania konkursowego, olimpiad i turniejów, organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, spotkań okolicznościowych Starosty Chodzieskiego z uczniami i nauczycielami, spotkań z okazji uroczystości

jubileuszowych, spotkań z grupami delegacji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy, zakupu prenumeraty miesięczników, wykonanie programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, wydatków związanych z organizacją Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego, „Nocy zawodowców”, przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków, z tego w:

- rozdz. 80146 – 90.00 zł,
- rozdz. 80195 – 9.000 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.887.575 zł (wykazane w załączniku nr 7), z tego w:
 - rozdz. 80102 – 1.878.460 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn.: „Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna”,
 - rozdz. 80117 – 982.328 zł, z tego dla: Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” – 508.969 zł i „Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie na zadanie pn.: „Branżowa Szkoła I stopnia” – 473.359 zł,
 - rozdz. 80120 – 1.026.787 zł, dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na zadanie pn.: „Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży”.

6. Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.596.110 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.271.044 zł, w tym na umowy zlecenia za przeprowadzenie kursu spawania, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 2.062.551 zł,
 - rozdz. 80151 – 208.493 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 317.319 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
 - rozdz. 80140 – 262.785 zł,
 - rozdz. 80151 – 50.169 zł,
 - rozdz. 80195 – 4.365 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.747 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 – 7.028 zł,
 - rozdz. 80151 – 719 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 6.268.519 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 2022/2023. W wynagrodzeniach nauczycieli uwzględniono przechodzące na 2023 rok skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 1 maja 2022 roku, skutki finansowe zmiany struktury awansu zawodowego od 01.09.2022r. oraz skutki finansowe z tytułu standaryzacji zatrudnienia specjalistów w szkołach od

01.09.2022r. Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe skalkulowano na 8 m-cy 2022 roku (uzupełnienie nastąpi w trakcie roku),

- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty od stycznia 2023 i planowaną w związku z tym regulację wynagrodzeń administracji i obsługi,
- pochodne od wynagrodzeń, za m-ce styczeń – listopad 2023 r. oraz zobowiązania za grudzień 2022 r. wobec ZUS i US,
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia,
- dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych w MOS
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli, w ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników, a także dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- pracownicze plany kapitałowe,
- wydatki rzeczowe zwiększono o 7,8% zgodnie z prognozowanymi wielkościami wzrostu przyjętymi przez Radę Ministrów, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii, środków żywnościowych,
- dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w kwocie 410.068 zł skalkulowaną na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2022 r. oraz stawek obowiązujących w 2022 r.,
- dotację dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn.: „Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego”,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Podział tej kwoty na poszczególne placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów placówek.

Wydatki według podziału na jednostki:

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.008.115 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 924.279 zł, w tym na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do obsługi MPKZP, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 888.781 zł,
 - rozdz. 85495 – 35.498 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 81.981 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 67.862 zł,
 - rozdz. 85495 – 14.119 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.855 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 – 518.866 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 445.040 zł, w rozdz. 85407,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 72.827 zł, w rozdz. 85407, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 70.419 zł,
 - rozdz. 85495 – 2.408 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 999 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 – 4.278.762 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.608.755 zł, w rozdz. 85421,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 585.849 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki, z tego w:
 - rozdz. 85421 – 585.017 zł,
 - rozdz. 85495 – 832 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.158 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 – 462.776 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28.638 zł, w rozdz. 85446 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje na zadania bieżące – 434.138 zł, z tego w:
 - rozdz. 85406 – 24.070 zł, dla Powiatu Pileckiego 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 – 410.068 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 2023, 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 2023 rok z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i
wychowania**

Lp	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2023
1	2	3
1	Dochody bieżące ogółem, z tego:	30 280 463,00
a	subwencja oświatowa	29 818 325,00
b	pozostałe dochody własne, z tego:	462 138,00
	I LO	26 396,00
	ZS-R	123 133,00
	ZS-CH	14 933,00
	MDK	3 642,00
	PPP	37 152,00
	MOS	180 358,00
	CKZ	76 524,00
2	Wydatki bieżące ogółem, z tego:	31 460 521,00
a	Wydatki bieżące jednostek, z tego:	30 360 521,00
	I LO	4 266 083,00
	ZS-R	4 886 629,00
	ZS-CH	7 034 285,00
	MDK	518 866,00
	PPP	1 008 115,00
	MOS	5 592 297,00
	CKZ	2 596 110,00
	Starostwo Powiatowe - OW	4 452 151,00
	Starostwo Powiatowe - OR (Aktualizacja programu "Platforma Optimum NET")	5 985,00
b	rezerwa oświatowa	1 100 000,00
3	Dochody oświatowe - wydatki oświatowe	-1 180 058,00
4	Dofinansowanie zadań oświatowych z wyłączeniem UE	-1 180 058,00
5	Zadania majątkowe - finansowane z innych źródeł	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	4 266 083,00	4 266 083,00	4 253 399,00	3 884 268,00	369 131,00	0,00	12 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 237 114,00	4 237 114,00	4 224 430,00	3 884 268,00	340 162,00	0,00	12 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 684,00	12 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 274,00	323 274,00	323 274,00	323 274,00	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	23 499,00	23 499,00	23 499,00	23 499,00	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	560 136,00	560 136,00	560 136,00	560 136,00	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	55 205,00	55 205,00	55 205,00	55 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	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	106 977,00	106 977,00	106 977,00	0,00	106 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 410,00	45 410,00	45 410,00	0,00	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 360,00	145 360,00	145 360,00	0,00	145 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	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	10 427,00	10 427,00	10 427,00	10 427,00	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	2 715 924,00	2 715 924,00	2 715 924,00	2 715 924,00	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	195 803,00	195 803,00	195 803,00	195 803,00	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	28 969,00	28 969,00	28 969,00	0,00	28 969,00	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	28 969,00	28 969,00	28 969,00	0,00	28 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 266 083,00	4 266 083,00	4 253 399,00	3 884 268,00	369 131,00	0,00	12 684,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	4 886 629,00	4 886 629,00	4 680 473,00	4 242 499,00	437 974,00	0,00	206 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 145 560,00	3 145 560,00	3 008 058,00	2 739 232,00	268 826,00	0,00	137 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 502,00	137 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 353,00	304 353,00	304 353,00	304 353,00	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	18 979,00	18 979,00	18 979,00	18 979,00	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	426 550,00	426 550,00	426 550,00	426 550,00	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	58 729,00	58 729,00	58 729,00	58 729,00	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	2 877,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	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	13 195,00	13 195,00	13 195,00	0,00	13 195,00	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	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 952,00	92 952,00	92 952,00	0,00	92 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 322,00	29 322,00	29 322,00	0,00	29 322,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	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	108 052,00	108 052,00	108 052,00	0,00	108 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	2 932,00	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	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	1 778 638,00	1 778 638,00	1 778 638,00	1 778 638,00	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	147 936,00	147 936,00	147 936,00	147 936,00	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	1 101 088,00	1 101 088,00	1 054 585,00	963 567,00	91 018,00	0,00	46 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 503,00	46 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 944,00	102 944,00	102 944,00	102 944,00	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	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	144 166,00	144 166,00	144 166,00	144 166,00	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	19 858,00	19 858,00	19 858,00	19 858,00	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	973,00	973,00	973,00	973,00	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	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 439,00	31 439,00	31 439,00	0,00	31 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	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	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 547,00	36 547,00	36 547,00	0,00	36 547,00	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	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	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	395,00	395,00	395,00	395,00	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	638 935,00	638 935,00	638 935,00	638 935,00	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	49 876,00	49 876,00	49 876,00	49 876,00	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	543 589,00	543 589,00	525 392,00	487 778,00	37 614,00	0,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 197,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00	40 281,00	40 281,00	40 281,00	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	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 412,00	56 412,00	56 412,00	56 412,00	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	7 765,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	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	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 302,00	12 302,00	12 302,00	0,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	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	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	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	360 758,00	360 758,00	360 758,00	360 758,00	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	19 516,00	19 516,00	19 516,00	19 516,00	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	60 645,00	60 645,00	56 691,00	51 922,00	4 769,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	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	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	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	295,00	295,00	295,00	295,00	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	34 926,00	34 926,00	34 926,00	34 926,00	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	7 612,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00	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	35 747,00	35 747,00	35 747,00	0,00	35 747,00	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	35 747,00	35 747,00	35 747,00	0,00	35 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	4 886 629,00	4 886 629,00	4 680 473,00	4 242 499,00	437 974,00	0,00	206 156,00	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	7 034 285,00	7 034 285,00	7 011 869,00	6 394 088,00	617 781,00	0,00	22 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	4 474 368,00	4 474 368,00	4 459 672,00	4 117 535,00	342 137,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 696,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 985,00	463 985,00	463 985,00	463 985,00	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	33 625,00	33 625,00	33 625,00	33 625,00	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	593 093,00	593 093,00	593 093,00	593 093,00	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	64 699,00	64 699,00	64 699,00	64 699,00	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	19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	19 884,00	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	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 885,00	83 885,00	83 885,00	0,00	83 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 873,00	14 873,00	14 873,00	0,00	14 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	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	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 228,00	140 228,00	140 228,00	0,00	140 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	5 925,00	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	6 422,00	6 422,00	6 422,00	0,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	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	2 756 430,00	2 756 430,00	2 756 430,00	2 756 430,00	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	197 741,00	197 741,00	197 741,00	197 741,00	0,00	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	2 231 269,00	2 231 269,00	2 223 921,00	2 058 026,00	165 895,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 992,00	231 992,00	231 992,00	231 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	16 812,00	16 812,00	16 812,00	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	295 967,00	295 967,00	295 967,00	295 967,00	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	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,00	9 942,00	9 942,00	0,00	9 942,00	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	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 167,00	40 167,00	40 167,00	0,00	40 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 436,00	7 436,00	7 436,00	0,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 515,00	25 515,00	25 515,00	0,00	25 515,00	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	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	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 114,00	70 114,00	70 114,00	0,00	70 114,00	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	3 211,00	3 211,00	3 211,00	0,00	3 211,00	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	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	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	1 378 215,00	1 378 215,00	1 378 215,00	1 378 215,00	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	98 710,00	98 710,00	98 710,00	98 710,00	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	67 610,00	67 610,00	67 388,00	62 361,00	5 027,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 029,00	7 029,00	7 029,00	7 029,00	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	509,00	509,00	509,00	509,00	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	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	41 765,00	41 765,00	41 765,00	41 765,00	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	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 879,00	5 879,00	5 879,00	5 879,00	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	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	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	863,00	863,00	863,00	863,00	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	157 843,00	157 843,00	157 693,00	150 287,00	7 406,00	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	21 593,00	21 593,00	21 593,00	21 593,00	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	7 236,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 201,00	116 201,00	116 201,00	116 201,00	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	9 415,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	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	97 316,00	97 316,00	97 316,00	0,00	97 316,00	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	97 316,00	97 316,00	97 316,00	0,00	97 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	7 034 285,00	7 034 285,00	7 011 869,00	6 394 088,00	617 781,00	0,00	22 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 596 110,00	2 596 110,00	2 588 363,00	2 271 044,00	317 319,00	0,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 332 364,00	2 332 364,00	2 325 336,00	2 062 551,00	262 785,00	0,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 028,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 857,00	411 857,00	411 857,00	411 857,00	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	29 517,00	29 517,00	29 517,00	29 517,00	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	294 997,00	294 997,00	294 997,00	294 997,00	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	38 890,00	38 890,00	38 890,00	38 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	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	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 914,00	67 914,00	67 914,00	0,00	67 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 216,00	39 216,00	39 216,00	0,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 684,00	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 324,00	73 324,00	73 324,00	0,00	73 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00	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	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 653,00	1 179 653,00	1 179 653,00	1 179 653,00	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	99 627,00	99 627,00	99 627,00	99 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	259 381,00	259 381,00	258 662,00	208 493,00	50 169,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 241,00	29 241,00	29 241,00	29 241,00	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14						15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	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	29 778,00	29 778,00	29 778,00	29 778,00	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	4 198,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	6 424,00	6 424,00	0,00	6 424,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	132 839,00	132 839,00	132 839,00	132 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	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	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	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	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 596 110,00	2 596 110,00	2 588 363,00	2 271 044,00	317 319,00	0,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	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	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 291 517,00	1 291 517,00	1 287 981,00	1 193 285,00	94 696,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 291 517,00	1 291 517,00	1 287 981,00	1 193 285,00	94 696,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 575,00	93 575,00	93 575,00	93 575,00	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	6 894,00	6 894,00	6 894,00	6 894,00	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	171 636,00	171 636,00	171 636,00	171 636,00	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	18 982,00	18 982,00	18 982,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00	18 594,00	18 594,00	0,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 113,00	33 113,00	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	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	40 483,00	40 483,00	40 483,00	0,00	40 483,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	13 238,00	13 238,00	13 238,00	13 238,00	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	813 256,00	813 256,00	813 256,00	813 256,00	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	69 304,00	69 304,00	69 304,00	69 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 278 762,00	4 278 762,00	4 194 604,00	3 608 755,00	585 849,00	0,00	84 158,00	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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 277 930,00	4 277 930,00	4 193 772,00	3 608 755,00	585 017,00	0,00	84 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 158,00	84 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 809,00	733 809,00	733 809,00	733 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 620,00	52 620,00	52 620,00	52 620,00	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	530 654,00	530 654,00	530 654,00	530 654,00	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	66 735,00	66 735,00	66 735,00	66 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 484,00	43 484,00	43 484,00	0,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	152 250,00	152 250,00	152 250,00	0,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 378,00	103 378,00	103 378,00	0,00	103 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 468,00	6 468,00	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 198,00	130 198,00	130 198,00	0,00	130 198,00	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	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 534,00	121 534,00	121 534,00	0,00	121 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 792,00	33 792,00	33 792,00	33 792,00	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	2 014 598,00	2 014 598,00	2 014 598,00	2 014 598,00	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	166 547,00	166 547,00	166 547,00	166 547,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 592 297,00	5 592 297,00	5 504 603,00	4 802 040,00	702 563,00	0,00	87 694,00	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	518 866,00	518 866,00	517 867,00	445 040,00	72 827,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	516 458,00	516 458,00	515 459,00	445 040,00	70 419,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 455,00	96 455,00	96 455,00	96 455,00	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	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	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	66 884,00	66 884,00	66 884,00	66 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,00	7 953,00	7 953,00	0,00	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 865,00	18 865,00	18 865,00	0,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 014,00	14 014,00	14 014,00	0,00	14 014,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 678,00	18 678,00	18 678,00	0,00	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 417,00	249 417,00	249 417,00	249 417,00	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	20 246,00	20 246,00	20 246,00	20 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	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	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				518 866,00	518 866,00	517 867,00	445 040,00	72 827,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 115,00	1 008 115,00	1 006 260,00	924 279,00	81 981,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	958 498,00	958 498,00	956 643,00	888 781,00	67 862,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00	53 950,00	53 950,00	53 950,00	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	5 348,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	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	127 984,00	127 984,00	127 984,00	127 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	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	12 906,00	12 906,00	12 906,00	0,00	12 906,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	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
		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	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	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	35 438,00	35 438,00	35 438,00	0,00	35 438,00	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	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	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	618 176,00	618 176,00	618 176,00	618 176,00	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	42 168,00	42 168,00	42 168,00	42 168,00	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	49 617,00	49 617,00	49 617,00	35 498,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 465,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 008 115,00	1 008 115,00	1 006 260,00	924 279,00	81 981,00	0,00	1 855,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 958,00	2 691 958,00	2 689 258,00	2 539 773,00	149 485,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 691 958,00	2 691 958,00	2 689 258,00	2 539 773,00	149 485,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 750,00	1 995 750,00	1 995 750,00	1 995 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 362,00	140 362,00	140 362,00	140 362,00	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	367 198,00	367 198,00	367 198,00	367 198,00	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	36 463,00	36 463,00	36 463,00	36 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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
		4260	Zakup energii	39 818,00	39 818,00	39 818,00	0,00	39 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00	17 262,00	17 262,00	0,00	17 262,00	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	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	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	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	59 867,00	59 867,00	59 867,00	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 691 958,00	2 691 958,00	2 689 258,00	2 539 773,00	149 485,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW WG GRUP DLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHODZIEŻY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	646 218,00	646 218,00	562 586,00	476 122,00	86 464,00	0,00	83 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	562 786,00	562 786,00	562 586,00	476 122,00	86 464,00	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	355 330,00	355 330,00	355 330,00	355 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 663,00	23 663,00	23 663,00	23 663,00	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	65 263,00	65 263,00	65 263,00	65 263,00	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	8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	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	23 352,00	23 352,00	23 352,00	23 352,00	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	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 354,00	13 354,00	13 354,00	0,00	13 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 694,00	44 694,00	44 694,00	0,00	44 694,00	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	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	10 394,00	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	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	83 432,00	83 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 432,00	83 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 921,00	275 921,00	275 921,00	211 416,00	64 505,00	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	275 651,00	275 651,00	275 651,00	211 416,00	64 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 379,00	152 379,00	152 379,00	152 379,00	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	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	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	28 984,00	28 984,00	28 984,00	28 984,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 544,00	54 544,00	54 544,00	0,00	54 544,00	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 240 405,00	2 240 405,00	988 510,00	490 198,00	498 312,00	0,00	1 251 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 868 503,00	1 868 503,00	750 208,00	490 198,00	260 010,00	0,00	1 118 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 295,00	1 118 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 855,00	209 855,00	209 855,00	209 855,00	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	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	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	70 789,00	70 789,00	70 789,00	70 789,00	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	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	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	187 316,00	187 316,00	187 316,00	187 316,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 191,00	235 191,00	235 191,00	0,00	235 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 547,00	10 547,00	10 547,00	0,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	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	371 902,00	371 902,00	238 302,00	0,00	238 302,00	0,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	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	238 302,00	238 302,00	238 302,00	0,00	238 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	3 162 544,00	3 162 544,00	1 827 017,00	1 177 736,00	649 281,00	0,00	1 335 527,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	6 734 497,00	6 734 497,00	6 724 797,00	5 452 990,00	1 271 807,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 734 497,00	6 734 497,00	6 724 797,00	5 452 990,00	1 271 807,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 470,00	4 252 470,00	4 252 470,00	4 252 470,00	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	286 980,00	286 980,00	286 980,00	286 980,00	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	781 480,00	781 480,00	781 480,00	781 480,00	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	99 260,00	99 260,00	99 260,00	99 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	389 460,00	389 460,00	389 460,00	0,00	389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	265 725,00	265 725,00	265 725,00	0,00	265 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 570,00	208 570,00	208 570,00	0,00	208 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 652,00	131 652,00	131 652,00	0,00	131 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 734 497,00	6 734 497,00	6 724 797,00	5 452 990,00	1 271 807,00	0,00	9 700,00	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	24 193,00	24 193,00	24 193,00	0,00	24 193,00	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	24 193,00	24 193,00	24 193,00	0,00	24 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 564,00	18 564,00	18 564,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 287 241,00	1 287 241,00	1 285 524,00	1 161 113,00	124 411,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 287 241,00	1 287 241,00	1 285 524,00	1 161 113,00	124 411,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 950,00	883 950,00	883 950,00	883 950,00	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	62 810,00	62 810,00	62 810,00	62 810,00	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	164 431,00	164 431,00	164 431,00	164 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 616,00	22 616,00	22 616,00	22 616,00	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	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 461,00	12 461,00	12 461,00	0,00	12 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 632,00	13 632,00	13 632,00	0,00	13 632,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 162,00	64 162,00	64 162,00	0,00	64 162,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	5 273,00	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	21 203,00	21 203,00	21 203,00	0,00	21 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	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	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 311 434,00	1 311 434,00	1 309 717,00	1 161 113,00	148 604,00	0,00	1 717,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	1 370 817,00	1 370 817,00	1 360 527,00	1 055 499,00	305 028,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 370 817,00	1 370 817,00	1 360 527,00	1 055 499,00	305 028,00	0,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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	805 717,00	805 717,00	805 717,00	805 717,00	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	70 202,00	70 202,00	70 202,00	70 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 026,00	158 026,00	158 026,00	158 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 554,00	21 554,00	21 554,00	21 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100 593,00	100 593,00	100 593,00	0,00	100 593,00	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	1 580,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	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	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	4 602,00	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	31 568,00	31 568,00	31 568,00	0,00	31 568,00	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	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	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
Wydatki ogółem:				1 370 817,00	1 370 817,00	1 360 527,00	1 055 499,00	305 028,00	0,00	10 290,00	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:		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	
855			Rodzina	718 838,00	718 838,00	708 758,00	499 762,00	208 996,00	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	718 838,00	718 838,00	708 758,00	499 762,00	208 996,00	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	390 838,00	390 838,00	390 838,00	390 838,00	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	23 798,00	23 798,00	23 798,00	23 798,00	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	76 138,00	76 138,00	76 138,00	76 138,00	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	8 988,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	
		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	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	101 329,00	101 329,00	101 329,00	0,00	101 329,00	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	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	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	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 912,00	36 912,00	36 912,00	0,00	36 912,00	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	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	
Wydatki ogółem:				718 838,00	718 838,00	708 758,00	499 762,00	208 996,00	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 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	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	
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	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	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	0,00
020			Leśnictwo	96 919,00	96 919,00	12 000,00	0,00	12 000,00	28 300,00	56 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	68 619,00	68 619,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	56 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 619,00	56 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 619,00	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	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	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	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	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 477 870,00	2 333 370,00	2 333 370,00	0,00	2 333 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144 500,00	15 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 476 900,00	2 332 400,00	2 332 400,00	0,00	2 332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144 500,00	15 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 440,00	86 440,00	86 440,00	0,00	86 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 134 940,00	1 134 940,00	1 134 940,00	0,00	1 134 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 580,00	1 108 580,00	1 108 580,00	0,00	1 108 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144 500,00	15 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 857,00	304 848,00	304 848,00	132 747,00	172 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 009,00	214 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 857,00	304 848,00	304 848,00	132 747,00	172 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 009,00	214 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 773,00	86 773,00	86 773,00	86 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	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	18 878,00	18 878,00	18 878,00	18 878,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 194,00	17 194,00	17 194,00	17 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 259,00	46 259,00	46 259,00	0,00	46 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 366,00	29 366,00	29 366,00	0,00	29 366,00	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	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	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	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	2 593,00	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	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	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	214 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 009,00	214 009,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	620 500,00	620 500,00	620 500,00	351 398,00	269 102,00	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	620 500,00	620 500,00	620 500,00	351 398,00	269 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 695,00	273 695,00	273 695,00	273 695,00	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	21 639,00	21 639,00	21 639,00	21 639,00	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	50 502,00	50 502,00	50 502,00	50 502,00	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	5 562,00	5 562,00	5 562,00	5 562,00	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	4 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 969,00	246 969,00	246 969,00	0,00	246 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	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	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
750			Administracja publiczna	7 582 719,70	7 432 719,70	7 115 669,70	6 100 414,00	1 015 255,70	0,00	317 050,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 875,00	356 875,00	356 875,00	333 432,00	23 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 558,00	261 558,00	261 558,00	261 558,00	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	18 316,00	18 316,00	18 316,00	18 316,00	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	47 858,00	47 858,00	47 858,00	47 858,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 274,00	6 274,00	6 274,00	0,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	7 927,00	7 927,00	7 927,00	0,00	7 927,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	305 716,00	305 716,00	15 716,00	0,00	15 716,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 732 674,70	6 582 674,70	6 555 624,70	5 761 602,00	794 022,70	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 526,00	4 501 526,00	4 501 526,00	4 501 526,00	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	330 189,00	330 189,00	330 189,00	330 189,00	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	823 193,00	823 193,00	823 193,00	823 193,00	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	96 194,00	96 194,00	96 194,00	96 194,00	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	155 481,00	155 481,00	155 481,00	0,00	155 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 921,00	94 921,00	94 921,00	0,00	94 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 457,36	63 457,36	63 457,36	0,00	63 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 739,00	12 739,00	12 739,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 196,34	257 196,34	257 196,34	0,00	257 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 331,00	17 331,00	17 331,00	0,00	17 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 990,00	25 990,00	25 990,00	0,00	25 990,00	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	46 606,00	46 606,00	46 606,00	0,00	46 606,00	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	116 651,00	116 651,00	116 651,00	0,00	116 651,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 039,00	87 039,00	87 039,00	4 170,00	82 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	67 869,00	67 869,00	67 869,00	0,00	67 869,00	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	100 415,00	100 415,00	100 415,00	1 210,00	99 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 543,00	48 543,00	48 543,00	0,00	48 543,00	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	45 162,00	45 162,00	45 162,00	0,00	45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	56 640,00	56 640,00	54 123,00	31 336,00	22 787,00	0,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	54 570,00	54 570,00	54 123,00	31 336,00	22 787,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 556,00	29 556,00	29 556,00	29 556,00	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	4 000,00	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

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 187,00	8 187,00	8 187,00	0,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 425,00	18 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 825,00	17 825,00	16 825,00	0,00	16 825,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	135 423,00	135 423,00	71 403,00	22 794,00	48 609,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	135 423,00	135 423,00	71 403,00	22 794,00	48 609,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 344,00	8 344,00	8 344,00	8 344,00	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	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	679 208,00	679 208,00	679 208,00	0,00	679 208,00	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	679 208,00	679 208,00	679 208,00	0,00	679 208,00	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	88 290,00	88 290,00	88 290,00	0,00	88 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 538,00	577 538,00	577 538,00	0,00	577 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	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	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 995 360,00	3 995 360,00	107 785,00	2 800,00	104 985,00	3 887 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 878 460,00	1 878 460,00	0,00	0,00	0,00	1 878 460,00	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	1 878 460,00	1 878 460,00	0,00	0,00	0,00	1 878 460,00	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	982 328,00	982 328,00	0,00	0,00	0,00	982 328,00	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	982 328,00	982 328,00	0,00	0,00	0,00	982 328,00	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	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 026 787,00	1 026 787,00	0,00	0,00	0,00	1 026 787,00	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	1 026 787,00	1 026 787,00	0,00	0,00	0,00	1 026 787,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 785,00	17 785,00	17 785,00	2 800,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	10 485,00	10 485,00	0,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 742 942,00	18 442,00	7 830,00	0,00	7 830,00	10 000,00	0,00	612,00	0,00	0,00	4 724 500,00	4 724 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	4 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 500,00	4 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 500,00	4 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 442,00	18 442,00	7 830,00	0,00	7 830,00	10 000,00	0,00	612,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	173 120,00	173 120,00	173 120,00	0,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	173 120,00	173 120,00	173 120,00	0,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	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	136 545,00	136 545,00	0,00	0,00	0,00	136 545,00	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	136 545,00	136 545,00	0,00	0,00	0,00	136 545,00	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	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 867,00	133 867,00	0,00	0,00	0,00	133 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 776,00	462 776,00	28 638,00	0,00	28 638,00	434 138,00	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	410 068,00	410 068,00	0,00	0,00	0,00	410 068,00	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	410 068,00	410 068,00	0,00	0,00	0,00	410 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 638,00	28 638,00	28 638,00	0,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 638,00	28 638,00	28 638,00	0,00	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	12 288,00	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	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 400,00	55 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	263 700,00	8 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	18 500,00	18 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	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

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
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				37 742 492,70	17 254 483,70	11 617 819,70	6 642 989,00	4 974 830,70	4 644 866,00	376 186,00	612,00	0,00	615 000,00	20 488 009,00	20 488 009,00	3 000,00	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	663 000,00	663 000,00	663 000,00	518 575,00	144 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	663 000,00	663 000,00	663 000,00	518 575,00	144 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 028,00	135 028,00	135 028,00	135 028,00	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	269 718,00	269 718,00	269 718,00	269 718,00	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	26 161,00	26 161,00	26 161,00	26 161,00	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	76 376,00	76 376,00	76 376,00	76 376,00	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	8 292,00	8 292,00	8 292,00	8 292,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 662,00	37 662,00	37 662,00	0,00	37 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	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	45 449,00	45 449,00	45 449,00	0,00	45 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	7 708,00	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	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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:				663 000,00	663 000,00	663 000,00	518 575,00	144 425,00	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,	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 972 000,00	4 972 000,00	4 888 400,00	4 453 107,00	435 293,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 000,00	4 972 000,00	4 888 400,00	4 453 107,00	435 293,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 578,00	150 578,00	150 578,00	150 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,00	11 372,00	11 372,00	11 372,00	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	3 744 000,00	3 744 000,00	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 038,00	29 038,00	29 038,00	29 038,00	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	3 968,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00	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	140 151,00	140 151,00	140 151,00	140 151,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	121 479,00	121 479,00	121 479,00	0,00	121 479,00	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	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
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 972 000,00	4 972 000,00	4 888 400,00	4 453 107,00	435 293,00	0,00	83 600,00	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 2023

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.