



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 lutego 2023 r.

Poz. 923

UCHWAŁA NR LVI/294/2022 RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Powiatu Średzkiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 88 976 000 zł, z tego dochodów bieżących w wysokości 52 196 000 zł i dochodów majątkowych w wysokości 36 780 000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 102 676 000 zł, z tego wydatków bieżących w wysokości 56 896 000 zł i wydatków majątkowych w wysokości 45 780 000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 215 000 zł.

§ 3. Ustala się wykaz działań majątkowych realizowanych w 2023 roku i strukturę ich finansowania - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Powiatu w wysokości – 13 700 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych 9 000 000 zł,
 - z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 360 587 zł,
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 339 413 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2 000 000 zł zostaną sfinansowane ze sprzedaży innych papierów wartościowych;
- 3) łączną kwotę planowanych przychodów oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 105 000 zł;

- 2) celową w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, podlegające przekazaniu do budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu powiatu w wysokości 3 706 101 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 755 554 zł z podziałem na dotacje:
 - podmiotowe w wysokości 1 830 000 zł,
 - celowe w wysokości 925 554 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 950 547 zł z podziałem na dotacje:
 - podmiotowe w wysokości 400 000 zł,
 - celowe w wysokości 550 547 zł.

2. Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu powiatu określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu środków przeznaczonych na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz wydatki nimi finansowane - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł;
- 2) zaliczane do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6a tej ustawy, w kwocie 100 000 zł;
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 11 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 000 000 zł oraz sfinansowanie rozchodów budżetu w wysokości 2 000 000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 10 pkt 1;
- 2) o których mowa w § 10 pkt 2 uchwały, do wysokości ustalonego limitu;
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, do wysokości limitu określonego w § 10 pkt 3.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej do:

- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, nie objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych dla realizowanych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 50 000 zł,
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Artur Bogucki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		66 377,00
	01095	Pozostała działalność	66 377,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 377,00
020	Leśnictwo		120 000,00
	02001	Gospodarka leśna	120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
600	Transport i łączność		32 348 432,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	120 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 556 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 556 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 572 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 572 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 432,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		702 679,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 679,00
	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	150 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 679,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 000,00
710	Działalność usługowa		1 570 582,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	953 981,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 981,00
	71015	Nadzór budowlany	616 601,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 601,00
720	Informatyka		170 000,00
	72095	Pozostała działalność	170 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
750	Administracja publiczna		92 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	92 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00
752	Obrona narodowa		59 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	58 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 172 629,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 159 904,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 159 904,00
	75495	Pozostała działalność	12 725,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00
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		18 551 921,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 466 565,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	656 565,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 085 356,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 748 546,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 336 810,00
758	Różne rozliczenia		18 777 869,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 360 609,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 360 609,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	376 420,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 420,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 040 840,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 040 840,00
801	Oświata i wychowanie		5 089 384,00
	80120	Licea ogólnokształcące	53 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	122 386,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 386,00
	80195	Pozostała działalność	4 913 498,00
2001		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	571 085,00
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	336 413,00
6307		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 211 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6647		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	795 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 100 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 100 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 100 000,00
852	Pomoc społeczna		1 997 127,00
	85202	Domy pomocy społecznej	367 527,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	367 527,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		534 800,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 800,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	200 000,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
855	Rodzina		2 441 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 043 000,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	602 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 398 000,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	497 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
	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
RAZEM DOCHODY			88 976 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów	
Nazwa	Plan
Dochody bieżące	52 196 000,00
Dochody majątkowe	36 780 000,00
w tym:	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 176 000,00
RAZEM DOCHODY	88 976 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		86 377,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	66 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
020	Leśnictwo		131 000,00
	02001	Gospodarka leśna	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
600	Transport i łączność		38 444 916,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 775 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 393 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 484,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773 000,00
	60095	Pozostała działalność	156 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 432,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		246 579,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 284,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		864 762,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		248 161,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 981,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 680,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	4 350,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
71015	Nadzór budowlany		616 601,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
4260		Zakup energii	16 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 601,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
720	Informatyka		170 000,00
72095	Pozostała działalność		170 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
750	Administracja publiczna		11 942 716,00
75019	Rady powiatów		340 600,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
75020	Starostwa powiatowe		10 896 186,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514 806,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 188,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 760,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
4220		Zakup środków żywności	7 500,00
4260		Zakup energii	1 144 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	532 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	129 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75095	Pozostała działalność	417 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00
752		Obrona narodowa	59 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 177 629,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 159 904,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 708,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 628,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 742,00
75495		Pozostała działalność	15 225,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	1 215 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 215 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	205 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00
	4810	Rezerwy	205 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 405 365,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 220 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 100,00
80115		Technika	5 433 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	288 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 480,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826 084,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 388,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 641 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 882,00
	4260	Zakup energii	104 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	804 587,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 077 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 836 648,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 223,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	592 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 782,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	163 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
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	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00
80195		Pozostała działalność	5 209 253,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	514 085,00
	4307	Zakup usług pozostałych	379 360,00
	4431	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 738,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 860,00
	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	795 140,00
851		Ochrona zdrowia	6 660 000,00
85195		Pozostała działalność	6 660 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 051 000,00
852	Pomoc społeczna		2 878 575,00
85202	Domy pomocy społecznej		367 527,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	367 527,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 677 120,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 288,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 501,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 417,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 508,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	101 790,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 747,00
4220		Zakup środków żywności	48 000,00
4260		Zakup energii	22 736,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 872,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 520,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 117,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 158,00
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 627,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		737 195,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 825,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 963,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 647,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 299,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	37 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	810,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 868,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	9 243,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		96 733,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 070,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 983,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 519 800,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		334 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 922,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 935,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,00
	4260	Zakup energii	5 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 056 555,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 054 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 898,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 558 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 015,00
	85495	Pozostała działalność	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
855	Rodzina		6 574 866,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 651 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 102 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 283,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 923 858,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	92118	Muzea	1 270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00
926		Kultura fizyczna	2 660,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 660,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	660,00
RAZEM WYDATKI			102 676 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	56 896 000,00
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 382 708,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 220 645,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 910 961,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 984 772,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 134 044,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 870,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 215 000,00
Wydatki majątkowe	45 780 000,00
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 942 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 515 000,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	527 860,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	795 140,00
RAZEM WYDATKI	102 676 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

WYKAZ DZIAŁAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania	Nakłady finansowe
dz. 600 rozdz. 60014		
INW/15 Przebudowa dróg powiatowych nr 2085D, 2052D, 2085D, 2066D i 2020D w Powiecie Średzkim w gminach Udanin, Miekinia, Kostomłoty, Środa Śl. i Malczyce.	0,00	23 060 000,00
	<i>POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</i>	<i>15 000 000,00</i>
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	<i>2 860 000,00</i>
	<i>ŚRODKI ZWROTNE (OBLIGACJEI,KREDYTY)</i>	<i>5 200 000,00</i>
INW/28 PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D,2942D PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, NR 2052D BRZEZINKA-BRZEZINA, NR 2191D MALCZYCE UL.SIENKIEWICZA	0,00	12 713 000,00
	<i>POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</i>	<i>12 000 000,00</i>
	<i>ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY</i>	<i>712 000,00</i>
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	<i>1 000,00</i>
dz. 720 rozdz. 72095		
INW/29 CYFROWY POWIAT	0,00	170 000,00
	<i>ŚRODKI UNIJNE W RAMACH RPO WD 2014-2020</i>	<i>170 000,00</i>
dz. 801 rozdz. 80195		
INW/5 TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY	0,00	3 838 000,00
	<i>ŚRODKI UNIJNE W RAMACH RPO WD 2014-2020</i>	<i>3 310 140,00</i>
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	<i>527 860,00</i>
dz. 851 rozdz. 85195		
INW/3 MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH	0,00	3 914 000,00
	<i>ŚRODKI ZWROTNE (OBLIGACJEI,KREDYTY)</i>	<i>3 800 000,00</i>
	<i>ŚRODKI WŁASNE POWIATU</i>	<i>114 000,00</i>
INW/30 TERMOMODERNIZACJA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO	0,00	1 137 000,00
	<i>POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</i>	<i>1 137 000,00</i>
dz. 855 rozdz. 85510		
INW/30 TERMOMODERNIZACJA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO	0,00	948 000,00
	<i>POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</i>	<i>948 000,00</i>

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania	Nakłady finansowe
RAZEM		45 780 000,00
POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI		29 085 000,00
ŚRODKI UNIJNE W RAMACH RPO WD 2014-2020		3 480 140,00
ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY		3 572 000,00
ŚRODKI ZWROTNE (OBLIGACJEI,KREDYTY)		9 000 000,00
ŚRODKI WŁASNE POWIATU		642 860,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r..

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Średzkiego związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w
2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
A	Przychody ogółem		15 700 000,00
1.	Przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	360 587,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
3.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	4 339 413,00
B	Rozchody ogółem		2 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
C	Deficyt budżetu		-13 700 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 377,00
	01095		Pozostała działalność	66 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 377,00
600			Transport i łączność	432,00
	60095		Pozostała działalność	432,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 679,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 679,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 679,00
710			Działalność usługowa	770 582,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 981,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 981,00
	71015		Nadzór budowlany	616 601,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 601,00
752			Obrona narodowa	59 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 172 629,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 159 904,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 159 904,00
	75495		Pozostała działalność	12 725,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 725,00
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
852			Pomoc społeczna	1 629 600,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 800,00
			Razem:	8 405 299,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 377,00
	01095		Pozostała działalność	66 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
600			Transport i łączność	432,00
	60095		Pozostała działalność	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 679,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 384,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
710			Działalność usługowa	770 582,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	616 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 601,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	59 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 172 629,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 159 904,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 866 708,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 628,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 742,00
	75495		Pozostała działalność	12 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 629 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 747,00
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00
		4260	Zakup energii	22 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	334 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,00
		4260	Zakup energii	5 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
Razem:				8 405 299,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVII/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na
2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
700			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	24 000,00
		0550	975 000,00
		0640	1 000,00
		0750	7 000,00
		0760	26 000,00
		0770	14 000,00
		0920	1 000,00
853			
	85321	Zespół ds.orzekania o niepełnosprawności	
		0690	5 000,00
RAZEM			1 053 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
1	2		3	4
Dział 854 Rozdział 85403			400 000,00	400 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej			400 000,00	400 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług	330 000,00	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00
	§ 4220	Zakup środków żywności		130 000,00
	§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		15 000,00
	§ 4260	Zakup energii		12 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
	§ 4300	Zakup usług		100 000,00
	§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
Dział 801 Rozdział 80120			100 000,00	100 000,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Środzie Śląskiej			100 000,00	100 000,00
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00	
	§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	
	§ 0960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	20 000,00	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	

§ 3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		5 000,00
§ 4260	Zakup energii		10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
§ 4300	Zakup usług		34 000,00
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		5 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00
Dział 801 Rozdział 80115		60 000,00	60 000,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Środzie Śląskiej		60 000,00	60 000,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	
§ 0960	Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniężnej	20 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
§ 3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych		5 000,00
§ 4260	Zakup energii		6 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
§ 4300	Zakup usług		7 000,00
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		3 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00
RAZEM		560 000,00	560 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH, CELOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
	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	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	795 140,00	795 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 140,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00		795 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 140,00
	6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	795 140,00	795 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 140,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 527,00	367 527,00	367 527,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 527,00	367 527,00	367 527,00
	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	0,00	367 527,00	367 527,00	367 527,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
855	Rodzina		0,00	0,00	110 414,00	110 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 414,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	110 414,00	110 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 414,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 414,00	110 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 414,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	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	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 830 000,00	0,00	20 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92118	Muzea		1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
RAZEM WYDATKI			1 830 000,00	0,00	925 554,00	2 755 554,00	400 000,00	0,00	550 547,00	950 547,00	3 706 101,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

**Plan wpływów z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków nimi finansowanych w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	53 000,00
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar</i>	50 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		6 000,00
			4300	Pomiar emisji gazów i pyłów do powietrza		6 000,00
		90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>		10 000,00
			4300	Wykonanie pomiaru hałasu		10 000,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>		37 000,00
			2830	Dotacje na introdukcję zwierzyny drobnej		14 000,00
			4210	Ochrona wód i zarybianie		10 000,00
			4300	Ekspertyzy dendrologiczne oraz		3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska		10 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXVI/294/2022 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29.12.2022 r.

Plan dochodów z tytułu środków przeznaczonych na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	758			Różne rozliczenia	32 700,00	32 700,00
		75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	32 700,00	
2.		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		32 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 800,00
			4120	Fundusz Pracy		1 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
			4300	Zakup usług		500,00
			4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		19 000,00