Załącznik nr 1
do uchwały Nr 330.2012
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 14 listopada 2012 r.

Projekt
uchwały budżetowej na rok 2013

Projekt

Uchwała Nr . .

Rady Powiatu w Pile

z dnia

w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

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. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu na rok 2013 ustala się w wysokości

ogółem 138 545 450 zł,

z tego:

1/ dochody bieżące w wysokości 132 500 311 zł,

2/ dochody majątkowe w wysokości 6 045 139 zł.

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

3. Wydatki budżetu powiatu na rok 2013 ustala się

w wysokości 135 369 589 zł,

z tego na:

1/ wydatki bieżące w wysokości 128 667 963 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 107 327 738 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 78 507 537 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 28 820 201 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 316 807 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 944 389 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 779 029 zł,
e) obsługę długu w wysokości 2 300 000 zł,

2/ wydatki majątkowe w wysokości 6 701 626 zł,
z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 701 626 zł.

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

5. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 3, obejmują w szczególności:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 784 941 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 243 066 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2013, o których mowa w ust. 3 pkt 2, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 6 do uchwały.

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

§ 2. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 3 175 861 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 3. Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu ustala się:

1/ przychody w wysokości 4 333 803 zł,

2/ rozchody w wysokości 7 509 664 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Dotacje z budżetu powiatu ustala się w wysokości 12 316 807 zł, z tego:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 644 343 zł,

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 672 464 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 3 464 697 zł, z tego:

1/ ogólną w wysokości 200 000 zł,

2/ celowe w wysokości 3 264 697 zł, z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu w wysokości 2 864 697 zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 100 000 zł,

c) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000 zł.

2. Szczegółowo przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 10.

§ 6. Ustala się na rok 2013 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 714 750 zł.

§ 7. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym w wysokości 10 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działów:

a) w zakresie wydatków bieżących między grupami, rozdziałami i paragrafami, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

b) w zakresie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej) między rozdziałami, paragrafami i zadaniami,

2/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

Skarbnik Powiatu Pilskiego Radca Prawny
/-/ Tomasz Pawłowski /-/ Ireneusz Subczyński

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile sprawie budżetu powiatu na rok 2013

Dotyczy uchwały Nr . . z dnia .

Budżet powiatu na rok 2013 opracowany został w zakresie określonym postanowieniami uchwały Nr XVIII.173.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 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 Zespołu Zamiejscowego w Pile.

Starosta

/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dochody budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**106 617**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***16 000***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
	01008	***Melioracje wodne***	***50***
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	01095	***Pozostała działalność***	***90 567***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 265
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 860
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 442
020		**Leśnictwo**	**95 000**
	02001	***Gospodarka leśna***	***95 000***
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000
600		**Transport i łączność**	**221 450**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***215 000***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
	60095	***Pozostała działalność***	***6 450***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 983 417**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***6 983 417***
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 375
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	905 300
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 505 092
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	0920	Pozostałe odsetki	500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835 050
710	**Działalność usługowa**			**1 443 000**
	71012		***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***730 000***
		0830	Wpływy z usług	730 000
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***227 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***10 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***476 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000
750	**Administracja publiczna**			**3 751 496**
	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
	75020		***Starostwa powiatowe***	***3 311 996***
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 996
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***66 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**6 091 917**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 091 917***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 080 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 917
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**23 316 733**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***185 000***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***23 131 733***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 131 733

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758	**Różne rozliczenia**			**71 822 115**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***68 309 480***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 309 480
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***1 865 558***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 558
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***200 000***
		0920	Pozostałe odsetki	200 000
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***1 447 077***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 447 077
801	**Oświata i wychowanie**			**881 235**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***180***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***18 000***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***404 076***
		0690	Wpływy z różnych opłat	978
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 535
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 729
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 834
	80130		***Szkoły zawodowe***	***188 180***
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 873
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 933
		0830	Wpływy z usług	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 774
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***38 060***
		0830	Wpływy z usług	37 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***5 270***
		0690	Wpływy z różnych opłat	150
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***84 669***
		0830	Wpływy z usług	84 669
	80195		***Pozostała działalność***	***142 800***
		0830	Wpływy z usług	22 800
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
851	**Ochrona zdrowia**			**4 273 700**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 273 700***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 273 700

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852		**Pomoc społeczna**	**14 429 652**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***129 449***
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 382
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 773
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 764
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***13 313 675***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 447
	0830	Wpływy z usług	6 623 189
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 750
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 327 300
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 989
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***397 500***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 900
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600
	85204	***Rodziny zastępcze***	***288 780***
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	40 268
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 504
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 704
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***300 048***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***200***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 763 143**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***8 220***
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***486 901***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 841
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***88 063***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 063
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***400 930***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 500
	85395	***Pozostała działalność***	***1 779 029***
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 553 532
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 497
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 685 975**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***176 200***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900
	0830	Wpływy z usług	167 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***65 566***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 066
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***3 132***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 371 812***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 123
	0830	Wpływy z usług	746 181
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	622 224
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***60 000***
	0830	Wpływy z usług	60 000
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***9 265***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865
	0830	Wpływy z usług	8 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**650 000**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***650 000***
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	640 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000**
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***30 000***
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		RAZEM DOCHODY	**138 545 450**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	132 500 311
w tym:	
Dotacje na zadania zlecone	*12 774 941*
Dotacje na porozumienia z JST	*492 343*
Dochody majątkowe	6 045 139
RAZEM DOCHODY	**138 545 450**

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Wydatki budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**137 300**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***16 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		Wydatki bieżące	16 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*16 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*16 000*
	01009	***Spółki wodne***	***50 000***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	*50 000*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*50 000*
	01095	***Pozostała działalność***	***71 300***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
		Wydatki bieżące	71 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*51 300*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*51 300*
		dotacje i subwencje	*20 000*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*20 000*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	**Leśnictwo**		**172 500**
	02001	***Gospodarka leśna***	***97 500***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		Wydatki bieżące	97 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 500*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 500*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*95 000*
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***75 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		Wydatki bieżące	75 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*75 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*75 000*
600	**Transport i łączność**		**6 740 683**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***6 732 683***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 636
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 655
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
	4260	Zakup energii	26 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 900 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 992
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 830

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Wydatki bieżące *w tym:*	5 135 853
			wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*4 127 853*
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*748 061*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 379 792*
			dotacje i subwencje *w tym:*	*1 000 000*
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 000 000*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*8 000*
			Wydatki majątkowe *w tym:*	1 596 830
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 596 830*
	60095		***Pozostała działalność***	***8 000***
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
			Wydatki bieżące *w tym:*	8 000
			wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*8 000*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*8 000*
630	**Turystyka**			**18 500**
	63095		***Pozostała działalność***	***18 500***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	11 500
			Wydatki bieżące *w tym:*	18 500
			wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*14 000*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*14 000*
			dotacje i subwencje *w tym:*	*4 500*
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*4 500*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**799 600**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***799 600***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
		4260	Zakup energii	480 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	36 000
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800
		4430	Różne opłaty i składki	6 700
		4480	Podatek od nieruchomości	73 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
			Wydatki bieżące	799 600
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych,	*799 600*
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 000*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*798 600*
710			**Działalność usługowa**	**1 486 000**
	71012		***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	***730 000***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	156 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
			Wydatki bieżące	730 000
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych,	*730 000*
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*379 040*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*350 960*
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***227 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000
			Wydatki bieżące	227 000
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych,	*227 000*
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*227 000*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***		***53 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		Wydatki bieżące	53 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*53 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*53 000*
71015	***Nadzór budowlany***		***476 000***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 851
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 039
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 754
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 910
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208
		Wydatki bieżące	476 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*473 412*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*402 844*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*70 568*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 588*
750	**Administracja publiczna**		**12 780 282**
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące *w tym:*	373 500
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*373 500*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*364 249*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 251*
75019		***Rady powiatów***	***559 953***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 169
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 844
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		Wydatki bieżące *w tym:*	559 953
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*110 813*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*110 813*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*449 140*
75020		***Starostwa powiatowe***	***11 550 079***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 481 323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 657
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 989
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 822
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 700
	4260	Zakup energii	380 000
	4270	Zakup usług remontowych	55 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 695
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 173
	4480	Podatek od nieruchomości	300
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20
	4580	Pozostałe odsetki	3 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		Wydatki bieżące	11 500 079
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 481 979*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*8 277 791*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 204 188*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*18 100*
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*50 000*
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***66 000***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		Wydatki bieżące	66 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*66 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*34 700*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*31 300*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***133 400***
	4090	Honoraria	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500
	4430	Różne opłaty i składki	400
		Wydatki bieżące	133 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*133 400*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*100*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*133 300*
	75095	***Pozostała działalność***	***97 350***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	65 350

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	97 350
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*97 350*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*97 350*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 100 000**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 090 000***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 462
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 084 872
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	500 105
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 270
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	69 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 123
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	185 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	87 600
	4270	Zakup usług remontowych	39 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 998
	4480	Podatek od nieruchomości	26 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		Wydatki bieżące	6 080 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 788 138*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 368 040*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*420 098*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*291 862*
			Wydatki majątkowe	10 000
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	*10 000*
	75495		***Pozostała działalność***	***10 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
			Wydatki bieżące	10 000
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych,	*10 000*
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*10 000*
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 300 000**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***2 300 000***
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 298 000
			Wydatki bieżące	2 300 000
			w tym:	
			obsługa długu	*2 300 000*
758			**Różne rozliczenia**	**3 464 697**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 464 697***
		4810	Rezerwy	2 464 697
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
			Wydatki bieżące	2 464 697
			w tym:	
			wydatki jednostek budżetowych,	*2 464 697*
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 464 697*
			Wydatki majątkowe	1 000 000
			w tym:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 000 000*
801			**Oświata i wychowanie**	**50 437 699**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 611 930***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 977
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 479
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 097

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 486
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300
	4260	Zakup energii	67 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 051
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		Wydatki bieżące	2 611 930
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 590 953*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 363 282*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*227 671*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*20 977*
80111		***Gimnazja specjalne***	***2 724 613***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 145
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 664
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 905
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 035
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 162
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220
	4260	Zakup energii	81 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	406
	4300	Zakup usług pozostałych	33 402
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 358
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 662
		Wydatki bieżące	2 724 613
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 688 468*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 423 820*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*264 648*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*36 145*
80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***18 000***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	714
4120		Składki na Fundusz Pracy	104
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		Wydatki bieżące	18 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*13 000*
80120		***Licea ogólnokształcące***	***14 852 916***
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 567 988
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 536
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836 459
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 529
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 835
4120		Składki na Fundusz Pracy	208 017
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
4260		Zakup energii	400 660
4270		Zakup usług remontowych	30 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 705
4300		Zakup usług pozostałych	99 234
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 196
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 341
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 603
4410		Podróże służbowe krajowe	19 562
4430		Różne opłaty i składki	8 274
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 378
4480		Podatek od nieruchomości	1 416
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 629
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 554
		Wydatki bieżące	14 009 362
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 345 838*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 175 840*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 169 998*
		dotacje i subwencje	*2 567 988*
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 567 988*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*95 536*
		Wydatki majątkowe	843 554
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*843 554*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80123	***Licea profilowane***		***149 681***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 334
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 437
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979
		Wydatki bieżące	149 681
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*149 381*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*143 402*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 979*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*300*
80130	***Szkoły zawodowe***		***24 795 413***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 132 296
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 091
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 419 746
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036 946
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346 164
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 340
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
	4260	Zakup energii	770 616
	4270	Zakup usług remontowych	97 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 593
	4300	Zakup usług pozostałych	257 130
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 496
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 894
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 230
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
	4430	Różne opłaty i składki	33 853
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 540
	4480	Podatek od nieruchomości	6 127
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 560
		Wydatki bieżące	24 795 413
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*19 565 026*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*17 291 527*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 273 499*
		dotacje i subwencje	*5 132 296*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*5 132 296*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*98 091*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***2 308 666***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 061
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 315
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 512
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 093
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 102
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 186
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220
	4260	Zakup energii	81 830
	4280	Zakup usług zdrowotnych	856
	4300	Zakup usług pozostałych	6 781
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 497
	4410	Podróże służbowe krajowe	164
	4430	Różne opłaty i składki	347
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 551
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 891
		Wydatki bieżące	2 308 666
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 253 605*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 070 913*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*182 692*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*55 061*
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***		***1 767 361***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 640
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 092
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 656
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	14 921
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 111
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 539
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 864
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	5 952
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 168
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		Wydatki bieżące	1 767 361
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 761 556*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 511 101*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*250 455*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*5 805*
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***306 510***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 634
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 191
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 685
		Wydatki bieżące	306 510
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*304 034*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*120 358*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*183 676*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 476*
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***196 433***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 476
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392
	4220	Zakup środków żywności	84 669
	4260	Zakup energii	15 086
	4270	Zakup usług remontowych	2 811
	4300	Zakup usług pozostałych	5 219
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 460
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		Wydatki bieżące	196 433
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*195 468*
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*81 531*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*113 937*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*965*
	80195	***Pozostała działalność***	***706 176***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 671
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712
	4260	Zakup energii	97 081
	4300	Zakup usług pozostałych	56 636
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720
	4410	Podróże służbowe krajowe	106
	4430	Różne opłaty i składki	1 785
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 380
		Wydatki bieżące *w tym:*	706 176
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*706 176*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*119 756*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*586 420*
851		**Ochrona zdrowia**	**4 287 800**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***14 100***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		Wydatki bieżące *w tym:*	14 100
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*14 100*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 900*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*11 200*
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 273 700***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 273 700
		Wydatki bieżące *w tym:*	4 273 700
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*4 273 700*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 273 700*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852	**Pomoc społeczna**		**22 711 836**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***		***1 870 625***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677 937
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	3110	Świadczenia społeczne	180 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 942
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 874
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 966
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 769
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 450
	4220	Zakup środków żywności	113 900
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 642
	4260	Zakup energii	47 300
	4270	Zakup usług remontowych	3 054
	4280	Zakup usług zdrowotnych	667
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 332
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 882
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 609
	4480	Podatek od nieruchomości	3 681
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		Wydatki bieżące	1 870 625
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 011 268*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*664 551*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*346 717*
		dotacje i subwencje	*677 937*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*677 937*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*181 420*
85202	***Domy pomocy społecznej***		***14 965 640***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020 085
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 872
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207 663
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 000
	4220	Zakup środków żywności	749 176
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 400

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
	4260	Zakup energii	545 000
	4270	Zakup usług remontowych	115 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91 740
	4300	Zakup usług pozostałych	353 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 030
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 050
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 274
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4430	Różne opłaty i składki	37 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 430
	4480	Podatek od nieruchomości	16 670
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 115
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 720
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 090
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 162
		Wydatki bieżące	13 858 478
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*13 818 978*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*10 423 223*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 395 755*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*39 500*
		Wydatki majątkowe	1 107 162
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 107 162*
85203		***Ośrodki wsparcia***	***396 900***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	396 900
		Wydatki bieżące	396 900
		w tym:	
		dotacje i subwencje	*396 900*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*396 900*
85204		***Rodziny zastępcze***	***4 206 509***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 086
	3110	Świadczenia społeczne	3 300 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036
		Wydatki bieżące	4 206 509
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*505 423*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*501 387*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*4 036*
		dotacje i subwencje	*401 086*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*401 086*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 300 000*
85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***300 000***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 937
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 093
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 181
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570
	4480	Podatek od nieruchomości	2 568
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
		Wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*300 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*263 162*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*36 838*
85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***961 290***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 059

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 101
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	20 227
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 929
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 023
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 071
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 488
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		Wydatki bieżące	961 290
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*960 290*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*845 501*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*114 789*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 000*
	85233	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***992***
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992
		Wydatki bieżące	992
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*992*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*992*
	85295	***Pozostała działalność***	***9 880***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880
		Wydatki bieżące	9 880
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*9 880*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 880*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 027 472**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***304 140***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 290
	4260	Zakup energii	26 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4480	Podatek od nieruchomości	350
		Wydatki bieżące	304 140
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*57 540*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*57 540*
		dotacje i subwencje	*246 600*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*49 320*
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*197 280*
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***516 541***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 024
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 654
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 941
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
	4260	Zakup energii	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 710
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870
	4300	Zakup usług pozostałych	99 935
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 080
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		Wydatki bieżące	516 541
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*515 941*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*358 156*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*157 785*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*600*
85333	***Powiatowe urzędy pracy***		***2 427 512***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 392
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 194
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 113
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 362
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 329
	4260	Zakup energii	85 001
	4270	Zakup usług remontowych	5 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315
	4300	Zakup usług pozostałych	27 640
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 494
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 221
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 461
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		Wydatki bieżące	2 427 512
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 423 572*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 041 561*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*382 011*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 940*
85395	***Pozostała działalność***		***1 779 279***
	3117	Świadczenia społeczne	498 383
	3119	Świadczenia społeczne	87 950
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 074
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 990
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 072
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 267
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4287	Zakup usług zdrowotnych	9 775
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 725
	4307	Zakup usług pozostałych	297 738

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4309	Zakup usług pozostałych	46 612
	4437	Różne opłaty i składki	2 975
	4439	Różne opłaty i składki	525
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 930
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164
		Wydatki bieżące	1 779 279
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*250*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*250*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 779 029*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 002 220**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***3 221 423***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 296
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 198
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 475
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	Zakup środków żywności	215 670
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	56 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 363
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
		Wydatki bieżące	3 221 423
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 214 127*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 728 294*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*485 833*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*7 296*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***271 450***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 556
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 823

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 308
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 490
		Wydatki bieżące	271 450
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*270 838*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*259 756*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*11 082*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*612*
85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 787 135***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 345
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 077
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 972
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 386
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 957
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 822
	4260	Zakup energii	30 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 153
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 488
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 337
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		Wydatki bieżące	2 787 135
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 778 790*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 489 233*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*289 557*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*8 345*
85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 144 564***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 098
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 287
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 024
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 295
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 635

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 710
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 145
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		Wydatki bieżące	1 144 564
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 140 466*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*945 776*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*194 690*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 098*
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***5 169 646***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 035
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 633
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 833
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 528
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000
	4220	Zakup środków żywności	574 760
	4260	Zakup energii	320 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 159
	4300	Zakup usług pozostałych	95 415
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 224
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 393
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 080
		Wydatki bieżące	3 075 566
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 065 531*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 875 006*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 190 525*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 035*
		Wydatki majątkowe	2 094 080
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 094 080*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***		***40 000***
3240	Stypendia dla uczniów		40 000
	Wydatki bieżące *w tym:*		40 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		*40 000*
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***		***201 882***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 903
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 020
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 412
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 766
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 150
4260	Zakup energii		25 300
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		300
4300	Zakup usług pozostałych		14 312
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 100
4410	Podróże służbowe krajowe		200
4430	Różne opłaty i składki		1 256
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 763
	Wydatki bieżące *w tym:*		201 882
	wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*		*201 582*
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		*141 601*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		*59 981*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		*300*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***3 951 841***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 997
3110	Świadczenia społeczne		32 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 372 697
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		432 890
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 864
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 690
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000
4220	Zakup środków żywności		221 797
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 241
4260	Zakup energii		105 149
4270	Zakup usług remontowych		17 090
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 298
4300	Zakup usług pozostałych		42 516
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 878

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 494
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 675
	4430	Różne opłaty i składki	5 708
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 653
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 424
		Wydatki bieżące	3 951 841
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 814 644*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 077 575*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*737 069*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*137 197*
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***74 508***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 508
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
		Wydatki bieżące	74 508
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*74 508*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*69 508*
	85495	***Pozostała działalność***	***139 771***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 771
		Wydatki bieżące	139 771
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*139 771*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*139 771*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000**
	90095	***Pozostała działalność***	***25 000***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		Wydatki bieżące	25 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*25 000*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 500*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*22 500*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 518 000**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***70 000***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		Wydatki bieżące	70 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*8 500*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*8 500*
		dotacje i subwencje	*51 500*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*48 000*
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*3 500*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 000*
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***448 000***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		Wydatki bieżące	448 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	*448 000*
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*418 000*
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*30 000*
	92116	***Biblioteki***	***1 000 000***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000
		Wydatki bieżące	1 000 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	*1 000 000*
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 000 000*
926		**Kultura fizyczna**	**360 000**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***320 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	320 000
		Wydatki bieżące	320 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	*320 000*
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*320 000*
92695		***Pozostała działalność***	***40 000***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*20 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*20 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*20 000*
		RAZEM WYDATKI	**135 369 589**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	128 667 963
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	*107 327 738*
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*78 507 537*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*28 820 201*
dotacje i subwencje	*12 316 807*
w tym:	
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 418 000*
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*2 226 343*
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*7 897 564*
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*774 900*
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*4 944 389*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 779 029*
obsługa długu	*2 300 000*
Wydatki majątkowe	6 701 626
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 701 626*
RAZEM WYDATKI	**135 369 589**

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2013

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	
01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	
Dochody		**16 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
Wydatki		**16 000**
4300	Zakup usług pozostałych	16 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	
Dochody		**120 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000
Wydatki		**120 000**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	31 000
4300	Zakup usług pozostałych	59 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800
4430	Różne opłaty i składki	100
4480	Podatek od nieruchomości	13 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
710	**Działalność usługowa**	
71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***	
Dochody		**0**
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	
Dochody		**227 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000
Wydatki		**227 000**
4300	Zakup usług pozostałych	227 000
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	
Dochody		**10 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
Wydatki		**10 000**

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
71015 Nadzór budowlany		
Dochody		**476 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000
Wydatki		**476 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 851
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 039
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 754
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4260	Zakup energii	4 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	150
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 910
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208
750 Administracja publiczna		
75011 Urzędy wojewódzkie		
Dochody		**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
Wydatki		**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 Kwalifikacja wojskowa		
Dochody		**55 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000
Wydatki		**55 000**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090
4300	Zakup usług pozostałych	12 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	
Dochody		**6 090 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 080 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
Wydatki		**6 090 000**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 462
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 067
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 084 872
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	500 105
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	340 270
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	69 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 123
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 099
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	185 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	87 600
4270	Zakup usług remontowych	39 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000
4300	Zakup usług pozostałych	73 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 800
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
4430	Różne opłaty i składki	2 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 998
4480	Podatek od nieruchomości	26 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
851	**Ochrona zdrowia**	
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	
Dochody		**4 273 700**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 273 700

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
Wydatki		**4 273 700**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 273 700

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Dochody		**396 900**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 900
Wydatki		**396 900**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	396 900

85204 Rodziny zastępcze

Wydatki		**0**

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody		**300 000**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000
Wydatki		**300 000**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 937
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 093
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 181
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 951
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4220	Zakup środków żywności	200
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570
4480	Podatek od nieruchomości	2 568
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dochody		**446 841**
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 841
Wydatki		**446 841**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 024
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 654

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 015
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 941
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
4270	Zakup usług remontowych	1 710
4280	Zakup usług zdrowotnych	870
4300	Zakup usług pozostałych	71 935
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	1 380
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

DOCHODY	**12 784 941**
WYDATKI	**12 784 941**

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
750	**Administracja publiczna**	
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	
Dochody		**11 000**
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000
Wydatki		**11 000**
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000

DOCHODY	**11 000**
WYDATKI	**11 000**

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
801	**Oświata i wychowanie**	
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	
Dochody		**18 000**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
Wydatki		**18 000**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714
4120	Składki na Fundusz Pracy	104
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
80195	***Pozostała działalność***	
Dochody		**120 000**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
Wydatki		**120 000**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 335
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 316
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 356
4260	Zakup energii	48 584
4300	Zakup usług pozostałych	1 958
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360
4410	Podróże służbowe krajowe	53
4430	Różne opłaty i składki	893
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 018
852	**Pomoc społeczna**	
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	
Dochody		**0**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	
Dochody		**40 000**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
Wydatki		**40 000**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	
Dochody		**65 066**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 066
Wydatki		**65 066**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 310
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 523
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 079
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 622
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 788

DOCHODY	**243 066**
WYDATKI	**243 066**

Załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			**Transport i łączność**	**1 596 830**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***1 596 830***
			Budowa chodnika w miejscowości Kotuń	***100 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			Remont drogi powiatowej nr 1197P Wysoka - Czajcze	***1 123 548***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 548
			Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Not.	***175 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach	***198 282***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 282
750			**Administracja publiczna**	**50 000**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***50 000***
			Zakupy sprzętu i urządzeń, w tym system nagłośnienia i nagrywania, osuszacz do archiwum	***50 000***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***10 000***
			Montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach JRG1 i JRG2 KPPSP w Pile	***10 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
758			**Różne rozliczenia**	**1 000 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 000 000***
			Rezerwa na przebudowę ulic w Pile przez Gminę Piła	***800 000***
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
			Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych	***200 000***
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
801			**Oświata i wychowanie**	**843 554**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***843 554***
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - hali sportowej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	***843 554***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 554
852			**Pomoc społeczna**	**1 107 162**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***1 107 162***
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - budynku DPS Rzadkowo (zadanie z zakresu ochr. środ.)	***145 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i budynku mieszkalnego DPS	***962 162***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 162
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 094 080**
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***2 094 080***
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - internatu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	***355 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim - internatu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	***1 739 080***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 080
			RAZEM WYDATKI	**6 701 626**

Załącznik nr 7
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2013

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	
01009	***Spółki wodne***	
Wydatki		**50 000**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
020	**Leśnictwo**	
02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	
Wydatki		**75 000**
4300	Zakup usług pozostałych	75 000
852	**Pomoc społeczna**	
85202	***Domy pomocy społecznej***	
Wydatki		**145 000**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	
85410	***Internaty i bursy szkolne***	
Wydatki		**355 000**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	
Dochody		**650 000**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
0690	Wpływy z różnych opłat	640 000
90095	***Pozostała działalność***	
Wydatki		**25 000**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
	DOCHODY	**650 000**
	WYDATKI	**650 000**

Załącznik nr 8
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2013

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 619 053	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	2 714 750	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 509 664
	RAZEM	**4 333 803**	**7 509 664**

Załącznik nr 9
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Dotacje z budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 000**
	01009		***Spółki wodne***	***50 000***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
			w tym:	
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*50 000*
	01095		***Pozostała działalność***	***20 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
			w tym:	
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*20 000*
600			**Transport i łączność**	**1 000 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***1 000 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
			w tym:	
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 000 000*
630			**Turystyka**	**4 500**
	63095		***Pozostała działalność***	***4 500***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500
			w tym:	
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*4 500*
801			**Oświata i wychowanie**	**7 700 284**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***2 567 988***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 567 988
			w tym:	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 567 988*
	80130		***Szkoły zawodowe***	***5 132 296***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 132 296

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*5 132 296*
852		**Pomoc społeczna**	**1 475 923**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***677 937***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677 937
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*677 937*
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***396 900***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	396 900
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*396 900*
	85204	***Rodziny zastępcze***	***401 086***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 086
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*401 086*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**246 600**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***246 600***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*49 320*
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*197 280*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 499 500**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***51 500***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 500
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*48 000*
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*3 500*
	92110	***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***448 000***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*418 000*
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*30 000*
	92116	***Biblioteki***	***1 000 000***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 000 000*
926	**Kultura fizyczna**		**320 000**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***320 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	320 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*320 000*
		RAZEM WYDATKI	**12 316 807**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 418 000*
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	*2 226 343*
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*7 897 564*
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	*774 900*
RAZEM WYDATKI	**12 316 807**

Załącznik nr 10
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

Rezerwy celowe i ogólna budżetu powiatu na rok 2013

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		**Różne rozliczenia**	**3 464 697**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 464 697***
	4810	Rezerwy	2 464 697
		Rezerwa ogólna	***200 000***
		rezerwa ogólna	*200 000*
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	***1 864 697***
		Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)	*370 226*
		Odprawy emerytalne i rentowe	*827 119*
		Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu	*667 352*
		Wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	***100 000***
		Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	*100 000*
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	***300 000***
		Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	*300 000*
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
		Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu	***1 000 000***
		Rezerwa na przebudowę ulic w Pile przez Gminę Piła	*800 000*
		Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych	*200 000*
		RAZEM WYDATKI	**3 464 697**