



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 2096

UCHWAŁA NR LI/190/2022 RADY POWIATU MILICKIEGO

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 75 569 345,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67 089 366,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) majątkowe w wysokości 8 479 979,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 79 018 441,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70 201 135,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
w tym z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 817 306,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 449 096,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz środkami jst wynikającymi z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 200 400,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 751 304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 139 901,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 131 880,04 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.149.309,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;

2) zadań, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 210.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej określono w załączniku nr 11.

§ 9. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku nr 12.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w następujących kwotach:

- 1) dochody Dz.801 Rozdział 80195 540 000,00 zł,
dochody Dz.853 Rozdział 85395 10 000,00 zł,
- 2) wydatki Dz.801 Rozdział 80195 540.000,00 zł,
wydatki Dz.750 Rozdział 75095 110.400,00 zł,
wydatki Dz.853 Rozdział 85395 101.979,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Milickiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 891.100,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 236.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 125.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 230.100,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu oświaty;
- 4) celową w wysokości 300.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Milickiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Milickiego:
Krzysztof Osmelak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Plan dochodów Powiatu Milickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	10 038,00
	01095			Pozostała działalność	10 038,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 038,00
020				Leśnictwo	335 676,00
	02001			Gospodarka leśna	335 676,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 676,00
600				Transport i łączność	7 205 991,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 205 127,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 555 127,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	60095			Pozostała działalność	864,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 454 534,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 534,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		075	0	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	17 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 269 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 784,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 750,00
710				Działalność usługowa	1 208 828,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	709 387,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 387,00
	71015			Nadzór budowlany	499 441,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 441,00
750				Administracja publiczna	163 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	163 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
752				Obrona narodowa	42 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		211	0	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	41 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 097 175,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 723,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 085 723,00
	75495			Pozostała działalność	11 452,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 452,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		211	0	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	9 295 267,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 995 267,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 728 208,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 059,00
758				Różne rozliczenia	30 161 338,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 474 286,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 474 286,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 101 740,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 101 740,00
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 585 312,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 312,00
801				Oświata i wychowanie	1 365 794,00
	80115			Technika	21 600,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00
		075	0	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	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80120			Licea ogólnokształcące	22 000,00
		075	0	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	22 000,00
	80147			Biblioteki pedagogiczne	98 104,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 104,00
	80195			Pozostała działalność	1 224 090,00
		200	7	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	540 000,00
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	684 090,00
852				Pomoc społeczna	15 976 648,00
	85202			Domy pomocy społecznej	15 168 788,00
		083	0	Wpływy z usług	12 683 974,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480 814,00
	85203			Ośrodki wsparcia	768 240,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 620,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	39 620,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 380,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 380,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 180,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	15 000,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	85395			Pozostała działalność	10 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 496,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 932,00
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 100,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	281 100,00
		075	0	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	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	230 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 000,00
		083	0	Wpływy z usług	23 000,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	750 000,00
		083	0	Wpływy z usług	750 000,00
855				Rodzina	1 766 376,56
	85508			Rodziny zastępcze	614 414,00
		083	0	Wpływy z usług	484 850,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 564,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 151 962,56
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 151 962,56
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem					75 569 345,56

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Plan dochodów bieżących Powiatu Milickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	10 038,00
	01095			Pozostała działalność	10 038,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 038,00
020				Leśnictwo	335 676,00
	02001			Gospodarka leśna	335 676,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 676,00
600				Transport i łączność	864,00
	60095			Pozostała działalność	864,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	185 534,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 534,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		075	0	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	17 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 784,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 750,00
710				Działalność usługowa	1 208 828,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	709 387,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 387,00
	71015			Nadzór budowlany	499 441,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 441,00
750				Administracja publiczna	163 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	163 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
752				Obrona narodowa	42 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		211	0	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	41 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 097 175,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 723,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z	5 085 723,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	75495			Pozostała działalność	11 452,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 452,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		211	0	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	9 295 267,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 995 267,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 728 208,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 059,00
758				Różne rozliczenia	30 161 338,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 474 286,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 474 286,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 101 740,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 101 740,00
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 585 312,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 312,00
801				Oświata i wychowanie	1 365 794,00
	80115			Technika	21 600,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00
		075	0	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	20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80120			Licea ogólnokształcące	22 000,00
		075	0	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	22 000,00
	80147			Biblioteki pedagogiczne	98 104,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 104,00
	80195			Pozostała działalność	1 224 090,00
		200	7	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	540 000,00
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	684 090,00
852				Pomoc społeczna	15 976 648,00
	85202			Domy pomocy społecznej	15 168 788,00
		083	0	Wpływy z usług	12 683 974,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480 814,00
	85203			Ośrodki wsparcia	768 240,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 620,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	39 620,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 528,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 380,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 180,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	15 000,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	85395			Pozostała działalność	4 148,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 496,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 100,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	281 100,00
		075	0	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	50 000,00
		083	0	Wpływy z usług	230 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 000,00
		083	0	Wpływy z usług	23 000,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	750 000,00
		083	0	Wpływy z usług	750 000,00
855				Rodzina	1 766 376,56
	85508			Rodziny zastępcze	614 414,00
		083	0	Wpływy z usług	484 850,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 564,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 151 962,56
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 151 962,56
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem					67 089 366,56

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Plan dochodów majątkowych Powiatu Milickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	7 205 127,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 205 127,00
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 555 127,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 269 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 269 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 852,00
	85395			Pozostała działalność	5 852,00
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 932,00
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	920,00
Razem					8 479 979,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Plan wydatków Powiatu Milickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	62 038,00
	01009			Spółki wodne	45 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	01017			Ochrona roślin	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01095			Pozostała działalność	10 038,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
020				Leśnictwo	359 836,00
	02001			Gospodarka leśna	335 676,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 676,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	24 160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 160,00
600				Transport i łączność	9 336 491,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	9 335 627,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555 127,00
	60095			Pozostała działalność	864,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	864,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	109 784,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 784,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 582,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 278,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
710				Działalność usługowa	2 003 120,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 503 679,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 063,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 940,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 937,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71015			Nadzór budowlany	499 441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 416,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 923,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 294,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 450,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	650,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	678,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
750				Administracja publiczna	8 639 599,32
	75019			Rady powiatów	386 850,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	7 992 349,32
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 923,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 580,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 097,32
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	498 368,00
		426	0	Zakup energii	220 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 358,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		236	0	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	40 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75095			Pozostała działalność	110 400,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 000,00
752				Obrona narodowa	42 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 099 675,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 723,00
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 216,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 948,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 948,00
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 681 442,00
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 058,00
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 460,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 926,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 809,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 287,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 109,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610,00
	75495			Pozostała działalność	11 452,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
		236	0	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757				Obsługa długu publicznego	2 155 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 955 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 955 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00
758				Różne rozliczenia	891 100,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	891 100,00
		481	0	Rezerwy	891 100,00
801				Oświata i wychowanie	17 708 357,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 099 970,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 160,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 920,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 900,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 700,00
	80115			Technika	6 075 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 250,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 530,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		426	0	Zakup energii	225 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 720,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 532 700,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 800,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 581 370,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 840,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 670,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 260,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	5 431 237,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		305	0	Zasądzone renty	5 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 840,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 430,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		426	0	Zakup energii	270 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 577,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300 090,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 500,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	886 060,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 480,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 440,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 800,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	80147			Biblioteki pedagogiczne	175 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 330,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 020,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 680,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 120,00
	80195			Pozostała działalność	1 409 220,00
		236	0	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	684 090,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 130,00
852				Pomoc społeczna	17 592 291,00
	85202			Domy pomocy społecznej	16 004 981,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505 165,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 811,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 785,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 127,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 122 053,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160 000,00
		426	0	Zakup energii	930 295,00
		427	0	Zakup usług remontowych	210 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 358,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	54 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 227,00
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 360,00
	85203			Ośrodki wsparcia	768 240,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	768 240,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 350,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 130,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 720,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 520,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 060,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 970,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 599,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 200,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 200,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 180,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	770,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 867 240,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 380,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 660,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 170,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		422	0	Zakup środków żywności	150,00
		426	0	Zakup energii	79 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 200,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 330,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 450,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85395			Pozostała działalność	101 979,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 594,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 706,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 298,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 381,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 297 340,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 158 450,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 950 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 650,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		426	0	Zakup energii	197 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 170,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 396 590,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 860,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 590,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 720,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 890,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		426	0	Zakup energii	28 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 170,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 710,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 700,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	712 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 860,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 630,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	90 000,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 630,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 980,00
855				Rodzina	3 191 011,24
	85508			Rodziny zastępcze	1 880 171,20
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 701,20
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 134 630,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 760,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 990,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 240,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 840,04
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 273 330,04
		311	0	Świadczenia społeczne	36 510,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem					79 018 441,56

Załącznik Nr 4A

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Plan wydatków w grupach Powiatu Milickiego na 2023 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:											w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 127,00	8 555 127,00	0,00	0,00	0,00		
	60095			Pozostała działalność	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	109 784,00	109 784,00	109 784,00	61 506,00	48 278,00	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	109 784,00	109 784,00	109 784,00	61 506,00	48 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 582,00	51 582,00	51 582,00	51 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 278,00	38 278,00	38 278,00	0,00	38 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	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		
710				Działalność usługowa	2 003 120,00	1 953 120,00	1 951 620,00	1 456 673,00	494 947,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 503 679,00	1 453 679,00	1 452 679,00	1 020 940,00	431 739,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 063,00	820 063,00	820 063,00	820 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
				Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	63 780,00	0,00	63 780,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	63 780,00	0,00	63 780,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	0	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	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 955 000,00	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	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 720,00	160 720,00	160 720,00	0,00	160 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 532 700,00	3 532 700,00	3 532 700,00	3 532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 800,00	256 800,00	256 800,00	256 800,00	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	1 581 370,00	1 581 370,00	1 430 370,00	1 232 770,00	197 600,00	150 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 840,00	161 840,00	161 840,00	161 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 670,00	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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											
				świadczeń socjalnych																
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 260,00	976 260,00	976 260,00	976 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	5 431 237,00	5 431 237,00	5 422 837,00	4 830 160,00	592 677,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	0	Zaszdzone renty	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 840,00	391 840,00	391 840,00	391 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 500,00	751 500,00	751 500,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 430,00	80 430,00	80 430,00	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	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	0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	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	0,00
		443	0	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	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 577,00	166 577,00	166 577,00	0,00	166 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
								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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych
				finansowane przez podmiot zatrudniający															
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 720,00	758 720,00	757 720,00	622 580,00	135 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 520,00	476 520,00	476 520,00	476 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 060,00	34 060,00	34 060,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 380,00	74 380,00	74 380,00	74 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		426	0	Zakup energii	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
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	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
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	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	2 356 599,00	2 296 920,00	2 124 570,00	1 907 220,00	217 350,00	127 200,00	2 850,00	42 300,00	0,00	0,00	59 679,00	0,00	59 679,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:												w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
				podmiot zatrudniający																		
	85395			Pozostała działalność	101 979,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	59 679,00	0,00	59 679,00	0,00	0,00			
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 594,00	30 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 298,00	0,00	50 298,00	0,00	0,00			
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00	0,00			
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 297 340,00	9 297 340,00	4 307 840,00	3 360 190,00	947 650,00	4 950 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 158 450,00	7 158 450,00	2 198 950,00	1 637 950,00	561 000,00	4 950 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 030,00	971 030,00	971 030,00	971 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		426	0	Zakup energii	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:				
								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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				pozostałych																
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	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	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 170,00	50 170,00	50 170,00	0,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 710,00	670 710,00	670 710,00	670 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	712 300,00	712 300,00	712 300,00	464 970,00	247 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 860,00	358 860,00	358 860,00	358 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		421	0	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	
		422	0	Zakup środków żywności	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	
		426	0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług	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	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														w tym:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								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, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				telekomunikacyjnych																			
		443	0	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		471	0	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	0,00			
855				Rodzina	3 191 011,24	3 191 011,24	610 240,00	583 580,00	26 660,00	1 409 031,24	1 171 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508			Rodziny zastępcze	1 880 171,20	1 880 171,20	609 240,00	583 580,00	25 660,00	135 701,20	1 135 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 701,20	135 701,20	0,00	0,00	0,00	135 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		311	0	Świadczenia społeczne	1 134 630,00	1 134 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 760,00	172 760,00	172 760,00	172 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 990,00	79 990,00	79 990,00	79 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych :	z tego:		w tym:					wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
				członkami korpusu służby cywilnej															
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	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	1 310 840,04	1 310 840,04	1 000,00	0,00	1 000,00	1 273 330,04	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 273 330,04	1 273 330,04	0,00	0,00	0,00	1 273 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	36 510,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	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
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem					79 018 441,56	70 201 135,56	56 979 932,32	45 791 316,32	11 188 616,00	8 241 781,24	2 131 722,00	692 700,00	200 000,00	1 955 000,00	8 817 306,00	8 757 627,00	59 679,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Plan wydatków bieżących Powiatu Milickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	62 038,00
	01009			Spółki wodne	45 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	01017			Ochrona roślin	7 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01095			Pozostała działalność	10 038,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
020				Leśnictwo	359 836,00
	02001			Gospodarka leśna	335 676,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 676,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	24 160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 160,00
600				Transport i łączność	781 364,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	780 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	60095			Pozostała działalność	864,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	864,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	109 784,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 784,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 582,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 278,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
710				Działalność usługowa	1 953 120,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 453 679,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 063,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 940,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 937,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	71015			Nadzór budowlany	499 441,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 416,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 294,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		426	0	Zakup energii	23 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 450,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	650,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	678,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
750				Administracja publiczna	8 519 599,32
	75019			Rady powiatów	386 850,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	7 872 349,32
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 923,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 580,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 097,32
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	498 368,00
		426	0	Zakup energii	220 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 358,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	21 000,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		236	0	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	40 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75095			Pozostała działalność	110 400,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	12 000,00
752				Obrona narodowa	42 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	41 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 097 175,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 723,00
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 216,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 948,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 948,00
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 681 442,00
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 058,00
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 460,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 926,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 809,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 287,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 109,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	610,00
	75495			Pozostała działalność	11 452,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
		236	0	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757				Obsługa długu publicznego	2 155 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 955 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 955 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00
758				Różne rozliczenia	891 100,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	891 100,00
		481	0	Rezerwy	891 100,00
801				Oświata i wychowanie	17 708 357,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 099 970,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 160,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 920,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 290,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 900,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 700,00
	80115			Technika	6 075 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 250,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 530,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		426	0	Zakup energii	225 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 720,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 532 700,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 800,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 581 370,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 840,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 670,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 260,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	5 431 237,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		305	0	Zasądzone renty	5 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 840,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 430,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		426	0	Zakup energii	270 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 577,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300 090,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 500,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	886 060,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 480,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 890,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 440,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 800,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	80147			Biblioteki pedagogiczne	175 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 330,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 020,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 680,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 120,00
	80195			Pozostała działalność	1 409 220,00
		236	0	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	684 090,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 130,00
852				Pomoc społeczna	17 592 291,00
	85202			Domy pomocy społecznej	16 004 981,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505 165,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 811,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 785,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 127,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 122 053,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160 000,00
		426	0	Zakup energii	930 295,00
		427	0	Zakup usług remontowych	210 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	490 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 358,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	54 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 227,00
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 360,00
	85203			Ośrodki wsparcia	768 240,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	768 240,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 350,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 130,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 720,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 520,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 060,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 380,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 970,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 920,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 200,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 200,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 180,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	770,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 867 240,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 380,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 660,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 170,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
		422	0	Zakup środków żywności	150,00
		426	0	Zakup energii	79 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 200,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 200,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 330,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 450,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	85395			Pozostała działalność	42 300,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 594,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 706,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	9 297 340,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 158 450,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 950 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 030,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 650,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	140 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		426	0	Zakup energii	197 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 170,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 396 590,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 860,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 590,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 720,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 890,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		426	0	Zakup energii	28 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 170,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 710,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 700,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	712 300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 860,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 630,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	90 000,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 630,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 980,00
855				Rodzina	3 191 011,24
	85508			Rodziny zastępcze	1 880 171,20
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 701,20
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	1 134 630,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 760,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 990,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 240,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 840,04
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 273 330,04
		311	0	Świadczenia społeczne	36 510,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem					70 201 135,56

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Plan wydatków majątkowych Powiatu Milickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	8 555 127,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	8 555 127,00
		605	0	Przebudowa drogi pow.nr 1414D na odc.od drogi kraj.nr 15 do miejsc.Guzowice	1 000 000,00
		605	0	Remont drogi pow.nr 1421D na odcinku 1,1 km i drogi pow.nr 1422D	4 226 350,00
		605	0	Remont drogi pow.nr 1450D na odcinku od drogi kraj.nr 15 (Lasowice) do miejsc.Łazy Wielkie	2 928 777,00
		605	0	Wykonanie nakładek	400 000,00
710				Działalność usługowa	50 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy informatyczne na potrzeby geodezji	50 000,00
750				Administracja publiczna	120 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	120 000,00
		606	0	Zakupy informatyczne na potrzeby starostwa powiatowego	120 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 679,00
	85395			Pozostała działalność	59 679,00
		605	7	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnospr. W PCEiPP oraz ZS Milicz	50 298,00
		605	9	Dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnospr. W PCEiPP oraz ZS Milicz	9 381,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		657	0	Wydatki inwestycyjne na ochronę zabytków	30 000,00
Razem					8 817 306,00

Załącznik Nr 7**do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.****w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok****Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00
906	Środki jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	200 400,00
	- Grant Dostępny Samorząd	90 000,00
	-Cyfrowy Powiat	110 400,00
Razem		5 200 400,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów BS Milicz	151 304,00
982	Wykup innych papierów wartościowych PKOBP i Santander	1 600 000,00
Razem		1 751 304,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Milickiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						45 000,00
750	75075	236	0	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						40 000,00
755	75515	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 200,00			
755	75515	236	0	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
801	80117	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				150 000,00		
801	80195	236	0	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						684 090,00
852	85203	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						768 240,00
853	85311	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						127 200,00
854	85403	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 950 000,00		
855	85508	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			135 701,20			
855	85510	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						1 273 330,04
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						30 000,00
Razem					0,00	0,00	139 901,20	5 100 000,00	0,00	3 031 880,04

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Powiecie Milickiego na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem					15 000,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r.

w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 038,00	10 038,00
	01095			Pozostała działalność	10 038,00	10 038,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 038,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 038,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00
600				Transport i łączność	864,00	864,00
	60095			Pozostała działalność	864,00	864,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		864,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	109 784,00	109 784,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 784,00	109 784,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 784,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 582,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 651,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 273,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		38 278,00
		443	0	Różne opłaty i składki		10 000,00
710				Działalność usługowa	728 828,00	728 828,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 387,00	229 387,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 387,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 103,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 260,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 024,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		100 000,00
	71015			Nadzór budowlany	499 441,00	499 441,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 441,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 416,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		196 923,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 294,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		426	0	Zakup energii		23 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		50,00
		443	0	Różne opłaty i składki		1 450,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		448	0	Podatek od nieruchomości		650,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		678,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 700,00
752				Obrona narodowa	42 200,00	42 200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		41 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 097 175,00	5 097 175,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 723,00	5 085 723,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 085 723,00	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		160 056,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 216,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		111 948,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 948,00
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 681 442,00
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		81 058,00
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		284 460,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 926,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 365,00
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		328 809,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		90 287,00
		422	0	Zakup środków żywności		1 000,00
		426	0	Zakup energii		80 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		10 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		55 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00
		448	0	Podatek od nieruchomości		43 000,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 109,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		610,00
	75495			Pozostała działalność	11 452,00	11 452,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 452,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 452,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		236	0	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 720,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		60 060,00
852				Pomoc społeczna	768 240,00	768 240,00
	85203			Ośrodki wsparcia	768 240,00	768 240,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 240,00	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		768 240,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 180,00	260 180,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 180,00	260 180,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 180,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 080,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		426	0	Zakup energii		7 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		770,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		680,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 270,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 430,00
Razem					7 149 309,00	7 149 309,00

Załącznik Nr 10A do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r. w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegające
przekazaniu, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok
2023**

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	184 000,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	9 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85321			Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem					210 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r. w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień(umów) z organami administracji oraz jst w 2023 roku

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	950 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	950 000,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
801				Oświata i wychowanie	98 104,00
	80147			Biblioteki pedagogiczne	98 104,00
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 104,00
855				Rodzina	1 281 526,56
	85508			Rodziny zastępcze	129 564,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 564,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 151 962,56
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 151 962,56
Razem					2 329 630,56

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
801				Oświata i wychowanie	684 090,00
	80195			Pozostała działalność	684 090,00
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	684 090,00
Razem					684 090,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI/190/2022 z 22.12.2022r. w sprawie budżetu Powiatu Milickiego na 2023 rok

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	2 480 814,00	
	85202			Domy pomocy społecznej	2 480 814,00	
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480 814,00	
Razem					2 480 814,00	