

**PROJEKT BUDŻETU NR 1/2022
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.), art.89 ust.1 pkt 1, art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust.1, art.258 i art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 163 176 549,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 99 155 215,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 64 021 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 171 403 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 107 382 646,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 64 021 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -8 227 431,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 767 431,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 540 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 541 827,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 596 291,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

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

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 10.

§ 8.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej określono w załączniku Nr 11.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określono w załączniku Nr 12.

§ 10.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 13.

§ 11.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosolskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

- w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy,
 4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
 6. w związku z pomocą świadczoną obywatelom Ukrainy związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej,
 - b. dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000,00 zł
2. celową w wysokości 440.000,00 zł z tego:
 - a. rezerwę celową w wysokości 220.000,00 zł na wydatki bieżące – zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - b. rezerwę celową w wysokości 220.000,00 zł na wydatki bieżące – zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.

§ 15.

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

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok

Prace nad budżetem Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Nowosolskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Nowosolski na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Nowosolskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 163 176 549,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 171 403 980,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 767 431,00 zł.
- Rozchody w wysokości 540 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Nowosolski zamknie się deficytem w kwocie 8 227 431,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Nowosolski na rok 2023 ustalony został w kwocie 163 176 549,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 99 155 215,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 64 021 334,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 60,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 39,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 797 488,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 927 568,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 19 239 749,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 470 939,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 9 768 810,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 62 491 334,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku.

Prognozowane dochody budżetowe Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 810 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 810 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 2 810 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 810 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 765 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 45 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 68 447,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 68 447,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 68 447,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 447,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 447,00 zł;

Transport i łączność – plan 60 244 318,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 60 244 318,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 45 019 318,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 019 318,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 369 318,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25 650 000,00 zł;

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 15 225 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 225 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 225 000,00 zł;

Turystyka – plan 11 479,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 479,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 11 479,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 479,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 479,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 429 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 899 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 530 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 429 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 899 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 244 900,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 504 900,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 530 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 1 973 772,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 973 772,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 1 237 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 237 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 900 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 337 000,00 zł;

Nadzór budowlany – plan 736 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 736 772,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 182,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 736 590,00 zł;

Administracja publiczna – plan 824 788,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 824 788,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 259 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 589,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 259 589,00 zł;

Starostwa powiatowe – plan 308 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 275 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 257 199,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 199,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 257 199,00 zł;

Obrona narodowa – plan 49 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 49 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kwalifikacja wojskowa – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 23 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 26 000,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 6 704 060,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 704 060,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 6 697 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 697 060,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 6 697 060,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 000,00 zł;

Wymiar sprawiedliwości – plan 198 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 198 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Nieodpłatna pomoc prawna – plan 198 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 198 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 18 265 356,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 265 356,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 540 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 540 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 125 300,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16 725 056,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 725 056,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 797 488,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 927 568,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 53 718 005,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 53 718 005,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 42 248 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 248 660,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 42 248 660,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – plan 8 871 409,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 871 409,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 871 409,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 790 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 660 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – plan 1 147 936,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 147 936,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 147 936,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 3 760 214,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 513 198,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 247 016,00 zł.**

Technika – plan 3 354 378,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 107 362,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 150,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 150,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 125 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 45 700,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 854 481,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 881,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 247 016,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 2 247 016,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 22 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 900,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 32 883,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 883,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 250,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 250,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 383,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – plan 71 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 940,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 940,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 240 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 240 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 38 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 113,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 113,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 34 632,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 34 632,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – plan 34 632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 632,00 zł, w tym:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 34 632,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 6 213 920,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 213 920,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 6 194 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 194 120,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4 949 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 240 620,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 19 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 19 800,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 224 360,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 224 360,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 925 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 903 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 100,00 zł;

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 000,00 zł;

Powiatowe urzędy pracy – plan 219 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 260,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 9 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 56 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 100,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 147 360,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;

Rodzina – plan 4 026 141,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 026 141,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rodziny zastępcze – plan 1 400 475,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 475,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 320 681,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 079 794,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 2 625 666,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 625 666,00 zł, w tym:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 625 666,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 350 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 350 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 350 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 98 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 98 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 98 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 350,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie

98 350,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 132 407,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 132 407,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 132 407,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 407,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 132 407,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok ustalony został w kwocie 171 403 980,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 107 382 646,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 64 021 334,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,35% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 107 382 646,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89 262 840,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69 639 398,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 623 442,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 967 598,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 051 404,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 4 880 804,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 220 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 64 021 334,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 63 355 135,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w wysokości 666 199,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (98,68%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (0,64%), Administracja publiczna (0,40%), Ochrona zdrowia (0,23%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,04%).

Prognozowane wydatki budżetowe Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Powiatu Nowosolskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 870 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 870 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 2 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 810 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 228,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 477,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 765 000,00 zł;

Spółki wodne – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 109 647,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 109 647,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 68 447,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 447,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 447,00 zł;

Nadzór nad gospodarką leśną – plan 41 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 67 159 854,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 980 719,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 63 179 135,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 500 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 66 631 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 452 418,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 219 860,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 280,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 154 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 686 550,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 228,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 63 179 135,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 529 135,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25 650 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 28 301,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 301,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 801,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Turystyka – plan 13 505,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 505,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 13 505,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 505,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 479,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 026,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 913 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 913 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 913 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 072,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 850,00 zł;

- zakup energii w kwocie 151 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 56 014,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 664,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 115 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 1 857 972,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 857 972,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 1 121 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 121 200,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;

Nadzór budowlany – plan 736 772,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 736 772,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 920,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 389 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 232,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 437,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 340,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 147,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 540,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 346,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 13 411 793,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 154 594,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 257 199,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 566 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 489,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 178,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 954,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 927,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 255,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 975,00 zł;

Rady powiatów – plan 540 268,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 268,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 363 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

Starostwa powiatowe – plan 10 281 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 281 747,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 832 455,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 475 151,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 186 163,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168 194,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 750,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 414 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 101 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 850,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 549 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 426,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 160 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52 355,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 353,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 850,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 943 289,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 686 090,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 805 090,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 111 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 257 199,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 199,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 49 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 49 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kwalifikacja wojskowa – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 6 713 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 713 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 6 697 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 697 060,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 115 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 111 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 600,00 zł;
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 653 900,00 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 101 000,00 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 362 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 816 065,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 244,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 625,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Wymiar sprawiedliwości – plan 198 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 198 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Nieodpłatna pomoc prawna – plan 198 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 127 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 752,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 3 220 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 220 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 3 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 220 000,00 zł, w tym:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 215 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 700 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 50 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 640 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 40 189 577,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 39 780 577,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 409 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe specjalne – plan 3 938 678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 938 678,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 020,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 738,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 380,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 335 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 173 960,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 421 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 352,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 552,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 900,00 zł;

Technika – plan 19 012 169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 603 169,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 155 429,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 091,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 000,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 47 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 690 329,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 157,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 843,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 969,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980 183,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 882,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 056,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253 768,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 536,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 345,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 655,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 788,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 212,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200 530,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 470,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 147 020,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 189 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 202 532,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 587,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 200,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 360,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 531 508,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 040,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 760,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 237 446,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 791 224,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 409 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 650,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 350,00 zł;

Szkoły policealne – plan 306 338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 338,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 169,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 489,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 313,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 718,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 383,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 780,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 809,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 533,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 339,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 562,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 5 139 394,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 139 394,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 141,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688 248,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 841,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 777,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 776,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 140,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 223 884,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 440,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 530,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 540,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 671,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 750,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 650 837,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219 709,00 zł;

Licea ogólnokształcące – plan 6 173 524,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 173 524,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 583,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 216,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 725,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 710,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 617,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 448 524,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 865,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 408,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 334,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 195,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 085,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 689,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 626,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 580,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 312,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 744,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 282 403,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 598,00 zł;

Szkoły zawodowe specjalne – plan 652 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 652 560,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 480,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 385 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 950,00 zł;

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – plan 1 275 183,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 183,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 783,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 430,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 819 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 720,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 178 358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 358,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 787,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 752,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 989,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 730,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 913 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913 533,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 910,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 588,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 812,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 301,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 930,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 642,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 1 289 915,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 289 915,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 824,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 974,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 408,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 250 268,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 757,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 540,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 616 740,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 266,00 zł;

Pozostała działalność – plan 888 573,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 888 573,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 053,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 203,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 113,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 536 380,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 219,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 245 264,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 95 264,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Szpitalne ogólne – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – plan 69 264,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 264,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 264,00 zł;

Pozostała działalność – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 7 849 801,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 849 801,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 6 194 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 194 120,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 822 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 438 800,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 345 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 375,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 740,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 721,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 764,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 19 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 1 590 648,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 590 648,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 619,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 884,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 817,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 868,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 189,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 824,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 134,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 636,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 909,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 68 436,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 514,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 138,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 782,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 114,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 568,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 766,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 45 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 233,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 192,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 641,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 6 643 620,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 643 620,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 200 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 027,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 027,00 zł;

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 942 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 942 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 240,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 907,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 450,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 26 900,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 197 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 900,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 203,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 500,00 zł;

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 258 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 511,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 541,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 512,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 626,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 832,00 zł;

Powiatowe urzędy pracy – plan 5 243 082,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 243 082,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 843,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 988,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 605 402,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 831,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650 115,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 704,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 584,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 280,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 203,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 558,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 178,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 876,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 875,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 245,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4 856 168,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 830 168,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 26 000,00 zł.**

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – plan 1 709 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 709 930,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 760,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 588 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 800,00 zł;

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan 2 367 974,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 341 974,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 242,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 777,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 091,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 815,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 313 759,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 000,00 zł;

Internaty i bursy szkolne – plan 697 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 697 880,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 458,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 678,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 679,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 490,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 919,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 898,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 688,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 220,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 65 164,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 164,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 164,00 zł;

Dział Rodzina – plan 13 728 824,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 728 824,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rodziny zastępcze – plan 5 734 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 734 940,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 730 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 134,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 014 694,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547 566,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 149,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 436,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 985 241,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 568,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 972,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 188,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 532,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 7 983 132,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 983 132,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 649 086,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 090,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 256 637,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 542 420,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 206 924,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 145,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 480,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 752,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 752,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 952,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 141 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 293 371,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 293 371,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł;

Biblioteki – plan 172 161,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 161,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 172 161,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 104 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 210,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 670,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 340,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 240 324,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 240 324,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 125 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 115 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 324,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 026,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 298,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 767 431,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 358 520,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 408 911,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Nowosolski.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Powiatu Nowosolski należy spłacić łącznie 540 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 540 000,00 zł;

Plan dochodów Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 810 000,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 810 000,00
		205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 765 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
020				Leśnictwo	68 447,00
	02001			Gospodarka leśna	68 447,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 447,00
600				Transport i łączność	60 244 318,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	45 019 318,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 369 318,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 225 000,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 225 000,00
630				Turystyka	11 479,00
	63095			Pozostała działalność	11 479,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 479,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 429 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 429 300,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 900,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 900,00
710				Działalność usługowa	1 973 772,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00
		083	0	Wpływy z usług	900 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00
	71015			Nadzór budowlany	736 772,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	182,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 590,00
750				Administracja publiczna	824 788,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	259 589,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 589,00
	75020			Starostwa powiatowe	308 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		069	0	Wpływy z różnych opłat	275 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	75095			Pozostała działalność	257 199,00
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 199,00
752				Obrona narodowa	49 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 060,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 697 060,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 265 356,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 300,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 300,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 725 056,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 797 488,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 568,00
758				Różne rozliczenia	53 718 005,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 248 660,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 248 660,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 871 409,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 871 409,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 450 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	660 000,00
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 147 936,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 147 936,00
801				Oświata i wychowanie	3 760 214,00
	80115			Technika	3 354 378,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				innych umów o podobnym charakterze	
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		200	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 700,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	854 481,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 881,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 247 016,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	22 900,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120			Licea ogólnokształcące	32 883,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 383,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	71 940,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	71 940,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00
	80195			Pozostała działalność	38 113,00
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 113,00
851				Ochrona zdrowia	34 632,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 632,00
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 632,00
852				Pomoc społeczna	6 213 920,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 194 120,00
		083	0	Wpływy z usług	4 949 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240 620,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 360,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 100,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	219 260,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 100,00
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	56 700,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 360,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00
855				Rodzina	4 026 141,00
	85508			Rodziny zastępcze	1 400 475,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 681,00
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 079 794,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 625 666,00
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 625 666,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 350,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 350,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 350,00
926				Kultura fizyczna	132 407,00
	92695			Pozostała działalność	132 407,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 407,00
Razem					163 176 549,00

Plan dochodów bieżących Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 810 000,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 810 000,00
		205	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 765 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
020				Leśnictwo	68 447,00
	02001			Gospodarka leśna	68 447,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 447,00
630				Turystyka	11 479,00
	63095			Pozostała działalność	11 479,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 479,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	899 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 300,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 900,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 900,00
710				Działalność usługowa	1 973 772,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 000,00
		083	0	Wpływy z usług	900 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00
	71015			Nadzór budowlany	736 772,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	182,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 590,00
750				Administracja publiczna	824 788,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	259 589,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 589,00
	75020			Starostwa powiatowe	308 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	275 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
	75095			Pozostała działalność	257 199,00
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 199,00
752				Obrona narodowa	49 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75224			Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 060,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 697 060,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 265 356,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 300,00
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 300,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 725 056,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 797 488,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	927 568,00
758				Różne rozliczenia	53 718 005,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 248 660,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 248 660,00
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 871 409,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 871 409,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 450 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	660 000,00
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 147 936,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 147 936,00
801				Oświata i wychowanie	1 513 198,00
	80115			Technika	1 107 362,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		200	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 700,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	854 481,00
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 881,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	22 900,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120			Licea ogólnokształcące	32 883,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 383,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	71 940,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	71 940,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00
	80195			Pozostała działalność	38 113,00
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 113,00
851				Ochrona zdrowia	34 632,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 632,00
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 632,00
852				Pomoc społeczna	6 213 920,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 194 120,00
		083	0	Wpływy z usług	4 949 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240 620,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 360,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 100,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	219 260,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 100,00
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	56 700,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 360,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00
855				Rodzina	4 026 141,00
	85508			Rodziny zastępcze	1 400 475,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 681,00
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 079 794,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 625 666,00
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 625 666,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 350,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 350,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 350,00
926				Kultura fizyczna	132 407,00
	92695			Pozostała działalność	132 407,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 407,00
Razem					99 155 215,00

Plan dochodów majątkowych Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	60 244 318,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	45 019 318,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 369 318,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	15 225 000,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 225 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 530 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 247 016,00
	80115			Technika	2 247 016,00
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 247 016,00
Razem					64 021 334,00

Plan wydatków Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 870 000,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 810 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 228,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	2 765 000,00
	01009			Spółki wodne	50 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01095			Pozostała działalność	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020				Leśnictwo	109 647,00
	02001			Gospodarka leśna	68 447,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 447,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	41 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600				Transport i łączność	67 159 854,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	66 631 553,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 860,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		426	0	Zakup energii	8 280,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 154 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	686 550,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	36 228,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 529 135,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00
	60095			Pozostała działalność	28 301,00
		426	0	Zakup energii	5 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
630				Turystyka	13 505,00
	63095			Pozostała działalność	13 505,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 479,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 026,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	913 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 072,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		426	0	Zakup energii	151 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	42 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 014,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 664,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	115 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
710				Działalność usługowa	1 857 972,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 121 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		426	0	Zakup energii	22 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	457 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	71015			Nadzór budowlany	736 772,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 920,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 350,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 030,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 180,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,00
		426	0	Zakup energii	13 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00
750				Administracja publiczna	13 411 793,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	566 489,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 178,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 954,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 927,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 255,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	75019			Rady powiatów	540 268,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75020			Starostwa powiatowe	10 281 747,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 832 455,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 151,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 163,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 194,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 750,00
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		426	0	Zakup energii	414 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	101 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	549 100,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 426,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	52 355,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 943 289,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	676 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	805 090,00
		443	0	Różne opłaty i składki	111 500,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 199,00
752				Obrona narodowa	49 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713 060,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 000,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 653 900,00
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 000,00
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	816 065,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 244,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 200,00
		426	0	Zakup energii	72 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	78 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 200,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495			Pozostała działalność	1 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 752,00
757				Obsługa długu publicznego	3 220 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 220 000,00
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 215 000,00
758				Różne rozliczenia	700 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		481	0	Rezerwy	640 000,00
801				Oświata i wychowanie	40 189 577,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 938 678,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	1 020,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 780,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 380,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 960,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 352,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 552,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 500,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00
	80115			Technika	19 012 169,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 429,00
		280	9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 091,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	47 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 329,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 969,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 183,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 768,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00
		419	0	Nagrody konkursowe	6 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 350,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 530,00
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 470,00
		426	0	Zakup energii	1 147 020,00
		427	0	Zakup usług remontowych	54 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	189 750,00
		430	1	Zakup usług pozostałych	45 700,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 202 532,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	162 587,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 360,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 508,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 300,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 040,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 760,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 237 446,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 224,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 650,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00
	80116			Szkoły policealne	306 338,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 169,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 313,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		426	0	Zakup energii	16 383,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 780,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 339,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 562,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 139 394,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 141,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 248,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 841,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 777,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 776,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	223 884,00
		427	0	Zakup usług remontowych	116 440,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 580,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 540,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 671,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 750,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 837,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 709,00
	80120			Licea ogólnokształcące	6 173 524,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 583,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 920,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 110,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 725,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 617,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		426	0	Zakup energii	448 524,00
		427	0	Zakup usług remontowych	16 865,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 408,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 334,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 195,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 085,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 689,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 626,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 580,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 312,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 744,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 403,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 598,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	652 560,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	1 050,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 520,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		430	1	Zakup usług pozostałych	14 900,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 480,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 950,00
	80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 275 183,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 783,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		426	0	Zakup energii	22 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 430,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 720,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 358,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 787,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 752,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 989,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 730,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	913 533,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 588,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 812,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 301,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		422	0	Zakup środków żywności	260 000,00
		426	0	Zakup energii	70 930,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 880,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 289 915,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 824,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 974,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 408,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 268,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 757,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 740,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 266,00
	80195			Pozostała działalność	888 573,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 053,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	36 113,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 380,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	219,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
851				Ochrona zdrowia	245 264,00
	85111			Szpitala ogólne	150 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	69 264,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 264,00
	85195			Pozostała działalność	26 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852				Pomoc społeczna	7 849 801,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 194 120,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00
		422	0	Zakup środków żywności	438 800,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
		426	0	Zakup energii	345 700,00
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 900,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 375,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 740,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 721,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 590 648,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 619,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 884,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 817,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 868,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 189,00
		426	0	Zakup energii	100 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	7 824,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 636,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 909,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 436,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 514,00
		443	0	Różne opłaty i składki	18 138,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 114,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 568,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 766,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 233,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00
		426	0	Zakup energii	5 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 641,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 643 620,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 027,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	942 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 907,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104 450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		426	0	Zakup energii	26 900,00
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 203,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 511,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 541,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 512,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 832,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	5 243 082,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 843,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	988,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 402,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 831,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 115,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 704,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 584,00
		422	0	Zakup środków żywności	400,00
		426	0	Zakup energii	79 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	14 280,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 203,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 178,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 876,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 875,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 245,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 856 168,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 709 930,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 630,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	67 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 760,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 300,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 800,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 367 974,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 242,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 777,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 091,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		426	0	Zakup energii	44 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 815,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 350,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 759,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	697 880,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 679,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 490,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		426	0	Zakup energii	106 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 898,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 688,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 220,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85495			Pozostała działalność	65 164,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 164,00
855				Rodzina	13 728 824,00
	85508			Rodziny zastępcze	5 734 940,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 200,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 014 694,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 566,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 149,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 436,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	985 241,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 972,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 188,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 983 132,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 649 086,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00
		311	0	Świadczenia społeczne	256 637,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 420,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 610,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 130,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	206 924,00
		426	0	Zakup energii	132 200,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 300,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	25 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 145,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 480,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85595			Pozostała działalność	10 752,00
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095			Pozostała działalność	31 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 371,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
	92116			Biblioteki	172 161,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 161,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 210,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 670,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
926				Kultura fizyczna	240 324,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
	92695			Pozostała działalność	115 324,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	98 026,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 298,00
Razem					171 403 980,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				roczne															
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	240 324,00	240 324,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	115 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	115 324,00	115 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	98 026,00	98 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 298,00	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	171 403 980,00	107 382 646,00	89 262 840,00	69 639 398,00	19 623 442,00	5 967 598,00	4 051 404,00	4 880 804,00	0,00	3 220 000,00	64 021 334,00	63 355 135,00	666 199,00	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 870 000,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 810 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 228,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	2 765 000,00
	01009			Spółki wodne	50 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01095			Pozostała działalność	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020				Leśnictwo	109 647,00
	02001			Gospodarka leśna	68 447,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 447,00
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	41 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600				Transport i łączność	3 980 719,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 452 418,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 860,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		426	0	Zakup energii	8 280,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 154 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	686 550,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	36 228,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	60095			Pozostała działalność	28 301,00
		426	0	Zakup energii	5 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
630				Turystyka	13 505,00
	63095			Pozostała działalność	13 505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 479,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 026,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	913 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 072,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		426	0	Zakup energii	151 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	42 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 014,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 664,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	115 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
710				Działalność usługowa	1 857 972,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 121 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		426	0	Zakup energii	22 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	457 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	71015			Nadzór budowlany	736 772,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 920,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 350,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 030,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 180,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,00
		426	0	Zakup energii	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00
750				Administracja publiczna	13 154 594,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	566 489,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 178,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 954,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 927,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 255,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
	75019			Rady powiatów	540 268,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 410,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75020			Starostwa powiatowe	10 281 747,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 832 455,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 151,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 163,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 194,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 750,00
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		426	0	Zakup energii	414 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		427	0	Zakup usług remontowych	101 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	549 100,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 426,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	52 355,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 686 090,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	676 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	805 090,00
		443	0	Różne opłaty i składki	111 500,00
752				Obrona narodowa	49 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 713 060,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	115 000,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 653 900,00
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 000,00
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	362 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	816 065,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 244,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 200,00
		426	0	Zakup energii	72 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	78 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 625,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 200,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495			Pozostała działalność	1 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 752,00
757				Obsługa długu publicznego	3 220 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 220 000,00
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 215 000,00
758				Różne rozliczenia	700 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		458	0	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00
		481	0	Rezerwy	640 000,00
801				Oświata i wychowanie	39 780 577,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 938 678,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	1 020,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 780,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 380,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 960,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 352,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 552,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 500,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00
	80115			Technika	18 603 169,00
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 429,00
		280	9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 091,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	47 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 329,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 969,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 183,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 768,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	27 345,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00
		419	0	Nagrody konkursowe	6 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 350,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 530,00
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 470,00
		426	0	Zakup energii	1 147 020,00
		427	0	Zakup usług remontowych	54 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	189 750,00
		430	1	Zakup usług pozostałych	45 700,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 202 532,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	162 587,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20 360,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 508,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 300,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 040,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 760,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 237 446,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 224,00
	80116			Szkoły policealne	306 338,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 169,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 313,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		426	0	Zakup energii	16 383,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 339,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 562,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	5 139 394,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 141,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 248,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 841,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 777,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 776,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 140,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		426	0	Zakup energii	223 884,00
		427	0	Zakup usług remontowych	116 440,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 580,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 540,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 671,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 750,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 837,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 709,00
	80120			Licea ogólnokształcące	6 173 524,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 583,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 216,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 920,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 110,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 725,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 710,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		426	0	Zakup energii	448 524,00
		427	0	Zakup usług remontowych	16 865,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 408,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 334,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 195,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 085,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 689,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 626,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 580,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 312,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 744,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 403,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 598,00
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	652 560,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	1 050,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 520,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 160,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	25 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		430	1	Zakup usług pozostałych	14 900,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 480,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 950,00
	80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 275 183,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 783,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		426	0	Zakup energii	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 430,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 720,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 358,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 787,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 752,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 989,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 730,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	913 533,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 588,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 812,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 301,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		422	0	Zakup środków żywności	260 000,00
		426	0	Zakup energii	70 930,00
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 880,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 289 915,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 824,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 974,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 408,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 268,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 757,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 740,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 266,00
	80195			Pozostała działalność	888 573,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 053,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	36 113,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 380,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	219,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
851				Ochrona zdrowia	95 264,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	69 264,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 264,00
	85195			Pozostała działalność	26 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852				Pomoc społeczna	7 849 801,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 194 120,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00
		422	0	Zakup środków żywności	438 800,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
		426	0	Zakup energii	345 700,00
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 375,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 740,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 721,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 590 648,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 619,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 884,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 817,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 868,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 189,00
		426	0	Zakup energii	100 800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	7 824,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	174 636,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 909,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 436,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 514,00
		443	0	Różne opłaty i składki	18 138,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 114,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 568,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 766,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 233,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00
		426	0	Zakup energii	5 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 641,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 643 620,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 027,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 027,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	942 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 907,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104 450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		426	0	Zakup energii	26 900,00
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 203,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 511,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 541,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 512,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 832,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	5 243 082,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 843,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	988,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 402,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 831,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 115,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 704,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 584,00
		422	0	Zakup środków żywności	400,00
		426	0	Zakup energii	79 400,00
		427	0	Zakup usług remontowych	14 280,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 203,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 558,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 178,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 876,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 875,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 245,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 830 168,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 709 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 630,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	67 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 760,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 300,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 800,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 341 974,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 242,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 777,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 091,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		426	0	Zakup energii	44 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 815,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 350,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 100,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 759,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	697 880,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 679,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		426	0	Zakup energii	106 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 898,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 688,00
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 220,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85495			Pozostała działalność	65 164,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 164,00
855				Rodzina	13 728 824,00
	85508			Rodziny zastępcze	5 734 940,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 200,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 134,00
		311	0	Świadczenia społeczne	3 014 694,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 566,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 149,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 436,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	985 241,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 972,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 188,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 532,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 983 132,00
		232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 649 086,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00
		311	0	Świadczenia społeczne	256 637,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 420,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 610,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 130,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	206 924,00
		426	0	Zakup energii	132 200,00
		427	0	Zakup usług remontowych	25 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 300,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	25 050,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 145,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 480,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	85595			Pozostała działalność	10 752,00
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 952,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095			Pozostała działalność	31 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 371,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
	92116			Biblioteki	172 161,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 161,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 210,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 670,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
926				Kultura fizyczna	240 324,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
	92695			Pozostała działalność	115 324,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	98 026,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 298,00
Razem					107 382 646,00

Plan wydatków majątkowych Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	63 179 135,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	63 179 135,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 529 135,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 650 000,00
750				Administracja publiczna	257 199,00
	75095			Pozostała działalność	257 199,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 199,00
801				Oświata i wychowanie	409 000,00
	80115			Technika	409 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 650,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00
851				Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111			Szpitala ogólne	150 000,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
Razem					64 021 334,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 358 520,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 408 911,00
	Razem	8 767 431,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	540 000,00
	Razem	540 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						50 000,00
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			500 000,00			
600	60014	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			219 860,00			
754	75495	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						1 000,00
755	75515	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						127 000,00
801	80115	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			155 429,00			
801	80115	280	9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 091,00			
801	80117	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00			
851	85111	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						150 000,00
851	85117	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						69 264,00
851	85195	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						6 000,00
853	85311	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						200 027,00
855	85508	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			730 200,00			
855	85510	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 649 086,00			
900	90095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						1 000,00
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						17 000,00
921	92116	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			172 161,00			
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						125 000,00
Razem					0,00	0,00	5 541 827,00	0,00	0,00	746 291,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
Razem					350 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
010				Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 228,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 477,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		495,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		18 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	244 900,00	244 900,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 900,00	244 900,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 900,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 772,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		54 014,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 664,00
		443	0	Różne opłaty i składki		1 500,00
		448	0	Podatek od nieruchomości		10 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00
710				Działalność usługowa	1 073 590,00	1 073 772,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 000,00	337 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		337 000,00
	71015			Nadzór budowlany	736 590,00	736 772,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 590,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 920,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		389 350,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 180,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 232,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		29 437,00
		426	0	Zakup energii		13 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		8 400,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 340,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 147,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 540,00
		455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 346,00
750				Administracja publiczna	259 589,00	259 589,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	259 589,00	259 589,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 589,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 178,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 954,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 127,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 255,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		975,00
752				Obrona narodowa	23 000,00	49 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	49 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		28 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		422	0	Zakup środków żywności		600,00
		427	0	Zakup usług remontowych		2 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 704 060,00	6 704 060,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 697 060,00	6 697 060,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 697 060,00	
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		115 000,00
		402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		111 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600,00
		405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 653 900,00
		406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		101 000,00
		407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		362 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00
		418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		816 065,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		151 244,00
		422	0	Zakup środków żywności		2 200,00
		426	0	Zakup energii		72 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych		78 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		12 625,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		107 200,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki		15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
		448	0	Podatek od nieruchomości		23 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 200,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00
75421				Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		7 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		127 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		611,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		66 752,00
852				Pomoc społeczna	19 800,00	19 800,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 800,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		422	0	Zakup środków żywności		1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 000,00	903 000,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	903 000,00	903 000,00
		211	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		449 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 240,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 907,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		87 450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		426	0	Zakup energii		26 900,00
		427	0	Zakup usług remontowych		700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		179 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 203,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00
Razem					9 470 939,00	9 497 121,00

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
752				Obrona narodowa	26 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
		212	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00
Razem					26 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	19 369 318,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	19 369 318,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 369 318,00
855				Rodzina	320 681,00
	85508			Rodziny zastępcze	320 681,00
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 681,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 350,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 350,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 350,00
Razem					19 788 349,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
852				Pomoc społeczna	1 240 620,00	
	85202			Domy pomocy społecznej	1 240 620,00	
		213	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240 620,00	
Razem					1 240 620,00	

Opracował: Emil Chwiałkowski – Skarbnik Powiatu