



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 663

UCHWAŁA NR LVIII.422.2022 RADY POWIATU W PILE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz art. 212, 222 ust. 1 i 3, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 ustala się w wysokości ogółem 250 181 879,26 zł, z tego: 1/ dochody bieżące w wysokości 203 455 950,52 zł, 2/ dochody majątkowe w wysokości 46 725 928,74 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 ustala się w wysokości 254 518 234,44 zł, z tego na: 1/ wydatki bieżące w wysokości 203 453 536,04 zł, 2/ wydatki majątkowe w wysokości 51 064 698,40 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 3, obejmują w szczególności: 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 869 774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 63 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 461 753,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2023, o których mowa w ust. 3 pkt 2, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa załącznik nr 7 do uchwały.

8. Dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 336 355,18 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

§ 3. Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu ustala się: 1/ przychody w wysokości 10 000 000,00 zł, 2/ rozchody w wysokości 5 663 644,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4. Dotacje z budżetu powiatu ustala się w wysokości 25 814 817,00 zł, z tego: 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 016 181,00 zł, 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19 798 636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5 782 221,75 zł, z tego: 1/ ogólną w wysokości 260 000,00 zł, 2/ celowe w wysokości 5 522 221,75 zł, z tego:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu w wysokości 5 162 221,75 zł,
- b) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 360 000,00 zł.

2. Szczegółowo przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 11.

§ 6. Ustala się na rok 2023 limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł.

§ 7. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym w wysokości 50 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działów między grupami, rozdziałami i paragrafami w zakresie zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, 2/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
(-) Kazimierz Wasiak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		74 300,00
	01095	Pozostała działalność	74 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	56 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 100,00
020	Leśnictwo		120 000,00
	02001	Gospodarka leśna	120 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
600	Transport i łączność		29 925 240,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 914 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00
	60095	Pozostała działalność	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 768 346,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 768 346,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 917,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	593,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 640,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 680 000,00
	0830	Wpływy z usług	766 050,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 196,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 734 350,00
710	Działalność usługowa		2 346 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 500,00
	71015	Nadzór budowlany	963 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	963 000,00
750		Administracja publiczna	613 832,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 722,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 722,00
	75020	Starostwa powiatowe	242 110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 110,00
752		Obrona narodowa	135 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	135 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 299 815,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 299 815,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 299 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	815,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 216 527,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 593 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 390 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 623 527,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 505 294,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 118 233,00
758		Różne rozliczenia	112 345 083,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 804 788,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 804 788,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 634 181,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 634 181,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 106 114,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 106 114,00
801		Oświata i wychowanie	11 774 727,36
80115		Technika	137 668,12
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 157,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 099,12
	0830	Wpływy z usług	3 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 220,00
80120		Licea ogólnokształcące	43 169,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 042,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	605,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 352,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 373,00
	0830	Wpływy z usług	6 170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 400,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80195		Pozostała działalność	11 584 117,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 196,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 710,86
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 321,64
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 141 688,74

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		50 145,90
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	50 145,90
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 885,30
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 260,60
852	Pomoc społeczna		25 839 344,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 167 979,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 065,00
	0830	Wpływy z usług	17 202 632,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 290,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 939 992,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 444,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 444,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	482 429,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 333,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	492,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 786 283,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 155,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 135 709,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 579,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	980,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 456,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 456,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	475 963,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	870,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	452 593,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 479 400,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	153 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	987 400,00
	0830	Wpływy z usług	987 400,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	268 130,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 193,00
	0830	Wpływy z usług	256 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 297,00
855		Rodzina	3 623 336,00
85508		Rodziny zastępcze	1 664 148,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	49 483,00
	0830	Wpływy z usług	1 372 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	627,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 528,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 959 188,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 966,00
	0830	Wpływy z usług	1 955 785,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
RAZEM DOCHODY			250 181 879,26

DOCHODY wg grup paragrafów	
Nazwa	Plan
Dochody bieżące	203 455 950,52
w tym:	
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	16 869 774,00
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>	461 753,00
Dochody majątkowe	46 725 928,74
w tym:	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 141 688,74
RAZEM DOCHODY	250 181 879,26

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 900,00
	01095	Pozostała działalność	24 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		Wydatki bieżące	24 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	24 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 900,00
		w tym:	
020	Leśnictwo		242 000,00
	02001	Gospodarka leśna	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	122 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		Wydatki bieżące	122 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	122 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
600	Transport i łączność		37 028 537,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	180 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	36 805 537,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
4260		Zakup energii	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 895 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 079 297,00
4430		Różne opłaty i składki	41 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00
		Wydatki bieżące	5 201 297,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 171 297,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 171 297,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
		dotacje i subwencje	30 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Wydatki majątkowe	31 604 240,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 604 240,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 604 240,00
60095		Pozostała działalność	43 000,00
4260		Zakup energii	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	34 000,00
		Wydatki bieżące	43 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	43 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 000,00
630		Turystyka	6 000,00
63095		Pozostała działalność	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00
		w tym:	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 720 266,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 720 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	611 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00
	4480	Podatek od nieruchomości	78 310,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		Wydatki bieżące	1 720 266,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 720 266,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	580 535,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 139 731,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 535,00
		w tym:	
		w tym:	
710	Działalność usługowa		3 623 561,53
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 660 561,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 239,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 236,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 537,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 079,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 666,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Wydatki bieżące	2 530 561,53
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 530 561,53
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 548 981,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	981 579,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 548 981,73
		Wydatki majątkowe	130 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00
		71015 Nadzór budowlany	963 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 861,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 482,00
	4260	Zakup energii	10 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		Wydatki bieżące	963 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	958 986,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	768 188,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	190 798,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	4 014,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	768 188,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 014,00
750	Administracja publiczna		22 094 921,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00
		Wydatki bieżące	371 722,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	371 722,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	348 440,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 282,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	348 440,00
	75019	Rady powiatów	973 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	943 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Wydatki bieżące	973 540,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	29 800,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 800,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	943 740,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	943 740,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 266 459,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670 273,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 535,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 269,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 596,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	580 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245 214,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 609,17
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 660,00
		Wydatki bieżące	19 184 799,84
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>19 134 349,84</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>14 965 532,67</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 168 817,17</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>50 450,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>14 965 532,67</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>50 450,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 081 660,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 081 660,00</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>1 081 660,00</i>
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 400,00
	4090	Honoraria	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
Wydatki bieżące			340 400,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			340 400,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			334 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 000,00
w tym:			
75095 Pozostała działalność			142 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 500,00
Wydatki bieżące			142 800,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			142 800,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			142 500,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			300,00
752 Obrona narodowa			135 000,00
75224 Kwalifikacja wojskowa			135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
Wydatki bieżące			135 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			135 000,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			80 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			54 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			80 600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 311 500,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			13 299 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3050	Zasądzone renty	14 690,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 623,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 949,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 523 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	645 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	365 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	198 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Wydatki bieżące	11 299 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 959 872,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 073 215,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	886 657,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339 128,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 073 215,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	339 128,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 000 000,00
75495	Pozostała działalność		12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 500,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 500,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00
		Wydatki bieżące	330 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	139 920,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	139 920,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	190 080,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	190 080,00
		w tym:	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	190 080,00
757	Obsługa długu publicznego		6 820 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 920 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 910 000,00
		Wydatki bieżące	4 920 000,00
		w tym:	
		w tym:	
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 920 000,00
		<i>obsługa długu</i>	4 920 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 900 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 900 000,00
		Wydatki bieżące	1 900 000,00
		w tym:	
		<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 900 000,00
		<i>wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 900 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		6 062 221,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 057 221,75
	4810	Rezerwy	3 260 226,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 995,15
		Wydatki bieżące	3 260 226,60
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 260 226,60
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 260 226,60
		Wydatki majątkowe	2 796 995,15
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 995,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 796 995,15
801	Oświata i wychowanie		94 558 079,54
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 581 936,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 533,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 023,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 029,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 217,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 333,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 192,00
	4260	Zakup energii	152 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 409,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 019,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 041,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 450,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337 033,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 540,04
		Wydatki bieżące	9 581 936,70
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	7 677 728,96
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 192 560,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	485 168,36
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 812 674,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 533,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 192 560,60
		dotacje i subwencje	1 812 674,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 812 674,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 533,74
		w tym:	
	80115 Technika		32 306 555,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 441,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 493,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 830,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 368,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 646,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 876,00
	4220	Zakup środków żywności	6 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 603,00
	4260	Zakup energii	1 083 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 640,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 689,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 590,49
	4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 855,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 980,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 358 526,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 299 687,48
		Wydatki bieżące	32 306 555,93
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 718 385,45
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 082 532,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 635 852,69
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 523 729,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 441,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 082 532,76

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>dotacje i subwencje</i>	5 523 729,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 523 729,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	64 441,48
		<i>w tym:</i>	
	80116	Szkoły policealne	3 230 636,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 230 636,00
		Wydatki bieżące	3 230 636,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	3 230 636,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	3 230 636,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	3 230 636,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 326 962,77
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 509,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 838,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 412,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 555,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 626,00
	4260	Zakup energii	275 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 752,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 754,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 795,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 417,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 501,39
		Wydatki bieżące	4 326 962,77
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 107 022,84
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 557 049,55
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	549 973,29
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	203 430,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	16 509,93
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 557 049,55

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>dotacje i subwencje</i>	203 430,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 650,00
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	199 780,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 509,93
		<i>w tym:</i>	
		<i>w tym:</i>	
		80120 Licea ogólnokształcące	22 718 547,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 507 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 603,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 651,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 230,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 375,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 013,27
	4220	Zakup środków żywności	166 945,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 940,94
	4260	Zakup energii	653 688,05
	4270	Zakup usług remontowych	30 757,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 669,74
	4300	Zakup usług pozostałych	209 375,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 139,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 833,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 401,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 564,69
	4480	Podatek od nieruchomości	829,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 195,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 113,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 251 903,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 230,75
		Wydatki bieżące	22 718 547,75
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 133 511,75
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 361 107,55
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 772 404,20
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	5 507 403,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	77 633,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	15 361 107,55
		<i>dotacje i subwencje</i>	5 507 403,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	5 507 403,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	77 633,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 737 894,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 031,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 730,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 293,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 051,13
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,00
	4260	Zakup energii	62 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 699,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 866,76
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 014,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 371 477,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 872,33
		Wydatki bieżące	3 737 894,61
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 716 863,30
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 524 109,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 753,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 031,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 524 109,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 031,31
		w tym:	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 199 103,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 514,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 069,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 007,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 836,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 920,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 671,00
	4260	Zakup energii	180 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 843,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	625,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 690,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 739,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 849,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 266,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wydatki bieżące	2 119 103,07
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 111 787,07
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 789 283,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	322 504,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 316,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 789 283,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 316,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	295 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 988,00
		Wydatki bieżące	295 988,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	295 988,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	295 988,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 785,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00
		Wydatki bieżące	180 785,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 785,00
		dotacje i subwencje	180 785,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 785,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 212 386,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 157,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 796,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 661,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,60
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 120,78
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 053,59
Wydatki bieżące			1 212 386,99
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			220 310,99
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			210 327,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 983,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			991 244,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			832,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			210 327,99
dotacje i subwencje			991 244,00
w tym:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			991 244,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			832,00
80195 Pozostała działalność			14 767 282,72
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 520,08
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 142,62
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,09
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 051,54
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,46
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 088,11
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,61
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 757,90
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,93
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,46
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00
4220		Zakup środków żywności	2 200,00
4227		Zakup środków żywności	1 322,40
4229		Zakup środków żywności	77,60
4260		Zakup energii	169 010,00
4270		Zakup usług remontowych	13 801,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	405,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 685,00
4307		Zakup usług pozostałych	64 414,70
4309		Zakup usług pozostałych	3 765,30
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	533,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 556,79
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 511,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,30
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 219,28
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 414,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141 688,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 114,51
		Wydatki bieżące	1 395 479,47
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 093 812,97
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	252 812,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	841 000,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 634,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 812,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	213 973,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 478,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 634,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 032,50
		Wydatki majątkowe	13 371 803,25
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 371 803,25
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 371 803,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 141 688,74
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 230 114,51
851		Ochrona zdrowia	50 145,90
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	50 145,90
	4307	Zakup usług pozostałych	44 885,30
	4309	Zakup usług pozostałych	5 260,60
		Wydatki bieżące	50 145,90
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 145,90
		w tym:	
		w tym:	
852		Pomoc społeczna	28 612 320,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 481 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 045,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 487 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212 655,00
	4220	Zakup środków żywności	1 413 009,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 848,00
	4260	Zakup energii	1 007 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	274 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 568,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 915,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 112,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 261,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 562,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 850,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163 463,00
		Wydatki bieżące	24 481 424,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	24 403 379,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 877 703,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 525 676,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 045,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 877 703,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 045,00
		w tym:	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 444,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 188 444,00
		Wydatki bieżące	1 188 444,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 188 444,00
		dotacje i subwencje	1 188 444,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 188 444,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się			
85205		wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	482 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Wydatki bieżące	482 333,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	482 333,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	377 723,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	104 610,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	377 723,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 192 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 520,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 192 853,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 189 169,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 930 127,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 042,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 684,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 930 127,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 684,00
	85232	Centra integracji społecznej	267 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 720,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Wydatki bieżące	267 266,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	267 266,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	177 677,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 589,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 677,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 854 593,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 309,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 989,00
		Wydatki bieżące	569 309,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	569 309,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>dotacje i subwencje</i>	569 309,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	92 320,00
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	476 989,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 178 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 174,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 574,00
		Wydatki bieżące	1 178 379,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 176 679,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>806 531,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>370 148,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>1 700,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>806 531,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 700,00</i>
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 106 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 045,00
	4220	Zakup środków żywności	175,00
	4260	Zakup energii	177 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 347,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	101 387,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	765,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 592,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00
		Wydatki bieżące	4 106 905,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 100 360,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 529 517,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>570 843,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>6 545,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>3 529 517,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>6 545,00</i>
		<i>w tym:</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 734 758,88
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 086 285,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 572,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 166,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 945,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	157 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 112,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 108,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 765 471,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 724,00
		Wydatki bieżące	5 086 285,45

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 074 748,45
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 450 269,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	624 479,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 537,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 450 269,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 537,00
		<i>w tym:</i>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 159,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 709,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 155,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 508,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 636,00
		Wydatki bieżące	407 159,98
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	405 059,98
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	368 900,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 159,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	368 900,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 850 745,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 317,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 114,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 674,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 982,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 521,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 950,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 866,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 773,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 114,27
		Wydatki bieżące	3 850 745,82
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 825 445,82</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 502 842,82</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>322 603,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>10 622,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>14 678,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>3 502 842,82</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>10 622,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>10 622,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>14 678,00</i>
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 878 316,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 027,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 785,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 613,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 164,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 723,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 763,19
		Wydatki bieżące	1 878 316,96

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 866 116,96
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 519 076,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	347 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 519 076,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 200,00
		<i>w tym:</i>	
		85410 Internaty i bursy szkolne	5 344 590,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 820,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 397,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 896,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 001,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 577,00
	4220	Zakup środków żywności	851 845,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047,00
	4260	Zakup energii	471 293,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 098,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 377,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 892,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 875,15
		Wydatki bieżące	5 344 590,68
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 135 211,68
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 463 586,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 671 625,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	186 250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 129,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 463 586,68
		dotacje i subwencje	186 250,00
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	186 250,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 129,00
		<i>w tym:</i>	
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 576 770,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 570,68
	3110	Świadczenia społeczne	8 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 196,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 848,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 471,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 887,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 389,00
	4220	Zakup środków żywności	225 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 465,00
	4260	Zakup energii	183 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 997,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 414,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 823,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,78
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 886,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 916,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 827,72
		Wydatki bieżące	3 576 770,85
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 471 320,17
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 781 119,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	690 200,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 450,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 781 119,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	105 450,68
		w tym:	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 578,00
		Wydatki bieżące	65 578,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 578,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	65 578,00
85495	Pozostała działalność		505 311,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 921,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00
	4260	Zakup energii	103 647,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 816,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 704,98
		Wydatki bieżące	505 311,14
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	504 111,14
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	124 020,14
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	380 091,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 200,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	124 020,14
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 200,00
855	Rodzina		11 238 929,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 719 535,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 916 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Wydatki bieżące	5 719 535,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 278 011,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 258 022,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	19 989,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	525 502,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	3 916 022,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 258 022,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	525 502,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	525 502,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 916 022,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 508 110,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 673,00
2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 036,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00
3110		Świadczenia społeczne	164 257,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 991,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 336,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 408,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 369,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 685,00
4220		Zakup środków żywności	145 361,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 835,00
4260		Zakup energii	90 170,00
4270		Zakup usług remontowych	3 294,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 454,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 716,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 095,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 446,00
4430		Różne opłaty i składki	7 558,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 857,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 244,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 525,00
		Wydatki bieżące	5 508 110,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 490 517,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 021 629,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	468 888,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	3 852 709,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	164 884,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 021 629,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		dotacje i subwencje	3 852 709,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 852 709,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	164 884,00
		w tym:	
		85595 Pozostała działalność	11 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00
		Wydatki bieżące	11 284,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 284,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	102 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Wydatki bieżące	102 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	102 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
		dotacje i subwencje	20 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00
		Wydatki bieżące	533 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	533 000,00
		dotacje i subwencje	533 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	533 000,00
	92116	Biblioteki	959 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00
		Wydatki bieżące	959 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	959 000,00
		dotacje i subwencje	959 000,00
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	959 000,00
	926	Kultura fizyczna	351 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00
		dotacje i subwencje	300 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	51 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące	51 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>11 500,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>11 500,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		RAZEM WYDATKI	254 518 234,44

WYDATKI wg grup paragrafów**010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące	24 900,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	24 900,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 900,00

020 Leśnictwo

Wydatki bieżące	242 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	122 000,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 000,00

600 Transport i łączność

Wydatki bieżące	5 424 297,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	5 394 297,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 394 297,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
dotacje i subwencje	30 000,00
w tym:	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
Wydatki majątkowe	31 604 240,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 604 240,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 604 240,00

630 Turystyka

Wydatki bieżące	6 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące	1 720 266,00
w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>1 720 266,00</u>
w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>580 535,00</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>1 139 731,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 535,00

710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące	3 493 561,53
w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>3 489 547,53</u>
w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>2 317 169,73</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>1 172 377,80</u>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 014,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 317 169,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 014,00
Wydatki majątkowe	130 000,00
w tym:	
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>130 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00

730 Szkolnictwo wyższe i nauka

750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące	21 013 261,84
w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>20 019 071,84</u>
w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>15 320 272,67</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>4 698 799,17</u>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	994 190,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 320 272,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	994 190,00
Wydatki majątkowe	1 081 660,00
w tym:	
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>1 081 660,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 081 660,00

752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące	135 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 600,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące	11 311 500,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	10 972 372,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 073 215,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	899 157,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339 128,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 073 215,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	339 128,00
Wydatki majątkowe	2 000 000,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00

755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące	330 000,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	139 920,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 920,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 080,00
dotacje i subwencje	190 080,00
w tym:	
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	190 080,00

757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące	6 820 000,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 900 000,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 920 000,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 900 000,00

<i>obsługa długu</i>	4 920 000,00
----------------------	--------------

758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące	3 265 226,60
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 265 226,60
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 265 226,60
Wydatki majątkowe	2 796 995,15
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 796 995,15
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 796 995,15

801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące	81 106 276,29
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	63 075 411,33
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	55 969 783,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 105 627,79
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	17 449 901,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	280 931,46
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	55 969 783,54
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	213 973,76
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	16 478,74
<i>dotacje i subwencje</i>	17 449 901,00
w tym:	
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 650,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	17 446 251,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	280 931,46
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 032,50
Wydatki majątkowe	13 451 803,25
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 451 803,25
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 371 803,25
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 11 141 688,74

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 2 230 114,51

851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące 50 145,90

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 50 145,90

852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące 28 612 320,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 27 342 147,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 21 363 230,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 978 917,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 1 188 444,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 81 729,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 21 363 230,00

dotacje i subwencje 1 188 444,00

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 188 444,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 81 729,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące 5 854 593,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 5 277 039,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4 336 048,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 940 991,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 569 309,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 8 245,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 4 336 048,00

dotacje i subwencje 569 309,00

w tym:

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 92 320,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 476 989,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 8 245,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące	20 734 758,88
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>20 347 592,20</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>16 209 816,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 137 775,70</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>196 872,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>190 294,68</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>16 209 816,50</i>
<i>dotacje i subwencje</i>	<i>196 872,00</i>
w tym:	
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>196 872,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>190 294,68</i>

855 Rodzina

Wydatki bieżące	11 238 929,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 779 812,00</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 279 651,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>500 161,00</i>
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>4 378 211,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>4 080 906,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>2 279 651,00</i>
<i>dotacje i subwencje</i>	<i>4 378 211,00</i>
w tym:	
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>4 378 211,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 080 906,00</i>

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące	187 000,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>187 000,00</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>182 000,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>5 000,00</i>

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące	1 532 000,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	1 512 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	20 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	1 512 000,00
w tym:	
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 492 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 000,00

926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące	351 500,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 500,00
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 500,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	300 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	40 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	300 000,00
w tym:	
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	300 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 000,00

RAZEM

Wydatki bieżące	203 453 536,04
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	164 309 102,50
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	128 565 321,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 743 781,06
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	25 814 817,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 159 438,14
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	128 565 321,44
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	213 973,76
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	16 478,74

<i>Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	1 900 000,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 920 000,00
<i>dotacje i subwencje</i>	25 814 817,00
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 492 000,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 524 181,00
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	18 120 112,00
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 678 524,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 159 438,14
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	350 178,40
<i>wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 900 000,00
<i>obsługa długu</i>	4 920 000,00
Wydatki majątkowe	51 064 698,40
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 064 698,40
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 371 803,25
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	37 692 895,15
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	11 141 688,74
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 230 114,51

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	
	Dochody		0,00
	Wydatki		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	Dochody		887 196,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 196,00
	Wydatki		887 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	41 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 550,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 190,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
710	Działalność usługowa		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
	Dochody		183 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 500,00
	Wydatki		183 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
Dochody		963 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	963 000,00
Wydatki		963 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 861,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	445 818,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 784,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 217,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 482,00
4260	Zakup energii	10 494,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 774,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
750 Administracja publiczna		
75011 Urzędy wojewódzkie		
Dochody		371 722,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 722,00
Wydatki		371 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 593,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 469,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 378,00
Dochody		0,00
Wydatki		0,00
752 Obrona narodowa		
75212 Pozostałe wydatki obronne		
Dochody		0,00
Wydatki		0,00
75224 Kwalifikacja wojskowa		
Dochody		75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
Wydatki			75 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220		Zakup środków żywności	900,00
4260		Zakup energii	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
75295 Pozostała działalność			
Dochody			0,00
Wydatki			0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
Dochody			13 299 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 299 000,00
6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00
Wydatki			13 299 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3050		Zasadzone renty	14 690,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 938,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 623,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 356,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 949,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 523 000,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 000,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	645 000,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	365 636,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00
4220		Zakup środków żywności	7 000,00
4260		Zakup energii	198 000,00
4270		Zakup usług remontowych	130 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	43 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	9 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		
Dochody			330 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
Wydatki			330 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 920,00
801	Oświata i wychowanie		
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
Dochody			0,00
Wydatki			0,00
851	Ochrona zdrowia		
	85111 Szpitale ogólne		
Dochody			0,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Dochody			0,00
Wydatki			0,00
852	Pomoc społeczna		
	85203 Ośrodki wsparcia		
Dochody			1 188 444,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 188 444,00
Wydatki			1 188 444,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 188 444,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		
Dochody			482 333,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 333,00
Wydatki		482 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 028,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 739,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	49 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
Dochody		1 089 579,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 579,00
Wydatki		1 089 579,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 056,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 398,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 174,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 681,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 574,00
85334 Pomoc dla repatriantów		
Dochody		0,00
Wydatki		0,00
85395 Pozostała działalność		
Dochody		0,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
Dochody			0,00
<hr/>			
750	Administracja publiczna		
Dochody			0,00
Wydatki			0,00
<hr/>			
752	Obrona narodowa		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	
Dochody			60 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		60 000,00
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		60 000,00
Wydatki			60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000,00
<hr/>			
	75295	Pozostała działalność	
Dochody			0,00
<hr/>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495	Pozostała działalność	
Dochody			0,00
<hr/>			
801	Oświata i wychowanie		
	80115	Technika	
Wydatki			0,00
<hr/>			
	80195	Pozostała działalność	
Dochody			3 200,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 200,00
	300 zad na podstawie poroz. z org administracji rządowej		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
Wydatki			0,00
<hr/>			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85410 Internaty i bursy szkolne			
Wydatki			3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
	zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej		1 600,00
	zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej		1 600,00
<hr/>			
85495 Pozostała działalność			
Wydatki			0,00
<hr/>			
DOCHODY			63 200,00
WYDATKI			63 200,00
<hr/>			

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
Dochody			0,00
801	Oświata i wychowanie		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	
Dochody			0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	
Wydatki			0,00
	80195	Pozostała działalność	
Dochody			120 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00
	<i>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>120 000,00</i>
Wydatki			120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 194,00
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>43 194,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 254,00
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>2 254,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 947,88
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>10 947,88</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 560,34
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 560,34</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 303,00
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>6 303,00</i>
4260	Zakup energii		35 601,00
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>35 601,00</i>
4270	Zakup usług remontowych		9 958,00
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>9 958,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		9 384,00
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>9 384,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		797,78
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>797,78</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Dochody		6 155,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00
	<i>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 155,00
Wydatki		6 155,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 155,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 155,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
Dochody		45 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	<i>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	45 000,00
Wydatki		45 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 692,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 854,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	385,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 069,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	23 069,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
Dochody		49 070,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 070,00
	<i>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	49 070,00
Wydatki		49 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	873,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 402,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 992,00
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 992,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 596,00
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	32 596,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 082,00
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 082,00
855	Rodzina		
	85508	Rodziny zastępcze	
	Dochody		241 528,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 528,00
		<i>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	241 528,00
	Wydatki		241 528,00
3110		Świadczenia społeczne	241 528,00
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	241 528,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
	Dochody		0,00
	Wydatki		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	Pozostała działalność	
	Dochody		0,00
	Wydatki		0,00
		DOCHODY	461 753,00
		WYDATKI	461 753,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		31 604 240,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		31 604 240,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	11 400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 640 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 640 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RZF Polski Ład: PIStr)	12 065 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 065 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach RZF Polski Ład: PIStr)	3 799 240,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 240,00
710	Działalność usługowa		130 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 000,00
		Zakup silnika bazy danych SQL	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
750	Administracja publiczna		1 081 660,00
	75020 Starostwa powiatowe		1 081 660,00
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego i biurowego	281 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 660,00
		Budowa masztu flagowego na budynku głównym Starostwa Powiatowego w Pile	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Moniuszki - etap V</i>	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	2 796 995,15
		<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 796 995,15
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	275 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	2 521 995,15
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 521 995,15
801		Oświata i wychowanie	13 451 803,25
		<i>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	80 000,00
		<i>Naprawa deszczówki</i>	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile</i>	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>80195 Pozostała działalność</i>	13 371 803,25
		<i>Centrum Innowacji Technologicznych w Pile-przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie</i>	13 371 803,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 141 688,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 114,51
RAZEM WYDATKI			51 064 698,40

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania
z zakresu ochrony środowiska na rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
020	Leśnictwo		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	
Wydatki			0,00
758	Różne rozliczenia		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
Wydatki			275 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	275 000,00
801	Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność	
Wydatki			0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	
Wydatki			0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki			5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Dochody			401 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska	400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
Wydatki			27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	27 000,00

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
90095 Pozostała działalność		
Wydatki		94 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>5 000,00</i>
4190 Nagrody konkursowe		4 000,00
<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>4 000,00</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>12 000,00</i>
4220 Zakup środków żywności		4 000,00
<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>4 000,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych		59 000,00
<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>59 000,00</i>
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00
<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>10 000,00</i>
	DOCHODY	401 000,00
	WYDATKI	401 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
Dochody			29 904 240,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	30 854 050,00
Wydatki			29 904 240,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 904 240,00
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	11 400 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór - Leżenica (w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 640 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego (w ramach RzF Polski Ład: PIStr)	12 065 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki (w ramach RzF Polski Ład: PIStr)	4 749 050,00
DOCHODY			29 904 240,00
WYDATKI			29 904 240,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2023

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 663 644,82
RAZEM		10 000 000,00	5 663 644,82

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje z budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
801			Oświata i wychowanie	17 449 901,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 812 674,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 674,00
	80115		Technika	5 523 729,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 523 729,00
	80116		Szkoły policealne	3 230 636,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 230 636,00
	80117		Branzowa szkoły I i II stopnia	203 430,00
		2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 780,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 507 403,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 507 403,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 785,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych ...	991 244,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	991 244,00
852			Pomoc społeczna	1 188 444,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 444,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 188 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 309,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 309,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00
		2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezakazanych do sektora finansów publicznych	476 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 872,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 622,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 622,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	186 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 250,00
855			Rodzina	4 378 211,00
	85508		Rodziny zastępcze	525 502,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 502,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 852 709,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 673,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	399 036,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	533 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00
	92116		Biblioteki	959 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
Razem:				25 814 817,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 492 000,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 524 181,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 120 112,00
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 678 524,00
			Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. sektora finansów publicznych)	0,00
			Dotacje na inwestycje (dotacje dla jedn. spoza sektora finansów publicznych)	0,00
			RAZEM WYDATKI	25 814 817,00
			z tego:	
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 016 181,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 798 636,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr LVIII.422.2022
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Rezerwy celowe i rezerwa ogólna budżetu powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		5 782 221,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 782 221,75
	4810	Rezerwy	3 260 226,60
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	307 702,00
		<i>uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	307 702,00
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	548 273,00
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	548 273,00
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	1 784 251,60
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	1 784 251,60
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	360 000,00
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	360 000,00
		Rezerwa ogólna	260 000,00
		<i>rezerwa ogólna</i>	260 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 521 995,15
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	2 521 995,15
		<i>Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne</i>	2 521 995,15
RAZEM WYDATKI			5 782 221,75