Załącznik nr 1
do uchwały Nr 277/04
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 15 listopada 2004 r.

Projekt

Uchwała Nr / /04

Rady Powiatu w Pile

z dnia grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2005

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 52, art. 122, art. 124 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 80 524 542 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 84 100 000 zł.

3. Deficyt budżetu powiatu ustala się na kwotę 3 575 458 zł.
   Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowić będzie pożyczka lub kredyt bankowy.

§ 2

Spłata kredytu i pożyczek w kwocie 1 424 542 zł
nastąpi z uzyskanych dochodów własnych.

§ 3

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3:
1/ przychody budżetu powiatu na kwotę 5 000 000 zł,
2/ rozchody budżetu powiatu na kwotę 1 424 542 zł.

§ 4

Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 420 500 zł.

§ 5

1. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 4 179 405 zł.
2. Przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5, w kwocie 6 552 592 zł.

§ 7

Dochody i wydatki związane z przyjęciem do realizacji w drodze porozumień zadań z zakresu administracji rządowej ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 6, w kwocie 15 000 zł.

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7, w kwocie 654 491 zł.

§ 9

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 8, ogólną kwotę dotacji z budżetu powiatu w wysokości 4 969 151 zł.

§ 10

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych powiatu ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9, na kwotę :

1/ przychody 412 500 zł,

2/ wydatki 412 500 zł.

§ 11

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych powiatu ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10, na kwotę :

1/ przychody 1 992 700 zł,

2/ wydatki 2 033 000 zł.

§ 12

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, na kwotę :

1/ przychody 380 000 zł,

2/ wydatki 563 000 zł.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2005 do wysokości 2 000 000 zł.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1/ dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami,

2/ przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem przeniesień polegających na zmianie wydatków inwestycyjnych,

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu powiatu,

4/ zaciągania, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu, pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 5 000 000 zł,

5/ spłaty zobowiązań do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej,

6/ zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do kwoty 5 000 000 zł.

§ 15

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym podlegają zaliczeniu na zmniejszenie wydatków, z uwzględnieniem przepisów szczególnych.

2. Otrzymane zwroty dokonanych przez jednostki budżetowe powiatu wydatków w latach poprzednich podlegają zaliczeniu w roku budżetowym na dochody budżetowe.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15-11-2004 r.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

Dochody budżetu powiatu w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
	OGÓŁEM	**80 524 542**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**67 300**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**67 200**
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 200
01008	**Melioracje wodne**	**100**
2360	Dochody jedn.samorz. terytorialn.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
020	**LEŚNICTWO**	**117 200**
02001	**Gospodarka leśna**	**117 200**
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700
2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn. zalicz. do sektora finansów publiczn. na realizację zad. bież. jednostek zalicz.do sektora finansów publiczn.	112 500
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 811 963**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 811 963**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow. wieczyste nieruchomości	4 648
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	878 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 618 460
0920	Pozostałe odsetki	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	740 160
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000
2360	Dochody jedn.samorz. terytorialn.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410 695
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**401 100**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**134 100**
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 100

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**9 000**
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000
71015	**Nadzór budowlany**	**258 000**
0920	Pozostałe odsetki	1 000
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**597 216**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**280 300**
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 300
75020	**Starostwa powiatowe**	**253 916**
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 817
0920	Pozostałe odsetki	90 643
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 956
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorz. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
75045	**Komisje poborowe**	**63 000**
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000
2120	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	15 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 920 550**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 915 550**
0920	Pozostałe odsetki	3 000
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 911 900
2360	Dochody jedn.samorządu terytorialn.związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
75414	**Obrona cywilna**	**5 000**
6410	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat	5 000
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**14 975 000**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 240 000**
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanow. dochód budż.państwa**	**12 735 000**
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 285 000
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**43 730 103**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorz. terytorialn.**	**42 738 214**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 738 214
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**642 805**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 805
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**349 084**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 084
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**312 945**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**810**
0920	Pozostałe odsetki	750
0970	Wpływy z różnych dochodów	60
80120	**Licea ogólnokształcące**	**59 404**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 632
0920	Pozostałe odsetki	10 030
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 742
80130	**Szkoły zawodowe**	**110 380**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 362
0920	Pozostałe odsetki	27 560
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 458
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**24 671**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 651
0920	Pozostałe odsetki	5 790
0970	Wpływy z różnych dochodów	230

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
80195	**Pozostała działalność**	**117 680**
0690	Wpływy z różnych opłat	1 440
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900
2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	94 340
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 204 720**
85156	**Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 204 720**
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 204 720
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 844 928**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**521 964**
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowaczych	8 112
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 117
0920	Pozostałe odsetki	20
0970	Wpływy z różnych dochodów	500
2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	508 215
85202	**Domy pomocy społecznej**	**9 096 566**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 034
0830	Wpływy z usług	2 302 630
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	862
0920	Pozostałe odsetki	7 550
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 090
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 772 400
85203	**Ośrodki wsparcia**	**200 600**
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 600
85204	**Rodziny zastępcze**	**9 726**
2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	9 726

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
85212	**Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 972**
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 972
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 000**
0920	Pozostałe odsetki	2 000
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**100**
0920	Pozostałe odsetki	100
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**433 792**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**272 300**
0920	Pozostałe odsetki	1 200
2110	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad.bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 100
85322	**Fundusz Pracy**	**63 000**
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**93 692**
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 692
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**4 800**
0920	Pozostałe odsetki	4 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	300
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**107 725**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**40 850**
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 485
0920	Pozostałe odsetki	3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	365
85406	**Poradnie psycholog.-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne**	**45 510**
0920	Pozostałe odsetki	3 050
0970	Wpływy z różnych dochodów	250
2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	42 210
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**900**
0920	Pozostałe odsetki	800
0970	Wpływy z różnych dochodów	100

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**100**
0920	Pozostałe odsetki	100
85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**20 365**
0690	Wpływy z różnych opłat	10 200
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk.Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 659
0920	Pozostałe odsetki	3 186
0970	Wpływy z różnych dochodów	320

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

60

Wydatki budżetu powiatu w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
	OGÓŁEM	**84 100 000**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**67 200**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**67 200**
4300	Zakup usług pozostałych	67 200
020	**LEŚNICTWO**	**141 300**
02001	**Gospodarka leśna**	**117 200**
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 500
02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**24 100**
4300	Zakup usług pozostałych	24 100
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 197 385**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**5 197 385**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn. samorz.terytorialn.	670 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000
4260	Zakup energii	3 000
4270	Zakup usług remontowych	1 510 895
4300	Zakup usług pozostałych	647 490
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000
630	**TURYSTYKA**	**15 000**
63095	**Pozostała działalność**	**15 000**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
4430	Różne opłaty i składki	5 500
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 711 000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 711 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800
4260	Zakup energii	783 900
4270	Zakup usług remontowych	100 300

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
4300	Zakup usług pozostałych	311 450
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	13 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
4480	Podatek od nieruchomości	176 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000
4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz os. prawn. i innych jedn.organ.	15 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**420 600**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**134 100**
4300	Zakup usług pozostałych	134 100
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**29 500**
4300	Zakup usług pozostałych	29 500
71015	**Nadzór budowlany**	**257 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
4260	Zakup energii	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 209 496**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**280 300**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 405
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 290
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 684
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 289
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581
4300	Zakup usług pozostałych	5 686
4410	Podróże służbowe krajowe	546
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 819
75019	**Rady powiatów**	**401 740**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820
4120	Składki na Fundusz Pracy	130
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 250
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 440
4430	Różne opłaty i składki	100
75020	**Starostwa powiatowe**	**6 347 828**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 096
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 790

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 016
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 419
4260	Zakup energii	206 000
4270	Zakup usług remontowych	90 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	602 590
4350	Opłaty za usługi internetowe	17 000
4410	Podróże służbowe krajowe	47 454
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
4430	Różne opłaty i składki	12 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 323
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
75045	**Komisje poborowe**	**63 000**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 700
75095	**Pozostała działalność**	**116 628**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	54 500
4430	Różne opłaty i składki	52 128
754	**BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 917 900**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 911 900**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	360 320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715
4050	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	2 619 400
4060	Pozost. należności żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjon.	50 670
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 440
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal. dla żołnierzy i funkcjonariuszy	188 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
4260	Zakup energii	80 000
4270	Zakup usług remontowych	60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	67 280
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytorialn.	25 100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
75414	**Obrona cywilna**	**5 000**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
75495	**Pozostała działalność**	**1 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
4300	Zakup usług pozostałych	200
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 230 000**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budżet.**	**1 230 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 000
4300	Zakup usług pozostałych	360 000
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**342 002**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**	**342 002**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	312 002
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 599 905**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 599 905**
4810	Rezerwy	4 152 905
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**33 324 002**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 509 897**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 280
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 095
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 666
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 499
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 547
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 542
4260	Zakup energii	32 279
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 789
4300	Zakup usług pozostałych	8 738
4410	Podróże służbowe krajowe	463
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 962
80111	**Gimnazja specjalne**	**846 145**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 288
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 160
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 128
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 275
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 924
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514
4260	Zakup energii	21 074
4280	Zakup usług zdrowotnych	662
4300	Zakup usług pozostałych	3 084
4410	Podróże służbowe krajowe	103
4430	Różne opłaty i składki	977
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 844

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
80120	**Licea ogólnokształcące**	**9 034 063**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicz. jedn. syst. oświaty	1 088 064
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 834
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485 106
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 937
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 898
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 461
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	6 168
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 391
4260	Zakup energii	363 492
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 918
4300	Zakup usług pozostałych	43 587
4410	Podróże służbowe krajowe	5 232
4430	Różne opłaty i składki	720
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 776
4480	Podatek od nieruchomości	879
80123	**Licea profilowane**	**1 488 002**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 683
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 527
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 537
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 147
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 646
4280	Zakup usług zdrowotnych	154
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 308
80130	**Szkoły zawodowe**	**16 333 862**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicz. jedn. syst. oświaty	793 956
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 068
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 397 394
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 488
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 274
4120	Składki na Fundusz Pracy	276 261
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	21 857
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 379
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 542
4260	Zakup energii	707 181
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 121
4300	Zakup usług pozostałych	278 878
4410	Podróże służbowe krajowe	9 776
4430	Różne opłaty i składki	22 923
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 125
4480	Podatek od nieruchomości	11 039
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 328 353**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 588
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 429
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 656
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 385
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 262
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 504
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 084
4260	Zakup energii	28 784
4280	Zakup usług zdrowotnych	664
4300	Zakup usług pozostałych	2 878

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
4410	Podróże służbowe krajowe	154
4430	Różne opłaty i składki	326
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 639
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 123 916**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 688
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 368
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 571
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 807
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 833
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 680
4220	Zakup środków żywności	800
4260	Zakup energii	60 598
4280	Zakup usług zdrowotnych	411
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	600
4430	Różne opłaty i składki	1 593
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 936
4480	Podatek od nieruchomości	1 461
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 570
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**189 676**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 050
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118
4410	Podróże służbowe krajowe	129 343
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 942
80195	**Pozostała działalność**	**470 088**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 725
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 364
4260	Zakup energii	113 680
4300	Zakup usług pozostałych	29 420
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 480
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 691 970**
85111	**Szpitale ogólne**	**481 250**
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	481 250
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**5 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85156	**Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 204 720**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 204 720
85195	**Pozostała działalność**	**1 000**
4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 723 988**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 796 136**
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	520 650
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 696
3110	Świadczenia społeczne	214 875
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 434
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 874
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 341
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 385
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 345
4220	Zakup środków żywności	81 311
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 877
4260	Zakup energii	38 712
4270	Zakup usług remontowych	15 080
4300	Zakup usług pozostałych	55 180
4410	Podróże służbowe krajowe	2 651
4430	Różne opłaty i składki	3 084
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 041
85202	**Domy pomocy społecznej**	**9 083 418**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 354
3110	Świadczenia społeczne	3 084
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269 288
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 303
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 321
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 090
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 994
4220	Zakup środków żywności	655 000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 301
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 421
4260	Zakup energii	387 291
4270	Zakup usług remontowych	120 585
4300	Zakup usług pozostałych	249 879
4410	Podróże służbowe krajowe	9 790
4430	Różne opłaty i składki	36 682
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 611
4480	Podatek od nieruchomości	12 824
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
85203	**Ośrodki wsparcia**	**200 600**
2830	Dotacja cel. z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zlec. do realizacji pozost. jednost. niezalicz.do sekt.finansów publiczn.	200 600
85204	**Rodziny zastępcze**	**2 045 944**
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	211 931
3110	Świadczenia społeczne	1 795 285
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 828
4120	Składki na Fundusz Pracy	667
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 233
4300	Zakup usług pozostałych	6 000

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 972**
3110	Świadczenia społeczne	13 972
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**495 889**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 706
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 004
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 245
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 186
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 166
4260	Zakup energii	22 900
4270	Zakup usług remontowych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	29 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 645
4430	Różne opłaty i składki	1 439
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 148
4480	Podatek od nieruchomości	1 850
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**7 200**
4300	Zakup usług pozostałych	7 200
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**69 114**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 374
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 066
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 152
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 311
85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 399**
4410	Podróże służbowe krajowe	3 399
85295	**Pozostała działalność**	**8 316**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 800 742**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**276 542**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 160
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 292
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646
4270	Zakup usług remontowych	1 700
4300	Zakup usług pozostałych	75 569
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
4430	Różne opłaty i składki	1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 524 200**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 340
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 600

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 290
4260	Zakup energii	29 800
4270	Zakup usług remontowych	5 240
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030
4300	Zakup usług pozostałych	90 500
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
4430	Różne opłaty i składki	4 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800
4480	Podatek od nieruchomości	4 700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**7 664 510**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 666 771**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 249
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 740
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 102
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 150
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 137
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 504
4220	Zakup środków żywności	113 080
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 523
4260	Zakup energii	79 016
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 645
4300	Zakup usług pozostałych	17 990
4410	Podróże służbowe krajowe	308
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 327
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 539 242**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 587
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 757
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 723
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 864
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 191
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 929
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 140
4260	Zakup energii	12 142
4270	Zakup usług remontowych	231
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052
4300	Zakup usług pozostałych	33 049
4410	Podróże służbowe krajowe	3 258
4430	Różne opłaty i składki	411
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 908
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**728 756**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 839
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 896
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 834
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 374
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 179
4260	Zakup energii	41 120
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 514

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 202 543**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 830
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 257
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 521
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 858
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 395
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	2 097
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 427
4260	Zakup energii	445 772
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 439
4300	Zakup usług pozostałych	30 626
4430	Różne opłaty i składki	1 234
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 087
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**89 731**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 713
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 918
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056
85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**1 366 910**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 195
3110	Świadczenia społeczne	11 308
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 870
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 138
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 790
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 942
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 858
4220	Zakup środków żywności	87 380
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 713
4260	Zakup energii	47 288
4300	Zakup usług pozostałych	31 354
4410	Podróże służbowe krajowe	3 598
4430	Różne opłaty i składki	4 420
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 056
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24 351**
4410	Podróże służbowe krajowe	24 351
85495	**Pozostała działalność**	**46 206**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 206
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**789 500**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**14 500**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
4300	Zakup usług pozostałych	4 300
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**216 000**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	216 000
92116	**Biblioteki**	**559 000**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	559 000

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**253 500**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**218 000**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
92695	**Pozostała działalność**	**35 500**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
4300	Zakup usług pozostałych	16 000

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu w roku 2005

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
	Przychody	**5 000 000**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000
	Rozchody	**1 424 542**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 424 542

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

Rezerwy celowe w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Treść	Pozycja	Projektowane rezerwy		Z ogółem przypada na:		
			Ogółem	w tym: dotacje	wydatki bieżące	w tym : dotacje	wydatki majątkowe
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**x**	**4 179 405**	**264 000**	**3 732 405**	**264 000**	**447 000**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**x**	**4 179 405**	**264 000**	**3 732 405**	**264 000**	**447 000**
4810	Rezerwy	x	3 732 405	264 000	3 732 405	264 000	
	Nagrody dla nauczycieli (1 % KN) wraz z pochodnymi	1	261 801	0	261 801	0	
	Środki na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodn. od wynagrodz. (odprawy emerytalne i rentowe, skutki wzrostu zatrudnienia pracowników niepedagogicznych, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych z wyłączeniem zatrudnionych w jednostkach zaliczanych do działu 801 i działu 854)	2	850 222	0	850 222	0	
	Organizacja dożynek powiatowo-gminnych	3	6 000	6 000	6 000	6 000	
	Organizacja przez gminy imprez kulturalnych o charakterze powiatowym	4	50 000	50 000	50 000	50 000	
	Środki na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu (w tym 200 000 zł - dotacja dla Gminy Piła na remont ul. Lelewela, 8 000 zł - dotacja na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej) oraz na dofinansowanie zadań przyjętych przez Radę Powiatu w Powiatowym Programie Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2006	5	564 382	208 000	564 382	208 000	
	Środki na poręczenia	6	2 000 000	0	2 000 000		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	x	447 000	0	0	0	447 000
	Środki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego	7	447 000	0	0	0	447 000

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**6 552 592**	**6 552 592**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**67 200**	**67 200**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**67 200**	**67 200**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 200	
4300	Zakup usług pozostałych		67 200
020	**LEŚNICTWO**	**4 700**	**4 700**
02001	**Gospodarka leśna**	**4 700**	**4 700**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700	
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 700
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**145 000**	**145 000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**145 000**	**145 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	
4260	Zakup energii		23 500
4270	Zakup usług remontowych		300
4300	Zakup usług pozostałych		71 200
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		35 000
4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz os.prawn.i innych jedn.organ.		15 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**400 100**	**400 100**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**134 100**	**134 100**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 100	
4300	Zakup usług pozostałych		134 100

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**9 000**	**9 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	
4300	Zakup usług pozostałych		9 000
71015	**Nadzór budowlany**	**257 000**	**257 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		122 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500
4260	Zakup energii		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		20 000
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 400
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**328 300**	**328 300**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**280 300**	**280 300**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 300	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 405
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 290
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 684
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 289
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 581
4300	Zakup usług pozostałych		5 686
4410	Podróże służbowe krajowe		546
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 819
75045	**Komisje poborowe**	**48 000**	**48 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700
4120	Składki na Fundusz Pracy		400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
4300	Zakup usług pozostałych		8 700

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 916 900**	**3 916 900**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 911 900**	**3 911 900**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 911 900	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		360 320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 920
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		55 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 715
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 619 400
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		50 670
4070	Nagrody dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		220 440
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 400
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.		188 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000
4260	Zakup energii		80 000
4270	Zakup usług remontowych		60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 000
4300	Zakup usług pozostałych		67 280
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4430	Różne opłaty i składki		4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 725
4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.		25 100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		600
75414	**Obrona cywilna**	**5 000**	**5 000**
6410	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 204 720**	**1 204 720**
85156	**Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 204 720**	**1 204 720**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 204 720	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 204 720

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**214 572**	**214 572**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**200 600**	**200 600**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 600	
2830	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans.zad.zleconych do realizacji pozost.jedn.niezaliczanym do sekt.finansów publ.		200 600
85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 972**	**13 972**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 972	
3110	Świadczenia społeczne		13 972
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**271 100**	**271 100**
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**271 100**	**271 100**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 100	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 518
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 990
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 589
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 788
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 646
4270	Zakup usług remontowych		1 700
4300	Zakup usług pozostałych		75 569
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700
4430	Różne opłaty i składki		1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500

Załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
OGÓŁEM		**15 000**	**15 000**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 000**	**15 000**
75045	**Komisje poborowe**	**15 000**	**15 000**
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000

Załącznik nr 7
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**654 491**	**654 491**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**94 340**	**94 340**
80195	**Pozostała działalność**	**94 340**	**94 340**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 340	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 863
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 698
4120	Składki na Fundusz Pracy		511
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500
4260	Zakup energii		56 840
4300	Zakup usług pozostałych		7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		928
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**517 941**	**517 941**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**508 215**	**508 215**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 215	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 042
3110	Świadczenia społeczne		85 618
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 710
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 083
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 365
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 130
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 434
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 216
4220	Zakup środków żywności		32 398
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		1 545
4260	Zakup energii		15 425
4270	Zakup usług remontowych		6 008
4300	Zakup usług pozostałych		21 986
4410	Podróże służbowe krajowe		1 056
4430	Różne opłaty i składki		1 229
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 970
85204	**Rodziny zastępcze**	**9 726**	**9 726**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 726	
3110	Świadczenia społeczne		9 726

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**42 210**	**42 210**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**42 210**	**42 210**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 210	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 885
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 616
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 710
4120	Składki na Fundusz Pracy		788
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 576
4300	Zakup usług pozostałych		635

Załącznik nr 8
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

Dotacje z budżetu powiatu w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
	OGÓŁEM	**4 969 151**
	z tego:	
2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego**	**670 000**
600	TRANSPORT	670 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	670 000
2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego**	**732 581**
852	POMOC SPOŁECZNA	732 581
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	520 650
85204	Rodziny zastępcze	211 931
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**775 000**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	775 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	216 000
92116	Biblioteki	559 000
2540	**Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**1 882 020**
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 882 020
80120	Licea ogólnokształcące	1 088 064
80130	Szkoły zawodowe	793 956

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
2630	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**4 700**
020	LEŚNICTWO	4 700
02001	Gospodarka leśna	4 700
2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stwarzyszeniom**	**223 000**
630	TURYSTYKA	6 000
63095	Pozostała działalność	6 000
	szlaki turystyczne	1 500
	imprezy turystyczne	4 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	217 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217 000
	szkolenia dzieci i młodzieży	119 000
	imprezy sportowe	98 000
2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**200 600**
852	POMOC SPOŁECZNA	200 600
85203	Ośrodki wsparcia	200 600
6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**481 250**
851	OCHRONA ZDROWIA	481 250
85111	Szpitale ogólne	481 250

Załącznik nr 9
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
Ogółem	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**27 900**	
	Przychody	**412 500**	
	Wydatki		**412 500**
	Stan środków obrotowych na koniec roku		**27 900**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		
01097	**Gospodarstwa pomocnicze**		
	Stan środków obrotowych na początek roku	**26 900**	
	Przychody	**297 400**	
0830	Wpływy z usług	41 500	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	224 800	
0920	Pozostałe odsetki	500	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600	
	Wydatki bieżące		**297 400**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 830
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 830
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 270
4230	Zakup leków i materiałów medycznych		3 000
4260	Zakup energii		14 000
4270	Zakup usług remontowych		4 200
4300	Zakup usług pozostałych		22 300
4430	Różne opłaty i składki		3 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 930
4480	Podatek od nieruchomości		2 200
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1 500
	Stan środków obrotowych na koniec roku		**26 900**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		
85497	**Gospodarstwa pomocnicze**		
	Stan środków obrotowych na początek roku	**1 000**	
	Przychody	**115 100**	
0830	Wpływy z usług	114 900	
0920	Pozostałe odsetki	200	

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
	Wydatki bieżące		**115 100**
4010	Wynagrodzenia osobowe		13 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4260	Zakup energii		66 100
4270	Zakup usług remontowych		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400
	Stan środków obrotowych na koniec roku		**1 000**

Załącznik nr 10
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

84

Przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
	OGÓŁEM	**2 132 400**	**2 132 400**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**139 700**	
	Wpływy środków pieniężnych	**1 992 700**	
	Wydatki bieżące		**2 028 000**
	Wydatki majątkowe		**5 000**
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**99 400**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30 000**	**30 000**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**30 000**	**30 000**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**0**	
	Wpływy środków pieniężnych	**30 000**	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500	
0920	Pozostałe odsetki	2 500	
	Wydatki bieżące		**30 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4270	Zakup usług remontowych		25 000
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**729 550**	**729 550**
80120	**Licea ogólnokształcące**	**134 000**	**134 000**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**0**	
	Wpływy środków pieniężnych	**134 000**	
0690	Wpływy z różnych opłat	500	
0830	Wpływy z usług	133 400	
0920	Pozostałe odsetki	100	
	Wydatki bieżące		**134 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4220	Zakup środków żywności		115 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
4260	Zakup energii		9 850
4300	Zakup usług pozostałych		2 100
4480	Podatek od nieruchomości		150
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0**
80130	**Szkoły zawodowe**	**401 750**	**401 750**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**3 600**	
	Wpływy środków pieniężnych	**398 150**	
0690	Wpływy z różnych opłat	142 000	
0830	Wpływy z usług	251 640	
0920	Pozostałe odsetki	1 510	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
	Wydatki bieżące		**399 150**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 700
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 320

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		178 940
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 020
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 740
4260	Zakup energii		25 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		26 880
4410	Podróże służbowe krajowe		2 550
4430	Różne opłaty i składki		5 000
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**2 600**
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**42 300**	**42 300**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**5 000**	
	Wpływy środków pieniężnych	**37 300**	
0830	Wpływy z usług	36 500	
0920	Pozostałe odsetki	800	
	Wydatki bieżące		**37 300**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500
4260	Zakup energii		17 300
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		500
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**5 000**
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**151 500**	**151 500**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**51 000**	
	Wpływy środków pieniężnych	**100 500**	
0830	Wpływy z usług	87 000	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	
0920	Pozostałe odsetki	3 500	
	Wydatki bieżące		**125 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500
4220	Zakup środków żywności		500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 500
4270	Zakup usług remontowych		8 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		500
4300	Zakup usług pozostałych		38 500
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
4430	Różne opłaty i składki		2 000
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**26 500**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**87 700**	**87 700**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**87 700**	**87 700**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**2 400**	
	Wpływy środków pieniężnych	**85 300**	
0830	Wpływy z usług	85 000	
0920	Pozostałe odsetki	300	
	Wydatki bieżące		**79 400**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 200
4220	Zakup środków żywności		42 200
4260	Zakup energii		5 650
4270	Zakup usług remontowych		3 000

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
4300	Zakup usług pozostałych		1 850
4430	Różne opłaty i składki		4 000
4480	Podatek od nieruchomości		40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000
	Wydatki majątkowe		**5 000**
6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych		5 000
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**3 300**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 285 150**	**1 285 150**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 600**	**4 600**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**0**	
	Wpływy środków pieniężnych	**4 600**	
0830	Wpływy z usług	4 550	
0920	Pozostałe odsetki	50	
	Wydatki bieżące		**4 600**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 800
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**0**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**106 500**	**106 500**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**25 500**	
	Wpływy środków pieniężnych	**81 000**	
0830	Wpływy z usług	80 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 000	
	Wydatki bieżące		**97 100**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		150
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		39 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4430	Różne opłaty i składki		7 000
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**9 400**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 123 350**	**1 123 350**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**48 600**	
	Wpływy środków pieniężnych	**1 074 750**	
0830	Wpływy z usług	1 072 300	
0920	Pozostałe odsetki	2 450	
	Wydatki bieżące		**1 074 950**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000
4210	Zakup materiałów i wyposazenia		145 000
4220	Zakup środków żywności		620 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000
4260	Zakup energii		30 550
4270	Zakup usług remontowych		70 000

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Przychody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700
4300	Zakup usług pozostałych		127 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 700
4430	Różne opłaty i składki		4 000
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**48 400**
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**50 700**	**50 700**
	Stan środków pieniężnych na początku roku	**3 600**	
	Wpływy środków pieniężnych	**47 100**	
0830	Wpływy z usług	47 000	
0920	Pozostałe odsetki	100	
	Wydatki bieżące		**46 500**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		150
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		100
4300	Zakup usług pozostałych		24 500
4410	Podróże służbowe krajowe		200
4430	Różne opłaty i składki		700
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		**4200**

Załącznik nr 11
do projektu uchwały Nr / /04
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Kwota w złotych
1	2	3
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**574 450**
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**574 450**
	Stan środków obrotowych na początek roku	**194 450**
	Przychody	**380 000**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000
0690	Wpływy z różnych opłat	373 000
	Wydatki	**563 000**
	Wydatki bieżące:	**43 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	Wydatki majątkowe	**520 000**
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	220 000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	**11 450**