Załącznik nr 1
do uchwały Nr 429/08
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 17 listopada 2008 r.

Projekt

uchwały budżetowej na rok 2009

Powiat Pilski

Uchwała Nr / /08

Rady Powiatu w Pile

z dnia grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 165, art. 165a ust. 1 i 2, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu na rok 2009 ustala się w wysokości 108 717 506 zł, z tego:

   1/ dochody bieżące w wysokości 105 399 629 zł,
   2/ dochody majątkowe w wysokości 3 317 877 zł,

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

3. Wydatki budżetu powiatu na rok 2009 ustala się w wysokości 141 395 178 zł, z tego:

   1/ wydatki bieżące w wysokości 105 419 229 zł,
   w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 64 778 156 zł,
   b) dotacje w wysokości 9 885 475 zł,
   c) wydatki na obsługę długu w wysokości 2 000 000 zł,

   2/ wydatki majątkowe w wysokości 35 975 949 zł.

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

5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 677 672 zł stanowić będzie kredyt bankowy.

§ 2

Powiat Pilski

Ustala się na rok 2009:

1/ przychody budżetu powiatu w wysokości 34 486 900 zł,
2/ rozchody budżetu powiatu w wysokości 1 809 228 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2009, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2009 w wysokości 160 596 zł,
określa załącznik nr 6 do uchwały.

Powiat Pilski

§ 6

1. Tworzy się rezerwy budżetowe na rok 2009 w wysokości 4 818 766 zł, z tego:

   1/ ogólną w wysokości 500 000 zł,
   2/ celowe w wysokości 4 318 766 zł.

2. Przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2009 w wysokości:

1/ dochody 9 809 899 zł,

2/ wydatki 9 809 899 zł,

określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2009 w wysokości:

1/ dochody 14 000 zł,
2/ wydatki 14 000 zł,

określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009 w wysokości:

1/ dochody 1 230 050 zł,
2/ wydatki 1 230 050 zł,

określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 10

Dotacje z budżetu powiatu na rok 2009 w wysokości 10 885 475 zł,

określa załącznik nr 11 do uchwały.

Powiat Pilski

§ 11

Dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych na rok 2009 w wysokości:

1/ dochody 800 zł,
2/ wydatki 19 920 zł,

określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 12

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 w wysokości:

1/ przychody 700 000 zł,

2/ wydatki 1 153 150 zł,

określa załącznik nr 13 do uchwały.

§ 13

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 w wysokości:

1/ przychody 400 000 zł,
2/ wydatki 535 500 zł.

określa załącznik nr 14 do uchwały.

§ 14

Ustala się na rok 2009 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek w kwocie 38 486 900 zł, z tego na:

1/ finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 zł,
2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 32 677 672 zł,
3/ spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2008 w kwocie 1 809 228 zł.

Powiat Pilski

§ 15

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1/ dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działów między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień dotacji i wydatków majątkowych,

2/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu uprawnień do:

a) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych jednostek między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych,
b) dokonywania przeniesień wydatków w planach dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych między paragrafami w ramach rozdziałów,

c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3/ zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4/ spłaty zobowiązań do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej,

5/ zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Powiat Pilski

§ 16

Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym podlegają zaliczeniu na zmniejszenie wydatków, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, z wyjątkiem zwrotu wydatków za lata poprzednie, które podlegają zaliczeniu na dochody powiatu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile sprawie budżetu powiatu na rok 2009.

Dotyczy uchwały Nr / /z dnia grudnia 2008 r.

Budżet powiatu na rok 2009 opracowany został w zakresie określonym postanowieniami uchwały Nr XX/297/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podlega on uchwaleniu przez Radę Powiatu po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Powiat Pilski

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
x	**DOCHODY OGÓŁEM**	**108 717 506**
x	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**105 399 629**
x	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**3 317 877**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**94 711**
x	**Dochody bieżące**	**94 711**
x	**Dochody majątkowe**	**0**
01005	**Prace geodezyjno-urządz. na potrzeby rolnictwa**	**24 600**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600
01008	**Melioracje wodne**	**100**
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
01095	**Pozostała działalność**	**70 011**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podob.charakterze	672
0830	Wpływy z usług	4 500
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	54 611
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 728
020	**Leśnictwo**	**90 000**
x	**Dochody bieżące**	**90 000**
x	**Dochody majątkowe**	**0**
02001	**Gospodarka leśna**	**90 000**
2460	Środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
600	**Transport i łączność**	**57 130**
x	**Dochody bieżące**	**130**
x	**Dochody majątkowe**	**57 000**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**57 130**
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000

Powiat Piski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
0970	Wpływy z różnych dochodów	130
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	55 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 171 488**
x	**Dochody bieżące**	**1 911 061**
x	**Dochody majątkowe**	**1 260 427**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 171 488**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 234
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podob.charakterze	474 327
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260 427
0920	Pozostałe odsetki	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	643 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	573 500
710	**Działalność usługowa**	**722 600**
x	**Dochody bieżące**	**722 600**
x	**Dochody majątkowe**	**0**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**204 600**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 600
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**30 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
71015	**Nadzór budowlany**	**488 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 000
750	**Administracja publiczna**	**461 845**
x	**Dochody bieżące**	**461 845**
x	**Dochody majątkowe**	**0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**373 500**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 500

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
75020	**Starostwa powiatowe**	**24 345**
0690	Wpływy z różnych opłat	2 800
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podob.charakterze	1 195
0970	Wpływy z różnych dochodów	350
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 000
75045	**Komisje poborowe**	**64 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000
754	**Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.**	**5 815 000**
x	**Dochody bieżące**	**5 815 000**
x	**Dochody majątkowe**	**0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 815 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815 000
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 596 933**
x	**Dochody bieżące**	**24 596 933**
x	**Dochody majątkowe**	**0**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 380 000**
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 216 933**
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 616 933
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000
758	**Różne rozliczenia**	**55 600 683**
x	**Dochody bieżące**	**55 600 683**
x	**Dochody majątkowe**	**0**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**53 421 400**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 421 400
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 457 969**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 969

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**721 314**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 314
801	**Oświata i wychowanie**	**1 402 525**
x	**Dochody bieżące**	**402 225**
x	**Dochody majątkowe**	**1 000 300**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**11 690**
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 690
80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 888**
0690	Wpływy z różnych opłat	844
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podob.charakterze	16 004
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040
80130	**Szkoły zawodowe**	**1 109 548**
0690	Wpływy z różnych opłat	3 952
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podob.charakterze	71 349
0830	Wpływy z usług	10 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 152
2708	Środki na dofinansow. własnych zad. bież. gmin (zw. gmin), powiatów (zw.powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	10 595
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**37 050**
0830	Wpływy z usług	36 900
0970	Wpływy z różnych dochodów	150
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**43 570**
0690	Wpływy z różnych opłat	3 050
0830	Wpływy z usług	40 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300
0970	Wpływy z różnych dochodów	220
80148	**Stołówki szkolne**	**81 629**
0830	Wpływy z usług	81 629
80195	**Pozostała działalność**	**101 150**
0830	Wpływy z usług	21 150
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
851	**Ochrona zdrowia**	**1 610 899**
x	**Dochody bieżące**	**1 610 899**
x	**Dochody majątkowe**	**0**

Powiat Piski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
85156	**Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 610 899**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 899
852	**Pomoc społeczna**	**11 650 302**
x	**Dochody bieżące**	**11 650 152**
x	**Dochody majątkowe**	**150**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**164 000**
0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 180
0970	Wpływy z różnych dochodów	145
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 675
85202	**Domy pomocy społecznej**	**10 713 467**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 270
0830	Wpływy z usług	3 475 532
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 215
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 229 300
85203	**Ośrodki wsparcia**	**598 650**
0970	Wpływy z różnych dochodów	50
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 400
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
85204	**Rodziny zastępcze**	**167 406**
0690	Wpływy z różnych opłat	2 306
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**200**
0970	Wpływy z różnych dochodów	200
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 539**
0690	Wpływy z różnych opłat	2 539
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**4 040**
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	40

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn.**	**1 469 892**
x	**Dochody bieżące**	**1 469 892**
x	**Dochody majątkowe**	**0**
85311	**Rehabilit. zawod. i społecz. osób niepełnosprawnych**	**7 102**
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	7 102
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**434 955**
0970	Wpływy z różnych dochodów	55
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 900
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
85324	**Państwowy Fund. Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych**	**394 822**
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 870
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	292 952
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**483 012**
0970	Wpływy z różnych dochodów	600
2690	Środki z Fund. Pracy otrzym. przez powiaty z przeznaczeniem na finansow. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpiecz. społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	482 412
85395	**Pozostała działalność**	**150 001**
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	150 001
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 956 498**
x	**Dochody bieżące**	**956 498**
x	**Dochody majątkowe**	**1 000 000**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**130 423**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podob.charakterze	3 923
0830	Wpływy z usług	120 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**56 380**
0830	Wpływy z usług	8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	330
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 050
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 031 283**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podob.charakterze	25 560

Powiat Piski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 723
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**675 622**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podob.charakterze	1 980
0830	Wpływy z usług	672 842
0970	Wpływy z różnych dochodów	800
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**48 000**
0830	Wpływy z usług	48 000
85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**14 790**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podob.charakterze	7 140
0830	Wpływy z usług	7 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	250
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 000**
x	**Dochody bieżące**	**17 000**
x	**Dochody majątkowe**	**0**
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**17 000**
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	17 000

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr / /08
Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
x	**WYDATKI OGÓŁEM**	**141 395 178**
x	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**105 419 229**
x	**WYDATKI MAJĄTKOWE**	**35 975 949**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**191 611**
x	**Wydatki bieżące**	**191 611**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**24 600**
4300	Zakup usług pozostałych	24 600
01095	**Pozostała działalność**	**167 011**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 861
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500
4260	Zakup energii	5 600
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	82 000
4430	Różne opłaty i składki	650
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	3 400
020	**Leśnictwo**	**131 500**
x	**Wydatki bieżące**	**131 500**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
02001	**Gospodarka leśna**	**90 000**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**41 500**
4300	Zakup usług pozostałych	41 500
600	**Transport i łączność**	**29 538 756**
x	**Wydatki bieżące**	**4 455 455**
x	**Wydatki majątkowe**	**25 083 301**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**29 538 756**
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 000 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 230
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 130
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 816
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4260	Zakup energii	21 500
4270	Zakup usług remontowych	1 500 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	981 167
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	10 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 412
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	11 500
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 200
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 083 301
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
630	**Turystyka**	**19 000**
x	**Wydatki bieżące**	**19 000**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
63095	**Pozostała działalność**	**19 000**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500
4300	Zakup usług pozostałych	3 900
4430	Różne opłaty i składki	5 600
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 287 610**
x	**Wydatki bieżące**	**1 287 610**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 287 610**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
4260	Zakup energii	692 000
4270	Zakup usług remontowych	20 600
4300	Zakup usług pozostałych	436 550
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 650
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	20 110
4430	Różne opłaty i składki	10 100
4480	Podatek od nieruchomości	59 200
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
710	**Działalność usługowa**	**771 100**
x	**Wydatki bieżące**	**771 100**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**204 600**
4300	Zakup usług pozostałych	204 600

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**78 500**
4300	Zakup usług pozostałych	78 500
71015	**Nadzór budowlany**	**488 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 851
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 222
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 121
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 599
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 482
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 372
4260	Zakup energii	2 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	19 032
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 667
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 066
750	**Administracja publiczna**	**11 851 986**
x	**Wydatki bieżące**	**11 231 986**
x	**Wydatki majątkowe**	**620 000**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**373 500**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 373
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 257
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 033
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 586
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 251
75019	**Rady powiatów**	**586 662**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 420
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	54 940
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 912
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 040
4430	Różne opłaty i składki	300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 500
75020	**Starostwa powiatowe**	**10 471 624**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 403
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 855
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 212
4120	Składki na Fundusz Pracy	149 325
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000
4260	Zakup energii	348 000
4270	Zakup usług remontowych	190 000

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	580 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	38 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	90 000
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	6 500
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
4430	Różne opłaty i składki	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 679
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	59 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	26 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
75045	**Komisje poborowe**	**64 000**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000
4300	Zakup usług pozostałych	200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	300
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**209 200**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400
4300	Zakup usług pozostałych	172 800
75095	**Pozostała działalność**	**147 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4430	Różne opłaty i składki	65 000
754	**Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.**	**5 827 000**
x	**Wydatki bieżące**	**5 827 000**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 815 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	274 362
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 067
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 809
4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	4 084 522
4060	Pozost.należn. żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjon.	256 886
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 241

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	68 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755
4180	Równoważ. pieniężne i ekwiw. dla żołnierzy i funkcjon.	198 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
4260	Zakup energii	80 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725
4480	Podatek od nieruchomości	26 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	600
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
75495	**Pozostała działalność**	**12 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 800 000**
x	**Wydatki bieżące**	**1 800 000**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.**	**1 800 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000
757	**Obsługa długu publicznego**	**2 000 000**
x	**Wydatki bieżące**	**2 000 000**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
75702	**Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**2 000 000**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 980 000
758	**Różne rozliczenia**	**4 818 766**
x	**Wydatki bieżące**	**3 818 766**
x	**Wydatki majątkowe**	**1 000 000**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 818 766**
4810	Rezerwy	3 818 766
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
801	**Oświata i wychowanie**	**43 185 242**
x	**Wydatki bieżące**	**38 634 742**
x	**Wydatki majątkowe**	**4 550 500**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 967 598**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 585
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 109
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 830
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 774
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
4260	Zakup energii	51 684
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 983
4300	Zakup usług pozostałych	74 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 812
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 245
4410	Podróże służbowe krajowe	1 904
4420	Podróże służbowe zagraniczne	391
4430	Różne opłaty i składki	650
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 368
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	815
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 048
80111	**Gimnazja specjalne**	**1 569 336**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 459
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 301
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 434
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 373
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 497
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 048
4260	Zakup energii	31 366
4280	Zakup usług zdrowotnych	627
4300	Zakup usług pozostałych	5 718
4410	Podróże służbowe krajowe	225
4430	Różne opłaty i składki	1 564
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 007
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	3 532
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 082
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 326
80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 555 107**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	1 969 779
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 356
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393 439
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 631
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 377
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 400
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawn.	7 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 878
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 084

PowiatPilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4260	Zakup energii	361 033
4270	Zakup usług remontowych	222 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 727
4300	Zakup usług pozostałych	62 792
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 416
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 936
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 044
4410	Podróże służbowe krajowe	12 722
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 092
4430	Różne opłaty i składki	2 596
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 175
4480	Podatek od nieruchomości	1 650
4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	5 997
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	4 971
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 912
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500
80123	**Licea profilowane**	**811 234**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 134
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 104
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 931
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 281
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 350
80130	**Szkoły zawodowe**	**22 941 278**
2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	3 261 305
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 916
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274 268
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 207
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 051
4120	Składki na Fundusz Pracy	271 925
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	10 706
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 967
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600
4260	Zakup energii	682 352
4270	Zakup usług remontowych	52 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 480
4300	Zakup usług pozostałych	175 611
4308	Zakup usług pozostałych	3 095
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 083
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 260
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	42 028
4410	Podróże służbowe krajowe	20 294
4418	Podróże służbowe krajowe	2 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
4430	Różne opłaty i składki	23 719
4438	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 543
4480	Podatek od nieruchomości	1 139
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	11 625
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	12 600

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 404
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 427 666**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 856
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 976
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 516
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 066
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 516
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 744
4260	Zakup energii	59 265
4280	Zakup usług zdrowotnych	650
4300	Zakup usług pozostałych	4 741
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	160
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 497
4410	Podróże służbowe krajowe	164
4430	Różne opłaty i składki	347
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 336
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 297
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 235
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 086 608**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 031
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 865
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 302
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 858
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 593
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
4260	Zakup energii	83 959
4270	Zakup usług remontowych	9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 171
4300	Zakup usług pozostałych	19 668
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 808
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 520
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 958
4410	Podróże służbowe krajowe	3 713
4420	Podróże służbowe zagraniczne	573
4430	Różne opłaty i składki	4 414
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 088
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 915
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 500
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 460
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 792
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**255 150**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 825
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978
4300	Zakup usług pozostałych	52 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000

Powiat Piski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 175
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	100 795
80148	**Stołówki szkolne**	**74 697**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 390
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024
4120	Składki na Fundusz Pracy	163
4220	Zakup środków żywności	68 970
80195	**Pozostała działalność**	**496 568**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 874
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 586
4260	Zakup energii	68 441
4300	Zakup usług pozostałych	10 916
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	720
4410	Podróże służbowe krajowe	106
4430	Różne opłaty i składki	2 112
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 771
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	94
851	**Ochrona zdrowia**	**1 622 899**
x	**Wydatki bieżące**	**1 622 899**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**12 000**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85156	**Składki na ubezp. zdrowot. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 610 899**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 610 899
852	**Pomoc społeczna**	**18 800 168**
x	**Wydatki bieżące**	**18 800 168**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 953 308**
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	745 588
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
3110	Świadczenia społeczne	210 615
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 495
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 265
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 101
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 207
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500

PowiatPilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 098
4220	Zakup środków żywności	126 850
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 820
4260	Zakup energii	42 100
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 441
4300	Zakup usług pozostałych	35 704
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 560
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
4430	Różne opłaty i składki	2 750
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 047
4480	Podatek od nieruchomości	3 767
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 800
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300
85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 854 865**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500
3110	Świadczenia społeczne	2 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 038
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 758
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 696
4120	Składki na Fundusz Pracy	185 405
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 415
4220	Zakup środków żywności	749 747
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	533 882
4270	Zakup usług remontowych	80 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000
4300	Zakup usług pozostałych	303 398
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 849
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 800
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	2 800
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
4420	Podróże słuzbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki	30 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 056
4480	Podatek od nieruchomości	14 550
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	790
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn.	7 381
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	10 500
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	8 200
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000
85203	**Ośrodki wsparcia**	**613 627**
2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon. do realiz. pozost. jednostkom niezalicz. do sekt. finans.publ.	280 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 424
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 491
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 079
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4220	Zakup środków żywności	5 000
4260	Zakup energii	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
4350	Zakup usług do sieci Internet	1 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 700
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328
4480	Podatek od nieruchomości	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
85204	**Rodziny zastępcze**	**3 467 931**
2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	426 713
3110	Świadczenia społeczne	2 780 920
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 567
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 327
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 404
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**680 176**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 814
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 350
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 460
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 156
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400
4260	Zakup energii	16 000
4270	Zakup usług remontowych	5 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	28 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 260
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 050
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki	2 050
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300
4480	Podatek od nieruchomości	1 650
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	7 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	986
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**12 500**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380
4260	Zakup energii	11 000
4270	Zakup usług remontowych	170
4300	Zakup usług pozostałych	800

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4430	Różne opłaty i składki	150
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**205 311**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 121
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 672
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 626
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 392
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4270	Zakup usług remontowych	500
4410	Podróże służbowe krajowe	170
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 830
85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 708**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 708
85295	**Pozostała działalność**	**10 742**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 742
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn.**	**2 916 591**
x	**Wydatki bieżące**	**2 916 591**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.**	**252 700**
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	47 376
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 024
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920
4260	Zakup energii	26 580
4300	Zakup usług pozostałych	2 100
4430	Różne opłaty i składki	700
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**482 605**
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 877
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 182
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 960
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 181
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
4260	Zakup energii	12 720
4270	Zakup usług remontowych	1 906
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	86 152
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 080
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	810
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137
4480	Podatek od nieruchomości	1 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 031 285**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 589
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 540
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 405
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 168
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700
4260	Zakup energii	57 570
4270	Zakup usług remontowych	5 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	19 030
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 577
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	67 880
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100
4430	Różne opłaty i składki	6 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 526
4480	Podatek od nieruchomości	1 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 500
85395	**Pozostała działalność**	**150 001**
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 887
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 667
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 010
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 437
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 569 659**
x	**Wydatki bieżące**	**9 847 511**
x	**Wydatki majątkowe**	**4 722 148**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 258 529**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 263
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 497
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 401
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 268
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4220	Zakup środków żywności	120 907
4260	Zakup energii	70 513
4270	Zakup usług remontowych	19 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720
4300	Zakup usług pozostałych	15 909
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 060
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 210
4410	Podróże służbowe krajowe	329
4430	Różne opłaty i składki	5 248
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 109
4600	Kary i odszkod. wypłac. na rzecz osób prawn. i innych j.org.	90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 991
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**83 102**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 269

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 094 854**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 005
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 511
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 244
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 840
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 083
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 316
4260	Zakup energii	4 613
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705
4300	Zakup usług pozostałych	27 464
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 908
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	17 509
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	16 388
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
4430	Różne opłaty i składki	1 460
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 926
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	4 246
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 263
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 658 410**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 554
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 872
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 611
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 750
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 876
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158
4260	Zakup energii	54 011
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	47 726
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 997
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 326
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	Różne opłaty i składki	1 030
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 159
4480	Podatek od nieruchomości	14 828
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	3 500
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	2 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 714
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 722 148
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 407 533**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 906
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 762
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 437

Powiat Piski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 962
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 737
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	4 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 735
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100
4220	Zakup środków żywności	506 705
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	280 858
4270	Zakup usług remontowych	14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 457
4300	Zakup usług pozostałych	73 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 081
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 500
4430	Różne opłaty i składki	4 517
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 356
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	300
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	1 700
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**25 000**
3240	Stypendia dla uczniów	25 000
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**171 337**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 284
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 039
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	30 550
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	896
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	206
4430	Różne opłaty i składki	515
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	240
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 725
85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**1 691 841**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 739
3110	Świadczenia społeczne	16 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 332
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 234
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 994
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 927
4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	11 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 198
4220	Zakup środki żywności	118 300
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 011
4260	Zakup energii	56 358
4270	Zakup usług remontowych	3 090
4280	Zakup usług zdrowotnych	443
4300	Zakup usług pozostałych	22 503
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 678

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 094
4410	Podróże służbowe krajowe	3 675
4430	Różne opłaty i składki	3 708
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 766
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	2 880
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urz. kserog.	690
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 421
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**70 444**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 412
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655
4120	Składki na Fundusz Pracy	741
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	28 035
85495	**Pozostała działalność**	**108 609**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 609
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 678 290**
x	**Wydatki bieżące**	**1 678 290**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**77 300**
2310	Dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	52 300
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	12 500
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**441 990**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	370 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 990
92116	**Biblioteki**	**1 150 000**
2480	Dotacja podmiot. budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000
92195	**Pozostała działalność**	**9 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	Zakup usług pozostałych	8 500
926	**Kultura fizyczna i sport**	**385 000**
x	**Wydatki bieżące**	**385 000**
x	**Wydatki majątkowe**	**0**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**350 000**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000
92695	**Pozostała działalność**	**35 000**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodzeń	10 000

Powiat Piski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	18 000

Powiat Pilski

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2009

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1	2	3
x	**Przychody**	**34 486 900**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 486 900
x	**Rozchody**	**1 809 228**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 809 228

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2009

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację/koordynację wykonania inwestycji/zakupu inwestycyjnego	Limit wydatków w złotych
1	2	3	4
OGÓŁEM		**x**	**35 975 949**
Z "OGÓŁEM" przypada na:			
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**x**	**33 940 949**
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek**	**x**	**35 000**
6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**x**	**1 000 000**
6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**x**	**1 000 000**
Z "OGÓŁEM" przypada na:			
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**25 083 301**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**x**	**25 083 301**
6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego z tego:	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	23 397 507
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29404) Kaczory - Miasteczko Krajeńskie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	6 893 688

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację/koordynację wykonania inwestycji/zakupu inwestycyjnego	Limit wydatków w złotych
1	2	3	4
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29377) Miasteczko Krajeńskie - Białośliwie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	8 499 297
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29377) Białośliwie - Osiek n/Notecią	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	7 847 360
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P i 1191P (29371) Osiek n/Notecią - Ruda	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	147 476
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160P (29231) Byszki - Dziembowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2 000
	Raport o wpływie przebudowy dróg stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego na środowisko naturalne	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	7 686
6050	Budowa drogi powiatowej nr 1197P (29362) Kruszki - Kijaszkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	100 000
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 29367 od granicy województwa - Dębno - Liszkowo - Łobżenica	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	200 000
6050	Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej Kosztowo - Rzęskowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	195 784
6050	Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej nr 1202P na odcinku Dźwierszno - Topola	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	60 010
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Skrzatusz	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	55 000
6050	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	75 000
6610	Dofinansowanie przebudowy przez G. Piła ulic w Pile	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów	1 000 000

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację/koordynację wykonania inwestycji/zakupu inwestycyjnego	Limit wydatków w złotych
1	2	3	4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**620 000**
75020	**Starostwa powiatowe**	**x**	**620 000**
6050	Sieć informatyczna w budynku przy al. Niepodległości 33/35	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Administracyjny	160 000
6050	Adaptacja pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji w budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Administracyjny	400 000
6050	Chodnik i drzwi automatyczne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Administracyjny	25 000
6060	Zestawy komputerowe	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Administracyjny	35 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**x**	**1 000 000**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**x**	**1 000 000**
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Finansów	1 000 000
	EDUKACJA	**x**	**9 272 648**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**4 550 500**
80120	**Licea ogólnokształcące**	**x**	**150 500**
6050	Winda dla uczniów niepełnosprawnych	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	150 500
80130	**Szkoły zawodowe**	**x**	**4 400 000**
6050	Budowa sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno-rehabilitacyjnego i administracyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	4 400 000

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację/koordynację wykonania inwestycji/zakupu inwestycyjnego	Limit wydatków w złotych
1	2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**4 722 148**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**x**	**4 722 148**
6050	Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury w Pile wraz z budową Biura Wystaw Artystyczych i Usług Plastycznych w Pile	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	4 722 148

Powiat Pilski

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu	Jednostka odpowiedzialna za realiz. lub koordyn. wykonania programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Limit wydatków w latach		
			rozp.	zak.			2009	2010	2011
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM		**x**	**x**	**x**	**82 617 701**	**11 486 483**	**33 205 449**	**30 854 165**	**7 071 604**
z tego:									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**x**	**x**	**62 604 141**	**4 114 132**	**24 083 301**	**27 335 104**	**7 071 604**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**x**	**x**	**x**	**62 604 141**	**4 114 132**	**24 083 301**	**27 335 104**	**7 071 604**
6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego *Modernizacja dróg powiatowych na obszarach wiejskich* z tego:	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile			48 046 127	3 971 912	23 397 507	20 676 708	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160P (29230) Ujście - Byszki	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2004	2007	3 376 098	3 376 098	0	0	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29404) Kaczory - Miasteczko Krajeńskie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2004	2009	7 042 779	149 091	6 893 688	0	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29377) Miasteczko Krajeńskie - Białośliwie	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2004	2009	8 647 634	148 337	8 499 297	0	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29377) Białośliwie - Osiek n/Notecią	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2006	2010	13 468 838	150 778	7 847 360	5 470 700	0

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu	Jednostka odpowiedzialna za realiz. lub koordyn. wykonania programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Limit wydatków w latach		
			rozp.	zak.			2009	2010	2011
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P i 1191P (29371) Osiek n/Notecią - Ruda	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2007	2010	6 247 566	74 103	147 476	6 025 987	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160P (29231) Byszki - Dziembowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2006	2010	6 020 715	70 211	2 000	5 948 504	0
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P (29231) Dziembowo - Kaczory	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2010	2010	2 531 928	0	0	2 531 928	0
	Audyt zewnętrzny projektu ciągu obwodnicy południowej powiatu pilskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2010	2010	699 589	0	0	699 589	0
	Raport o wpływie przebudowy dróg stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego na środowisko naturalne	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2008	2009	10 980	3 294	7 686	0	0
6050	Budowa drogi powiatowej nr 1197P (29362) Kruszki - Kijaszkowo *Modernizacja dróg powiatowych na obszarach wiejskich*	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2004	2011	4 076 360	46 360	100 000	1 758 396	2 171 604
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 29367 od granicy województwa - Dębno - Liszkowo - Łobżenica *Modernizacja dróg powiatowych na obszarach wiejskich*	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2009	2011	10 000 000	0	200 000	4 900 000	4 900 000
6050	Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiat. nr 1202P na odc. Dźwierszno - Topola *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2008	2009	75 870	15 860	60 010	0	0
6050	Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej Kosztowo - Rzęskowo *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2008	2009	255 784	60 000	195 784	0	0

Powiat Pilski

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa i cel programu	Jednostka odpowiedzialna za realiz. lub koordyn. wykonania programu	Okres realizacji w latach		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Limit wydatków w latach		
			rozp.	zak.			2009	2010	2011
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Skrzatusz *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2008	2009	64 000	9 000	55 000	0	0
6050	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	2008	2009	86 000	11 000	75 000	0	0
	EDUKACJA	**x**	**x**	**x**	**20 013 560**	**7 372 351**	**9 122 148**	**3 519 061**	**0**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**x**	**x**	**13 156 949**	**5 237 888**	**4 400 000**	**3 519 061**	**0**
80130	**Szkoły zawodowe**	**x**	**x**	**x**	**13 156 949**	**5 237 888**	**4 400 000**	**3 519 061**	**0**
6050	Budowa sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno-rehabilitacyjnego i administracyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile *Poprawa warunków wychowania fizycznego młodzieży*	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2006	2010	13 156 949	5 237 888	4 400 000	3 519 061	0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**	**x**	**x**	**x**	**6 856 611**	**2 134 463**	**4 722 148**	**0**	**0**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**x**	**x**	**x**	**6 856 611**	**2 134 463**	**4 722 148**	**0**	**0**
6050	Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury w Pile wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile *Modernizacja bazy materialnej*	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	2007	2009	6 856 611	2 134 463	4 722 148	0	0

Powiat Pilski

Załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2009

Lp.	Nazwa programu/projektu i cel	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja dział/ rozdział	Jednostka odpowiedzialna za koordynację lub realizację programu/projektu	Okres realizacji w latach		Całkowita wartość programu /projektu	Planowane wydatki na rok 2009
					rozpocz.	zakończ.	w złotych	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM WYDATKI		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**352 962**	**160 596**
I	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**300 002**	**150 001**
1	Kadra dla rynku pracy *Polepszenie warunków do skutecznej pomocy świadczonej osobom bezrobotnym poprzez zapewnienie dostępności do podstawowych usług rynku pracy oraz wzrostu świadczonych usług*	65	853/85395	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	2008	2009	300 002	150 001
II	**Program Uczenie się przez całe życie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**52 960**	**10 595**
1	Projekt partnerski COMENIUS "Triatlon bez granic. Zawodowa, kulturowa i sportowa wymiana oraz współpraca młodzieży uczącej się zawodu i kadry nauczycielskiej w zakresie mechatroniki/mechaniki samochodowej trzech europejskich państw." *Poprawa jakości kapitału ludzkiego*	72	853/85395	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile	2008	2010	52 960	10 595

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Załącznik nr 7
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Rezerwy celowe budżetu powiatu na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja rezerwy	Ogółem	z tego na wydatki:	
				bieżące	majątkowe
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**x**	**4 318 766**	**3 318 766**	**1 000 000**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**x**	**4 318 766**	**3 318 766**	**1 000 000**
4810	**Rezerwy**	**x**	**3 318 766**	**3 318 766**	**0**
	Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN)	1	238 121	238 121	0
	Odprawy emerytalne i rentowe	2	564 853	564 853	0
	Dofinansowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile	3	200 000	200 000	0
	Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu	4	1 598 159	1 598 159	0
	Wkład własny przy realizacji programów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej	5	250 000	250 000	0
	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	6	350 000	350 000	0
	Poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Specjalistyczny w Pile	7	117 633	117 633	0
6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**x**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
	Środki na finansowanie wydatków majątkowych	8	1 000 000	0	1 000 000

Powiat Pilski

Załącznik nr 8
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	6
x	**OGÓŁEM**	**9 809 899**	**9 809 899**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**24 600**	**24 600**
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**24 600**	**24 600**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 600	
4300	Zakup usług pozostałych		24 600
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**210 000**	**210 000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**210 000**	**210 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4260	Zakup energii		34 000
4270	Zakup usług remontowych		5 800
4300	Zakup usług pozostałych		163 950
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		150
4430	Różne opłaty i składki		100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**722 600**	**722 600**
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**204 600**	**204 600**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 600	
4300	Zakup usług pozostałych		204 600
71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**30 000**	**30 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
71015	**Nadzór budowlany**	**488 000**	**488 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 000	

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 588
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 851
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		230 222
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 121
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 599
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 482
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 372
4260	Zakup energii		2 000
4270	Zakup usług remontowych		3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		600
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		5 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale i pom. garażowe		19 032
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000
4430	Różne opłaty i składki		1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 667
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.		1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 066
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**423 500**	**423 500**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**373 500**	**373 500**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 373
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 257
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 033
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 586
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 251
75045	**Komisje poborowe**	**50 000**	**50 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
4120	Składki na Fundusz Pracy		200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4260	Zakup energii		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		300
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale i pom. garażowe		6 000
4410	Podróże służbowe krajowe		10 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 815 000**	**5 815 000**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 815 000**	**5 815 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815 000	

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		274 362
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 383
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		113 067
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 809
4050	Uposażenia żołnierzy zawod. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy		4 084 522
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod.i nadtermin. oraz funkcjon.		256 886
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		340 241
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		68 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 755
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.		198 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000
4260	Zakup energii		80 000
4270	Zakup usług remontowych		40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000
4300	Zakup usług pozostałych		65 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		25 000
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
4430	Różne opłaty i składki		200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 725
4480	Podatek od nieruchomości		26 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.		600
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		650
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz.kserograf.		2 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 610 899**	**1 610 899**
85156	**Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 610 899**	**1 610 899**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 899	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 610 899
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**598 400**	**598 400**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**598 400**	**598 400**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 400	
2830	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans.zad.zleconych do realizacji pozost.jedn.niezaliczanym do sekt.finansów publ.		280 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 443
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 304
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 020
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 405
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000

Powiat Pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4220	Zakup środków żywności		5 000
4260	Zakup energii		7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		500
4300	Zakup usług pozostałych		7 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		2 700
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4430	Różne opłaty i składki		700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 328
4480	Podatek od nieruchomości		500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cyw.		1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.		1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**404 900**	**404 900**
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**404 900**	**404 900**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 900	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 728
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 182
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 564
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 181
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4270	Zakup usług remontowych		1 906
4280	Zakup usług zdrowotnych		500
4300	Zakup usług pozostałych		74 422
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		1 080
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
4430	Różne opłaty i składki		700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 137
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cyw.		1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządzeń kserograf.		2000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500

Powiat Piski

Załącznik nr 9
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
x	**OGÓŁEM**	**14 000**	**14 000**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**14 000**	**14 000**
75045	**Komisje poborowe**	**14 000**	**14 000**
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000

Powiat Pilski

Załącznik nr 10
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
x	**OGÓŁEM**	**1 230 050**	**1 230 050**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**55 000**	**55 000**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**55 000**	**55 000**
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów invest.	55 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**80 000**	**80 000**
80195	**Pozostała działalność**	**80 000**	**80 000**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialn.	**80 000**	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 937
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 470
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 695
4120	Składki na Fundusz Pracy		709
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 293
4260	Zakup energii		32 835
4300	Zakup usług pozostałych		1 958
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		360
4410	Podróże służbowe krajowe		53
4430	Różne opłaty i składki		1 056
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 587
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.		47
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**30 000**	**30 000**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**30 000**	**30 000**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialn.	30 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		11 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 048 050**	**1 048 050**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**48 050**	**48 050**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialn.	48 050	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 310

Powiat pilski

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 101
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 467
4120	Składki na Fundusz Pracy		867
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 239
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 316
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1 800
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.		950
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 000 000**	**1 000 000**
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	1 000 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 000**	**17 000**
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**17 000**	**17 000**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialn.	17 000	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 000

Powiat Pilski

Załącznik nr 11
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Dotacje z budżetu powiatu na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych
1	2	3
x	**OGÓŁEM**	**10 885 475**
2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 099 676**
600	TRANSPORT	1 000 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000
	Utrzymanie dróg powiatowych przekazanych przez Powiat Gminie Piła w odpłatny zarząd	1 000 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 376
85311	Rehabilitacja zawodowa i i społeczna osób niepełnosprawnych	47 376
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	47 376
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 300
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 300
	Dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o charakterze powiatowym	52 300
2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzorządu terytorialnego**	**1 172 301**
852	POMOC SPOŁECZNA	1 172 301
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	745 588
85204	Rodziny zastępcze	426 713
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**1 520 000**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 520 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	370 000
92116	Biblioteki	1 150 000
2540	**Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**5 231 084**

Powiat Pilski

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 231 084
80120	Licea ogólnokształcące	1 969 779
80130	Szkoły zawodowe	3 261 305
2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**150 024**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 024
85311	Rehabilitacja zawodowa i i społeczna osób niepełnosprawnych	150 024
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	150 024
2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**71 990**
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 990
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	71 990
	Program "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"	54 990
	Dofinansowanie zadania "Upowszechnianie i edukacja plastyczna"	17 000
2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**	**359 500**
630	TURYSTYKA	9 500
63095	Pozostała działalność	9 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350 000
2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**280 900**
852	POMOC SPOŁECZNA	280 900
85203	Ośrodki wsparcia	280 900
6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 000 000**
600	TRANSPORT	1 000 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000
	Dofinansowanie przebudowy przez G. Piła ulic w m. Pile	1 000 000

Powiat Pilski

Załącznik nr 12
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
x	**OGÓŁEM**	**800**	**19 920**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**300**	**3 850**
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**300**	**3 850**
	Dochody	**300**	
0920	Pozostałe odsetki	300	
	Wydatki		**3 850**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. kserograf.		350
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**500**	**14 870**
85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**500**	**14 870**
	Dochody	**500**	
0920	Pozostałe odsetki	500	
	Wydatki		**14 870**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321
4120	Składki na Fundusz Pracy		49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000
4700	Szkol. pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej		1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**1 200**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**0**	**1 200**
	Dochody	**0**	
	Wydatki		**1 200**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600
4300	Zakup usług pozostałych		600

Powiat Pilski

Załącznik nr 13
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**700 000**	**1 153 150**
71030	**Fundusz Gospod. Zasobem Gedezyjnym i Kartograficznym**	**700 000**	**1 153 150**
	Przychody	**700 000**	
0830	Wpływy z usług	690 000	
0920	Pozostałe odsetki	10 000	
	Wydatki razem		**1 153 150**
	Wydatki bieżące:		**1 113 150**
2960	Przelewy redystrybucyjne		140 000
	- Centralny Fund. Gospod. Zasobem Geodezyjnym i Kartograf.		70 000
	- Wojewódzki Fund. Gospod. Zasobem Geodezyjnym i Kartograf.		70 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4270	Zakup usług remontowych		245 350
4300	Zakup usług pozostałych		575 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 000
4430	Różne opłaty i składki		2 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywil.		15 000
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.		30 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		35 000
	Wydatki majątkowe		**40 000**
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		40 000

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Załącznik nr 14
do projektu uchwały Nr / /08
Rady Powiatu w Pile
z dnia grudnia 2008 r.

Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
		w złotych	
1	2	3	4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**400 000**	**535 500**
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**400 000**	**535 500**
	Przychody	**400 000**	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	393 000	
	Wydatki razem		**535 500**
	Wydatki bieżące:		**174 300**
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000
4300	Zakup usług pozostałych		108 900
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cyw.		7 000
	Wydatki majątkowe		**361 200**
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		11 200
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		200 000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000

Powiat Pilski