

Uchwała Nr 166/514/2013
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2014 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu w Wyszkowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagnowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkuwskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Wyszkuwie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 88.497.851,32 zł,
z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1) bieżące w kwocie | 75.472.047,76 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 13.025.803,56 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 1.056.255,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Planowane dotacje jakie Powiat otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 1 b.
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 91.175.317,07 zł,
z tego :

1) bieżące w kwocie	73.962.547,95 zł,
2) majątkowe w kwocie	17.212.769,12 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 69.479,00 zł.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.677.465,75 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.677.465,75 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.884.514,00 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.950.000,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie – 934.514,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.207.048,25 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 2.162.100,00 zł;

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie – 44.948,25 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł;

3) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 92.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 164.000,00 zł, na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 154.000,00 zł;

2) realizacji zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe – 10.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, bez możliwości wprowadzania nowych bądź rezygnacji z realizacji już wprowadzonych zadań inwestycyjnych;

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

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszku z dnia..... - Plan dochodów na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
020			Leśnictwo	212 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	212 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 154,00
600			Transport i łączność	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 218,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	993 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	685 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	278 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
750			Administracja publiczna	210 723,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 506,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 217,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 691,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 526,49
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 615 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 614 854,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 134 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 862 225,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 522 225,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00
758			Różne rozliczenia	37 460 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 867 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 867 177,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 371 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 679,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 196 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 196 473,00
801			Oświata i wychowanie	2 389 967,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 879 650,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 985,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	52 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 756,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 248,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	451 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 368,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 010,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 784,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	669 616,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 167,60
	80195		Pozostała działalność	1 091 866,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 866,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 089 890,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 976,00
851			Ochrona zdrowia	2 978 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 978 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 500,00
852			Pomoc społeczna	11 314 852,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	399 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 617,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 928,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 265 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00
		0830	Wpływy z usług	4 400 698,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 760 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	166 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 274,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 285,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 213 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 133,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	671 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 040,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	565 900,00
	85395		Pozostała działalność	1 109 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	987 700,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	414 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	117 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 400,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	292 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 037,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
bieżące razem:				75 472 047,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 093 190,27

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 479,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	69 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 479,00
600			Transport i łączność	5 932 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 147 251,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 932 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 147 251,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 769 503,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 285 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 748,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 348 027,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 027,56
	80195		Pozostała działalność	1 348 027,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 027,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 339 008,56
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 534 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 534 046,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 534 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 534 046,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 833 268,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 778,00
majątkowe razem:				13 025 803,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 029 324,56

Ogółem:			88 497 851,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 122 514,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia
Plan dochodów na 2014 r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 400 000,00</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego dochody Skarbu Państwa dochody powiatu § 2360	1 000 000,00 750 000,00 250 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego dochody Skarbu Państwa dochody powiatu § 2360	400 000,00 300 000,00 100 000,00		
	710			Działalność usługowa	3 000,00
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>3 000,00</i>
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych z tego dochody Skarbu Państwa dochody powiatu § 2360	3 000,00 2 700,00 300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 950,00</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego dochody Skarbu Państwa dochody powiatu § 2360	3 950,00 3 555,00 395,00	
			Ogółem, w tym:	1 406 950,00	
			dochody Skarbu Państwa	1 056 255,00	
			dochody powiatu	350 695,00	



STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1 b
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

Planowane dotacje jakie powiat otrzyma w 2014 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umowy lub porozumienia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji	
				celowej	
				na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	600	60014	Gmina Wyszków		1 377 748,00
2	600	60014	Gmina Rząśnik		685 000,00
	600	60014	Gmina Brańszczyk		500 000,00
	600	60014	Gmina Długosiodło		100 000,00
3	852	85201	Powiat Garwolin	72 404,28	
4	852	85201	Powiat Makowski	72 404,28	
5	852	85201	Powiat Żyrardowski	144 808,39	
6	852	85204	Miasto Gdynia	21 580,64	
7	852	85204	Powiat Makowski	24 000,00	
8	852	85204	Miasto Lublin	12 000,00	
9	852	85204	Miasto Warszawa	36 000,00	
10	852	85204	Powiat Pułtuski	12 000,00	
11	852	85204	Powiat Pruszkowski	12 000,00	
12	852	85204	Powiat Wołomiński	4 769,41	
			Ogółem	411 967,00	2 662 748,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia Plan wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Leśnictwo	325 794,00	325 794,00	113 640,00	0,00	113 640,00	0,00	212 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	212 154,00	212 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 154,00	212 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	113 640,00	113 640,00	113 640,00	0,00	113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 640,00	112 640,00	112 640,00	0,00	112 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	318 254,00	318 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 254,00	318 254,00	0,00	0,00	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	318 254,00	318 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 254,00	318 254,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 254,00	318 254,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 816 882,00	10 816 882,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00	712 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 000,00	8 633 000,00	5 675 000,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 816 882,00	10 816 882,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	0,00	712 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 000,00	8 633 000,00	5 675 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 882,00	712 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 231 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 503,00	2 769 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 503,00	2 769 503,00	0,00	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 497,00	2 905 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 497,00	2 905 497,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	421 400,00	421 400,00	421 400,00	237 401,70	183 998,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	278 400,00	278 400,00	278 400,00	237 401,70	40 998,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 384,00	96 384,00	96 384,00	96 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 935,16	86 935,16	86 935,16	86 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 152,86	15 152,86	15 152,86	15 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 102,06	36 102,06	36 102,06	36 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,62	2 827,62	2 827,62	2 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,61	1 845,61	1 845,61	0,00	1 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71085		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	8 116 102,26	8 095 459,26	7 758 234,26	5 937 275,00	1 820 959,26	0,00	337 225,00	0,00	0,00	0,00	20 643,00	20 643,00	20 643,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	624 813,00	624 813,00	624 813,00	0,00	624 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 794,00	37 794,00	37 794,00	0,00	37 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 912,00	88 912,00	88 912,00	0,00	88 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 107,00	6 107,00	6 107,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	320 625,00	320 625,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	300 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 825,00	300 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	6 977 521,26	6 977 521,26	6 966 121,26	5 287 342,00	1 678 779,26	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 792,00	4 143 792,00	4 143 792,00	4 143 792,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	309 343,00	309 343,00	309 343,00	309 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 303,00	737 303,00	737 303,00	737 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 904,00	86 904,00	86 904,00	86 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 480,00	757 480,00	757 480,00	0,00	757 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 060,26	390 060,26	0,00	0,00	390 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 009,00	102 009,00	0,00	0,00	102 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
					Wydajki bieżące		Wydajki budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obcego długu		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 643,00	20 643,00	20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 643,00	20 643,00	20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 640 154,00	3 640 154,00	3 509 945,00	3 176 385,00	333 560,00	0,00	130 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 854,00	3 614 854,00	3 484 645,00	3 176 385,00	308 260,00	0,00	130 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 209,00	130 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 412,00	30 412,00	30 412,00	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 480 258,00	2 480 258,00	2 480 258,00	2 480 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	335 673,00	335 673,00	335 673,00	335 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 605,00	206 605,00	206 605,00	206 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 372,00	114 372,00	114 372,00	114 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 217,00	100 217,00	100 217,00	0,00	100 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	96 943,00	96 943,00	96 943,00	0,00	96 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostałe działalności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	389 479,00	389 479,00	389 479,00	0,00	389 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 479,00	69 479,00	69 479,00	0,00	69 479,00	0,00	0,00	0,00	69 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	69 479,00	69 479,00	69 479,00	0,00	69 479,00	0,00	0,00	0,00	69 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	32 561 489,86	30 195 070,69	23 086 607,00	20 129 352,00	2 957 255,00	4 395 207,00	267 974,00	2 445 282,69	0,00	0,00	2 366 419,17	2 366 419,17	1 859 922,17	0,00		
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	3 804 343,00	3 804 343,00	3 712 427,00	3 368 787,00	343 680,00	0,00	91 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 916,00	91 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 979,00	2 619 979,00	2 619 979,00	2 619 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 594,00	176 594,00	176 594,00	176 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 151,00	501 151,00	501 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 620,00	70 620,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 274,00	19 274,00	19 274,00	0,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 161,00	41 161,00	41 161,00	0,00	41 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 364,00	46 364,00	46 364,00	0,00	46 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	9 965,00	9 965,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamiej publicznej sieci telefonicznej.	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 810,00	74 810,00	74 810,00	0,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 709,00	142 709,00	142 709,00	0,00	142 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	1 778 212,00	1 778 212,00	1 741 838,00	1 568 340,00	175 498,00	0,00	36 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 374,00	36 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 524,00	1 211 524,00	1 211 524,00	1 211 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	93 487,00	93 487,00	93 487,00	93 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 966,00	228 966,00	228 966,00	228 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 363,00	32 363,00	32 363,00	32 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 737,00	20 737,00	20 737,00	0,00	20 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 951,00	12 951,00	12 951,00	0,00	12 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 727,00	46 727,00	46 727,00	0,00	46 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 682,00	11 682,00	11 682,00	0,00	11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	7	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	806,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 702,00	65 702,00	0,00	0,00	65 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licencje ogólnokształcące	5 958 928,00	4 687 644,00	4 089 460,00	598 154,00	1 264 914,00	1 264 914,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 243,00	3 173 243,00	3 173 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	249 107,00	249 107,00	249 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 546,00	585 546,00	585 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 790,00	80 790,00	80 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 316,00	66 316,00	66 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 089,00	35 089,00	35 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	178 243,00	178 243,00	178 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 605,00	59 605,00	59 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 612,00	6 612,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 985,00	228 985,00	228 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydajki bieżące			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydajki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 609,00	1 609,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80123			Licea profilowane	308 356,00	308 356,00	282 818,00	25 369,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 372,00	205 372,00	205 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 962,00	33 962,00	33 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280		Zakup energii	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	3 819,00	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410		Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 431,00	13 431,00	13 431,00	0,00	13 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80130			Szkoły zawodowe	11 803 510,00	11 803 510,00	7 497 046,00	1 117 711,00	3 130 293,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540		Działania podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130 293,00	3 130 293,00	0,00	0,00	3 130 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 460,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 846 199,00	5 846 199,00	5 846 199,00	0,00	5 846 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 161,00	445 161,00	445 161,00	0,00	445 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 165,00	1 058 165,00	1 058 165,00	0,00	1 058 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy	145 728,00	145 728,00	145 728,00	0,00	145 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 771,00	163 771,00	163 771,00	0,00	163 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 262,00	63 262,00	63 262,00	0,00	63 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260		Zakup energii	240 554,00	240 554,00	240 554,00	0,00	240 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270		Zakup usług remontowych	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								z tego:	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	196 479,00	196 479,00	0,00	196 479,00	0,00	196 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 517,00	10 517,00	0,00	10 517,00	0,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 952,00	12 952,00	0,00	12 952,00	0,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 121,00	8 121,00	0,00	8 121,00	0,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 441,00	14 441,00	0,00	14 441,00	0,00	14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 039,00	380 039,00	0,00	380 039,00	0,00	380 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 084,00	8 084,00	0,00	8 084,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 146 934,00	2 146 934,00	2 105 711,00	1 922 929,00	182 762,00	182 762,00	0,00	41 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 223,00	41 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 286,00	1 498 286,00	1 498 286,00	1 498 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	102 911,00	102 911,00	102 911,00	102 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 892,00	281 892,00	281 892,00	281 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 840,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 471,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 921,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 106,00	49 106,00	0,00	0,00	0,00	49 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 078,00	70 078,00	0,00	0,00	70 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 446 610,00	1 446 610,00	1 443 148,00	1 083 456,00	349 692,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 462,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 064,00	787 064,00	787 064,00	787 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 084,00	56 084,00	56 084,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 280,00	138 280,00	138 280,00	138 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 708,00	19 708,00	19 708,00	19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 320,00	92 320,00	92 320,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 470,00	73 470,00	73 470,00	0,00	73 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	106 745,00	106 745,00	106 745,00	0,00	106 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 160,00	46 160,00	46 160,00	0,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 597,00	2 597,00	2 597,00	0,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 316,00	69 316,00	69 316,00	0,00	69 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 195,00	20 195,00	20 195,00	0,00	20 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	838 784,00	838 784,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	787 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziały finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 196,94	19 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387,70	3 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 173,35	7 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,88	1 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 027,73	1 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,36	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	528 297,98	528 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 229,06	83 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,40	17 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,60	3 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 440,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	4 475 812,96	2 109 393,69	421 895,00	308 506,00	113 369,00	0,00	30 000,00	1 657 498,69	0,00	0,00	0,00	2 366 419,17	1 859 922,17	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	383 958,00	383 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	29 322,00	29 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 858,00	274 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 760,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00	8 447,00	0,00	8 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,90	20 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 882,05	2 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 054,00	17 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 672,43	74 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 335,00	96 335,00	96 335,00	0,00	96 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	747 646,45	747 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 578,86	31 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 497,00	506 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 497,00	506 497,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 982,56	1 128 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 982,56	1 128 982,56	1 128 982,56	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 849,61	483 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 849,61	483 849,61	483 849,61	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 026,00	210 026,00	210 026,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 064,00	37 064,00	37 064,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 169 800,00	2 978 500,00	2 978 500,00	0,00	2 978 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	186 400,00	176 400,00	0,00
	85111		Szpitalie ogólne	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	186 400,00	176 400,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 978 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00	0,00	2 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 978 500,00	2 978 500,00	2 978 500,00	0,00	2 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Przeziosta działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 239 515,00	15 199 515,00	9 254 273,00	6 484 046,00	2 770 227,00	4 586 302,00	1 348 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	85201		Pielękniki opiekuńczo-wychowawcze	1 941 615,00	1 941 615,00	1 815 313,00	1 285 655,00	549 658,00	34 062,00	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 062,00	34 062,00	0,00	0,00	0,00	34 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 240,00	91 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 441,00	965 441,00	965 441,00	965 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	95 139,00	95 139,00	95 139,00	95 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	179 532,00	179 532,00	179 532,00	179 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	25 543,00	25 543,00	25 543,00	25 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 398,00	32 398,00	32 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Denny pomocy społecznej	10 250 698,00	10 210 698,00	6 243 998,00	4 142 214,00	2 101 484,00	3 912 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 314,00	3 154 314,00	3 154 314,00	3 154 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 341,00	350 341,00	350 341,00	0,00	350 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 649,00	180 649,00	180 649,00	0,00	180 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 407,00	7 407,00	7 407,00	0,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wylatki majątkowe			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ósrodek wsparcia	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zasępcze	1 646 202,00	1 646 202,00	290 562,00	268 241,00	22 321,00	155 240,00	1 200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 240,00	155 240,00	0,00	0,00	0,00	155 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 334,00	75 334,00	75 334,00	75 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 653,00	32 653,00	32 653,00	32 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 154,00	4 154,00	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	906 000,00	906 000,00	904 700,00	807 936,00	96 764,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 823,00	607 823,00	607 823,00	607 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 621,00	107 621,00	107 621,00	107 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 312,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 686,00	24 686,00	24 686,00	24 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	z tego:	
							8	9	10	11	12			13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup energii	15 152,00	15 152,00	0,00	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00	17 686,00	0,00	0,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 427,00	3 847 427,00	2 474 757,00	2 262 329,00	212 428,00	85 000,00	3 270,00	1 284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 727,00	231 727,00	231 127,00	156 932,00	74 195,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 438,00	100 438,00	100 438,00	100 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 913,00	7 913,00	7 913,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 388 700,00	2 388 700,00	2 243 630,00	2 105 397,00	138 233,00	0,00	2 670,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 310,00	1 629 310,00	1 629 310,00	1 629 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 628,00	80 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 051,00	135 051,00	135 051,00	135 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 003,00	293 003,00	293 003,00	293 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 787,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 833,00	31 833,00	31 833,00	31 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 767,00	16 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	24 064,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

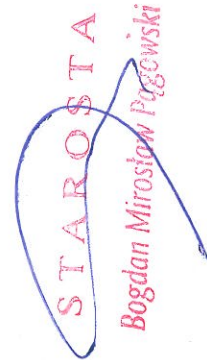
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 863,00	48 863,00	48 863,00	0,00	48 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3117	Świadczenia społeczne	22 466,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	56 465,00	56 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 802,00	546 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 503,00	82 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 380,00	106 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 062,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 005,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4267	Zakup energii	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4268	Zakup energii	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	231 965,00	231 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 414 919,95	5 766 867,00	3 676 258,00	2 767 867,00	908 391,00	2 086 741,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	5 648 052,95	5 648 052,95	5 647 718,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	147 171,00	147 171,00	147 171,00	139 421,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 118,00	110 118,00	110 118,00	110 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 417,00	6 417,00	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 031,00	20 031,00	20 031,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 453 529,95	2 805 276,00	1 256 630,00	1 003 780,00	254 850,00	1 545 558,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	5 648 052,95	5 648 052,95	5 647 718,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 558,00	1 545 558,00	0,00	0,00	0,00	1 545 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 121,00	785 121,00	785 121,00	785 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 453,00	53 453,00	53 453,00	53 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 741,00	130 741,00	130 741,00	130 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 345,00	18 345,00	18 345,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 523,00	16 523,00	16 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 635,00	71 635,00	0,00	71 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,95	334,95	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 833 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 268,00	4 833 268,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 450,00	814 450,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 432 084,00	1 432 084,00	1 431 784,00	1 273 516,00	158 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 145,00	987 145,00	987 145,00	987 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	79 891,00	79 891,00	79 891,00	79 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 980,00	23 980,00	23 980,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 826,00	64 826,00	64 826,00	64 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Interwały i bursy szkolne	833 933,00	833 933,00	832 673,00	351 150,00	481 523,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 188,00	275 188,00	275 188,00	275 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacjáv ich statutowych zadań:		dotacje na zadávnia bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dčgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	18 701,00	18 701,00		18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	50 118,00	50 118,00		50 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	7 143,00	7 143,00		7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 162,00	51 162,00		51 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	253 344,00	253 344,00		253 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 242,00	87 242,00		87 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 616,00	29 616,00		29 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 044,00	1 044,00		1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	558,00	558,00		558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	21 757,00	21 757,00		21 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 220,00	1 220,00		1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00		1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419			Ośrodki rewalidacyjne-wychowawcze	541 183,00	541 183,00		541 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 183,00	541 183,00		541 183,00	0,00	541 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skávki	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:
						7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				91 175 317,07	73 962 547,95	55 280 514,26	40 994 655,70	14 285 858,56	12 279 132,00	2 303 740,00	3 729 652,59	69 479,00	300 000,00	17 212 769,12	17 212 769,12	13 697 937,17	0,00		

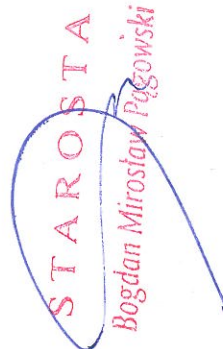


STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pągowski

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania							Narodowy Program Przebudowy Dróg
						środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	inne środki	Subwencja uzupelniająca/ dotacja	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Ogółem Dział 150	318 254,00	318 254,00	-	-	-	-	-	-	
1	150	15011	6639	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2009-2014	318 254,00	318 254,00							Starostwo Powiatowe
				Ogółem Dział 600	8 633 000,00	2 700 749,00	2 662 748,00	500 000,00	-	2 769 503,00	-	-	
2	600	60014	6050/ 6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło	4 675 000,00	1 377 749,00	1 377 748,00			1 919 503,00			Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 900 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianka	370 000,00	185 000,00	185 000,00						Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap"	2 500 000,00	900 000,00	1 100 000,00	500 000,00					Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6057/ 6059	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy"	1 000 000,00	150 000,00				850 000,00			Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	Budowa chodników	88 000,00	88 000,00							Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	20 643,00	20 643,00	-	-	-	-	-	-	
7	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2014	20 643,00	20 643,00							Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	2 366 419,17	1 018 391,61	-	-	9 019,00	1 339 008,56	-	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania							Narodowy Program Przebudowy Dróg
						środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego"	2 119 329,17	990 346,61				1 128 982,56		Starostwo Powiatowe	
9	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne Cross Financing w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	247 090,00	28 045,00			9 019,00	210 026,00		Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 851	186 400,00	186 400,00	-	-	-	-	-		
10	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszowie w aparaturę i sprzęt medyczny	176 400,00	176 400,00						SP ZZOZ w Wyszowie	
11	851	85111	6220	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej.	10 000,00	10 000,00							SP ZZOZ w Wyszowie
				Razem dział 852	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-		
12	852	85202	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni	40 000,00	40 000,00						DPS Brańszczyk	
				Razem dział 854	5 648 052,95	114 006,95	-	700 778,00	-	4 833 268,00	-		
13	854	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie	5 648 052,95	114 006,95		700 778,00		4 833 268,00		Starostwo Powiatowe	
Ogółem					17 212 769,12	4 398 444,56	2 662 748,00	1 200 778,00	9 019,00	8 941 779,56	-		



STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pogowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia

Plan dochodów na 2014 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
710	71013		Działalność usługowa	343 400,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
71014	71015		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
		2110	Nadzór budowlany	278 400,00
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 400,00
			Administracja publiczna	180 506,00
			Urzędy wojewódzkie	152 506,00
75045	75045		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 506,00
			Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 615 754,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 854,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 614 854,00
75414	75414		Obrona cywilna	900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00
		2110	Ochrona zdrowia	2 978 500,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 978 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 978 500,00
852			Pomoc społeczna	480 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
Razem:				7 797 160,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia

Plan wydatków na 2014 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710	71013		Działalność usługowa	343 400,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		71015	Nadzór budowlany	278 400,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 384,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 935,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 152,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 102,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
750	Administracja publiczna	180 506,00
75011	Urzędy wojewódzkie	152 506,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 559,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 074,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,73
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 615 754,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 854,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 209,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 412,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 480 258,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	335 673,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 372,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 217,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	96 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
851		Ochrona zdrowia	2 978 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 978 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 978 500,00
852		Pomoc społeczna	480 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		STAROSTA Razem:	7 797 160,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogorzały

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego				318 254,00
2	600	60014	Gmina Brańszczyk			101 863,00	
3	600	60014	Gmina Długosiodło			119 915,00	
4	600	60014	Gmina Rząśnik			102 930,00	
5	600	60014	Gmina Somianka			78 606,00	
6	600	60014	Gmina Wyszków			253 270,00	
7	600	60014	Gmina Zabrodzie			56 298,00	
8	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				20 643,00
9	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				186 400,00
10	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa			34 062,00	
11	852	85204	Powiat Ostrołęcki			12 000,00	
12	852	85204	Powiat Makowski			12 000,00	
13	852	85204	Powiat Gorlicki			12 000,00	
14	852	85204	Miasto Zabrze			14 400,00	
15	852	85204	Powiat Pruszkowski			7 320,00	
16	852	85204	Powiat Nowosolski			7 920,00	
17	852	85204	Miasto Ostrów Mazowiecka			29 200,00	
18	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400,00	
19	852	85204	Powiat Biała Podlaska			12 000,00	
20	852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			10 000,00	
21	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	323 000,00			
22	921	92116	Gmina Wyszków			65 000,00	
	Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			323 000,00	-	967 184,00	525 297,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania				
23	801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 264 914,00			
24	801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	3 130 293,00			
25	851	85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			5 000,00	
26	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 304 000,00			
27	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 608 000,00			
28	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej			15 000,00	
29	852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	480 000,00			
30	853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00			
31	853	85311	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			10 000,00	
32	854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 545 558,00			
33	854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	541 183,00			
34	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			10 000,00	
	Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 948 948,00	-	40 000,00	-
Ogółem dotacje				11 271 948,00	-	1 007 184,00	525 297,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągeński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszku z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		88 492 324,83
2.	Wydatki		91 175 317,07
3.	Wynik budżetu		- 2 682 992,24
Przychody ogółem:			4 884 514,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	934 514,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 950 000,00
Rozchody ogółem:			2 207 048,25
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 207 048,25
	w tym:		
	splaty kredytów		2 162 100,00
	Splaty pożyczek		44 948,25

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2014 rok.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2014 zostały opracowane na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządowych
- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2014 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone powiatom;
- kalkulacji własnej.

Budżet określa dochody na 2014 rok w wysokości 88.497.851,32 zł z tego:

I. Dochody własne

Stanowią kwotę 20.265.624,49 zł, a ich źródłem pochodzenia są:

1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 9.403.399,49 zł

w tym:

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

350.695 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 350.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 350.000 zł

- 25% dochodu z tytułu wpłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

Dział 710 Działalność usługowa - 300 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- grzywny, mandaty - 300 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 395 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP – 395 zł

- dochód z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.650.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne inne druki komunikacyjne – 1.650.000 zł

§ 0470 – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.218 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.218 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.218 zł
• wpływy za zarząd

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 610.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 600.000 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów z dróg publicznych - 10.000 zł

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje - 12.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- opłaty za koncesje i licencje - 12.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 189.700 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 22.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 22.000 zł
• opłaty za wydane dzienniki budowy i karty wędkarskie

Dział 801 Oświata i wychowanie - 300 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 300 zł
• Liceum Ogólnokształcące w Wyszku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 77.400 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - 38.400 zł
• SOSW w Wyszku

Rozdział 85410 Internaty i bursy - 39.000 zł
• internat I LO w Wyszku

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - 90.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90.000 zł.

§ 0750 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników

<u>majątkowych</u>		-	<u>196.146 zł</u>
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	104.109 zł
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	4.985 zł
	•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie		
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	-	36.756 zł
	•Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	- 34.756 zł	
	•Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	- 2.000 zł	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	62.368 zł
	•CKP w Wyszkowie		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	18.800 zł
Rozdział	85201 Plac. opiek.- wychow.	-	5.200 zł
	•POW w Dębinkach		
Rozdział	85202 Domy pomocy społ.	-	13.600 zł
	•DPS Brańszczyk		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	73.237 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze –	-	29.400 zł
	• SOSW w Wyszkowie		
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -	-	800 zł
	• PPP w Wyszkowie		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	43.037 zł
	•Internat LO w Wyszkowie		

§ 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 199.479 zł

Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	-	69.479 zł
Rozdział	10095 Pozostała działalność	69.479 zł	

Sprzedaż nieruchomości - działka leśna będąca w zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach.

Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	-	130.000 zł
Rozdział	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -	-	130.000 zł
	Sprzedaż działek budowlanych w Brańszczyku		

§ 0830 – wpływy z usług - 5.629.798 zł

Dział	710 Działalność usługowa	-	650.000 zł
Rozdział	71095 Pozostała działalność -	650.000 zł	
	• wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	320.000 zł
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	
	• wpływy z usług w zakresie praktyk zawodowych.		

Dział	852 Pomoc społeczna	-	4.400.698 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej - •odpłatność mieszkańców DPS Brańszczyk	4.400.698 zł	
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	259.100 zł
Rozdział	85403 Ośrodki szkolno – wychowawcze •SOSW Wyszków	48.000 zł	
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne • PPP w Wyszkowie	1.100 zł	
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne •Internat LO w Wyszkowie	210.000 zł	
<u>§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>		-	<u>12.000 zł</u>
Dział	750 Administracja publiczna	-	12.000 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe • sprzedaż przejętych pojazdów	12.000 zł	
<u>§ 0920 - pozostałe odsetki</u>		-	<u>44.641 zł</u>
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	-	700 zł
Dział	750 Administracja publiczna	-	2.691 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe •Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2.691 zł	
Dział	758 Różne rozliczenia	-	25.000 zł
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe •rachunek bieżący budżetu powiatu	25.000 zł	
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	7.650 zł
Rozdział	80102 Szkoły podstawowe specjalne • Zespół Szkół Brańszczyk	500 zł	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące •Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	500 zł	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	5.650 zł	
	•Zespół Szkół w Długosiodle	400 zł	
	•Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2.000 zł	
	•Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	3.000 zł	
	•Zespół Szkół w Zabrodziu	250 zł	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego •CKP w Wyszkowie	1.000 zł	
Dział	852 Pomoc społeczna	-	3.600 zł
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychow. • POW w Dębinkach	1.000 zł	

Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	-	1.600 zł
	•DPS Brańszczyk		
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	1.000 zł
	•PCPR Wyszaków		
Dział	853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.800 zł
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy	-	1.800 zł
	•PUP Wyszaków		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3.200 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychow.	-	2.000 zł
	•OSW Wyszaków		
Rozdział	85406 Poradnie psych.-pedag.	-	1.200 zł
	•Poradnia Psychologiczno- Pedagog. Wyszaków		
<u>§ 0960 – spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej</u>			<u>6.220 zł</u>
Dział	852 Pomoc społeczna	-	5.000 zł
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychow WPOW w Dębinkach		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.220 zł
Rozdział	85415 Pomoc materialna dla uczniów Stypendium dla ucznia I LO w Wyszowie	- 1.220 zł	
<u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>			<u>501.502,49 zł</u>
Dział	600 Transport i łączność	-	303.000 zł
Rozdział	60014 Drogi publiczne powiatowe	- 303.000 zł	
	• dochód z wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym		
Dział	750 Administracja publiczna	-	5.526,49 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	- 5.526,49 zł	
	• różne dochody		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	78.258 zł
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	- 10.248 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń		
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie	9.748 zł	
	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszowie	500 zł	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	- 68.010 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń CKP w Wyszowie		

Dział	852 Pomoc społeczna	-	92.585 zł
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychow. WPOW w Dębinkach	- 300 zł	
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	- 90.000 zł	
	•dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. zaliczek na pdof., refundacje wynagrodzeń DPS Brańszczyk		
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie PCPR Wyszków	- 2.285 zł	
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	22.133 zł
Rozdział	85324 Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn. •2% dochodu z tytułu obsługi Funduszu		

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **10.522.225 zł**

Kwota ta stanowi udział w wysokości 10,25 % wpływów stanowiących dochód państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

Planowane na 2013 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych =

$$\frac{\text{należny PDOF za 2012 r. w powiecie}}{\text{należny PDOF za 2012 r. w kraju}} = \text{wskaźnik udziału należnego PDOF za 2012 r. x}$$

x planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w PDOF na 2014 r. =

$$\frac{91.830.644,00}{62.897.497.898,54} = 0,0014600047 \times 7.206.980.000 = 10.522.225 \text{ zł.}$$

3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **340.000 zł.**

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

II.Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna dla Powiatu na 2014 rok wynosi – **37.435.329 zł**
 Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa
subwencji ogólnej dla j.s.t. - **32.867.177 zł**

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2014.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczniów

kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013 r.). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1 %,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

**Dział 758 rozdz. 75803 – część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla powiatów - 3.371.679 zł**

z tego:

1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 3.327.080 zł
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 44.599 zł

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe, rozumie się łącznie dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2012 r.

**Dział 758 rozdz. 75803 – część równoważąca
subwencji ogólnej dla powiatów - 1.196.473 zł**

Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy powiaty według kryteriów określonych w art.23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2014 r. jest niższa od planowanych dochodów powiatu na 2013 r.

III . Dotacje celowe z budżetu państwa 13.557.160 zł

Na rok 2014 dla Powiatu Wyszowskiego Wojewoda przyznał dotacje celowe, które przeznaczone są na realizację następujących zadań:

§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:

1. dotacje celowe na realizację zadań inspekcji i straży - 3.893.254 zł

Nadzór Budowlany - 278.400 zł - wskaźnik 100,7 %
Komendy Powiatowej PSP - 3.614.854 zł - wskaźnik 100,1 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat - 3.903.906 zł

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa - 30.000 zł – wskaźnik 66,7 %
Gosp. gruntami i nieruchomościami - 60.000 zł – wskaźnik 75,0 %
Prace geodez. i kart. (nieinwest.) - 30.000 zł – wskaźnik 69,8 %
Opracow. geodez. kartograficzne - 35.000 zł – wskaźnik 116,7 %
Obrona cywilna - 900 zł - wskaźnik 90,0 %
Urzędy wojewódzkie - 152.506 zł – wskaźnik 98,9%
Kwalifikacja wojskowa - 28.000 zł – wskaźnik 103,8 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego – 2.978.500 zł – wskaźnik 106,8 %
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 109.000 zł– wskaźnik 99,91 %
Ośrodki wsparcia (nowe zadanie) - 480.000 zł

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 5.760.000 zł

Domy pomocy społecznej - 5.760.000 zł – wskaźnik 99,3 %

IV. Pozostałe dochody - 17.239.737,83 zł

§ 2007 i 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 3.093.190,27 zł

Są to środki pochodzące z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- „Chętni do pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkuwie,
- „Doświadczona kadra” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkuwie,
- „W aktywności siła” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkuwie.
- „Od diagnozy do metamorfozy” realizowany przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w Wyszkuwie,
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” realizowany przez Powiat Wyszkuwski,
- „Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii” realizowany przez ZS NR 1 w Wyszkuwie
- „Międzynarodowy proces dydaktyczny” realizowany przez ZS NR 1 w Wyszkuwie
- „Mobilni technicy” realizowany przez ZS NR 2 w Wyszkuwie

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 411.967 zł

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach - 289.617 zł
- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w rodzinach zastępczych - 122.350 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 212.154 zł

Środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników na zalesianie gruntów porolnych.

§ 2690 – środki z funduszu pracy - 565.900 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym środki pochodzące z Funduszu Pracy (7% kwoty środków FP ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej). Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

§ 2900 – wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 142.202 zł

Współfinansowanie przez gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej.

§ 6207 i 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 8.950.798,56 zł

Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu EFTA na inwestycje pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszaków – Porządzie – Długosiodło – 1.919.503 zł,
- Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego – 1.128.982,56 zł.
- Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszakowie – 4.833.268,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na dogach powiatowych w ramach „Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” – 850.000 zł,
- Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – cross financing – 219.045 zł/

§ 6269 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 700.778 zł

Zaplanowano tu dofinansowanie ze środków PFRON inwestycji pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszakowie” – 700.778 zł,

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 500.000 zł.

Zaplanowano tu dofinansowanie z innych źródeł na inwestycje pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie I etap”.

§ 6300 i 6309 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 2.662.748 zł

Są to środki pochodzące z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne:

1. Gmina Wyszaków

- przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 W Wyszaków – Porządzie – Długosiodło – 1.377.748 zł,

2. Gmina Rząśnik

- budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie I etap – 500.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 900 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianki – 185.000 zł.

3. Gmina Brańszczyk

- budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie I etap – 500.000 zł.

4. Gmina Długosiodło

- budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie I etap – 100.000 zł.

WYDATKI

Budżet na 2014 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 91.175.317,07 zł

z tego:

- wydatki bieżące	-	73.962.547,95 zł
- wydatki majątkowe	-	17.212.769,12 zł

Planowane wydatki na 2014 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo 325.794 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 212.154 zł

Środki w kwocie 212.154 zł pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 113.640 zł

Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Wyszaków oraz Nadleśnictwem Drewnica.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 318.254 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 318.254 zł

Są to środki na udział w projekcie inwestycyjnym pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność 10.816.882 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 10.816.882 zł

Planowane na 2014 rok środki przeznacza się na porozumienia z gminami w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg, wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie dróg - 712.882 zł.

-zimowe utrzymanie	- Gmina Brańszczyk	-	72.643 zł
	- Gmina Somianka	-	55.326 zł
	- Gmina Długosiodło	-	85.077 zł
	- Gmina Rząśnik	-	74.872 zł
	- Gmina Wyszaków	-	158.354 zł
	- Gmina Zabrodzie	-	40.131 zł
-letnie utrzymanie	- Gmina Brańszczyk	-	29.220 zł
	- Gmina Długosiodło	-	34.838 zł
	- Gmina Rząśnik	-	28.058 zł
	- Gmina Somianka	-	23.280 zł
	- Gmina Zabrodzie	-	16.167 zł
	- Gmina Wyszaków	-	94.916 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych zaplanowane na kwotę 8.633.000 zł zawarte zostały w załączniku – wydatki majątkowe w roku budżetowym 2014.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 160.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160.000 zł

Zaplanowano tu wydatki w kwotach:

- 20.000 zł – wyceny nieruchomości
- 3.000 zł – ogłoszenia w prasie o toczących się postępowaniach,
- 4.000 zł – opłaty sądowe,
- 10.000 zł – wyceny nieruchomości – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 15.000 zł – wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat z tyt. Użytkowania wieczystego gruntów,
- 8.000 zł – inne wyceny (zwroty, wyłączenia).

Ponadto zaplanowano tu wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na koszty w zakresie:

- I. Podziały i wyceny nieruchomości - 18.000 zł
- II. Odszkodowania na poszerzenia dróg powiatowych – razem - 70.000 zł
- III. Ogłoszenia w prasie - 2.000 zł
- IV. Opłaty notarialne, wieczystoksięgowe i inne - 10.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 421.400 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30.000 zł

Wydatki przeznacza się na założenie szczegółowe osnowy poziomej III klasy.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35.000 zł

Wydatki przeznacza się na:

- założenie osnowy pionowej III klasy – 20.000 zł,
- przygotowaniem dokumentów do poprawienia błędów w danych ewidencyjnych obręb Popowo Parcele gm. Somianka – 4.000 zł,
- przygotowaniem dokumentów do poprawienia błędów w danych ewidencyjnych Poręba Kocęby gm. Brańszczyk – 3.000 zł,
- przygotowaniem dokumentów do poprawienia błędów w danych ewidencyjnych - innych – 8.000 zł,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 278.400 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznacza się je na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 78.000 zł

Środki pochodzą ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów, budynków oraz innych materiałów informacyjnych z powiatowego zasobu geodezyjnego. Przeznacza się je na:

- klasyfikacje gruntów zalesionych – 8.000 zł,
- aktualizację programów EGBU, Ewmapa, Bank osnów Ośrodek – 20.000 zł.
- koszty korespondencji związanej z realizacją projektu „Bazy wiedzy” – 50.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 8.116.102,26 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 624.813 zł

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środkami pochodzącymi z dochodów własnych - są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów 320.625 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z pracami Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz pracami Komisji Rady. Zaplanowano tu środki na wypłaty diet, zwrot kosztów podróży służbowych oraz pozostałe koszty związane z pracą Radnych Powiatu Wyszowskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 6.977.521,26 zł

Zaplanowano tu wydatki na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 28.000 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeznaczone są na obsługę komisji kwalifikacyjnej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 144.500 zł

Są to wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 20.643 zł

Są to środki na udział w projekcie inwestycyjnym pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.640.154 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.614.854 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszowie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 900 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznacza się na wydanie broszury dotyczącej udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 7.400 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 17.000 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 369.479 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 300.000 zł

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek oraz prowizji przypadających w 2014 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez jst

69.479 zł

Są to środki stanowiące zabezpieczenie przypadających w 2014 r. do spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonej pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszkanie w 2005 w WFOŚiGW r., w kwocie 782.470 zł.

Dział	758	Różne rozliczenia	256.000 zł
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	256.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w kwocie 92.000 zł,

2) celową

- na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 154.000 zł,

- na wydatki związane z realizacją zadań powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe (małe granty) – 10.000 zł.

Dział	801	Oświata i wychowanie	32.561.489,86 zł
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.414.919,95 zł

Zaplanowano tu wydatki bieżące jednostek oświaty prowadzonych przez powiat wyszkowski.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku –	2.113.586 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie –	4.052.477 zł,
3. Zespół Szkół w Długosiodle –	721.847 zł,
4. Zespół Szkół w Zabrodziu –	945.092 zł,
5. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie –	4.946.063 zł,
6. Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie –	4.061.581 zł,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie -	6.875.621 zł,
8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkanie -	1.432.084 zł,
9. Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie -	1.446.610 zł,

W 2014 r. w jednostkach oświatowych realizowane będą następujące projekty:

- „ Od diagnozy do metamorfozy” na kwotę 787.784 zł,
- „ Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” na kwotę 1.232.900 zł.
- „ Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii” na kwotę 217.817,75 zł,
- „ Międzynarodowy proces dydaktyczny” na kwotę 85.095,53 zł,
- „ Mobilni technicy” – na kwotę 368.685,41 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych:

1. Niepubliczne Licea Ogólnokształcące -	1.264.914 zł,
2. Niepubliczne Szkoły Zawodowe -	3.130.293 zł,
3. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – wychowawcze -	1.545.558 zł,
4. OREW -	541.183 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych nastąpi kontynuacja zadania pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego”, a także kontynuacja inwestycji pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie”.

Dział	851	Ochrona zdrowia	3.169.900 zł
Rozdział	85111	Szpitala ogólne	186.400 zł

Zaplanowano tu dotację dla SP ZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku SPZZOZ w Wyszkanie w wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej” w kwocie 10.000 zł, a także udział własny w realizacji projektu „Doposażenie SPZZOZ w Wyszkanie w aparaturę i sprzęt medyczny” w kwocie 176.400 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.978.500 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne - 2.950.000 zł
- za wychowanków placówek opiek.-wychow. - 25.000 zł
- za uczniów - 3.500 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 5.000 zł

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie promocja i ochrona zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna 15.239.515 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.941.615 zł

Prowadzona przez powiat wyszkowski placówka opiekuńczo – wychowawcza to Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach. Na utrzymanie placówki planuje się kwotę 1.822.553 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej planuje się kwotę 85.000 zł. Na wydatki w zakresie opłaty za pobyt wychowanków z terenu powiatu wyszkowskiego w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 34.062 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 10.250.698 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie DPS Brańszczyk oraz dotacje dla DPS-ów wykonujących zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Dotacja celowa na 2014 r. dla poszczególnych domów pomocy społecznej została ustalona w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jedno miejsce statutowe w wysokości – 2.000 zł.

I tak:

DPS Brańszczyk - 81 miejsc – 4 hipotetyczne śmiertelności	=	1.848.000 zł
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS		4.400.698 zł
wpływy z różnych dochodów		90.000 zł
		<hr/>
		6.338.698 zł

DPS Niegów - 96 mieszk. x 2.000 zł x 12 m-cy = 2.304.000 zł.

DPS Fiszor - 67 mieszk. x 2.000 zł x 12 m-cy = 1.608.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w DPS Brańszczyk zaplanowano kwotę 40.000 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców oraz wyposażenie kuchni.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 480.000 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. Przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie nowoutworzonego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie. Zadanie prowadzenia tego Domu w 2014 r. zostanie zlecone organizacji pozarządowej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1.646.202 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki bieżące, zgodnie z ustawą o wspieraniu i rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 906.000 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Wyszkwowie. Są to wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 15.000 zł

Środki na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.847.427 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85.000 zł

Jest to dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 75.000 zł oraz środki na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – 10.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 231.727 zł

Środki pochodzące z dotacji i dochodów własnych przeznacza się na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności tj. wydatki na wypłatę zobowiązań wobec członków komisji orzekającej oraz obsługę administracyjno – biurową.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.368.700 zł

Środki w kwocie 2.246.300 zł przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkwowie tj. wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych. Na realizację programu „Doświadczona kadra” przeznacza się kwotę 122.400 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 1.162.000 zł

Zaplanowano tu środki na program „W aktywności siła” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkwowie oraz program „Chętni do pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkwowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000 zł

Zaplanowano tu środki na opłacenie składki członkowskiej w „Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 4.000 zł

Środki przeznacza się na finansowanie zagospodarowania odpadów pochodzących z wypadków drogowych, kiedy sprawca był nieznany oraz na opracowania i badania z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 20.000 zł

Środki przeznacza się na finansowanie opracowań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizację zapisów art. 400 a ust. 1 pkt. 5 Prawa ochrony środowiska.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 15.000 zł
Zaplanowano tu wydatki na realizację zapisów art. 400 a ust. 1 Prawa ochrony środowiska.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 11.000 zł

Zaplanowano tu środki na wydatki w zakresie m.in. ochrony kasztanowca białego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 35.000 zł

Zaplanowano tu środki na edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju, inwentaryzację i uproszczone plany urządzania lasów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 388.000 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 323.000 zł

Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział 92116 Biblioteki 65.000 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie biblioteki powiatowej – w ramach porozumienia z Burmistrzem Wyszki.

Dział 926 Kultura fizyczna 10.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki zaplanowane na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.207.048,25 zł przeznacza się na spłatę:

- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2009 r. na inwestycje drogowe, dotację na inwestycje dla SP ZZOZ w Wyszki oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych – 457.100 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na inwestycje drogowe oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych – 1.200.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na inwestycje drogowe oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych i dotacje dla SP ZZOZ – 480.000 zł.
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 25.000,00
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w kwocie - 44.948,25 zł.

Przychody budżetu w kwocie 4.884.514 zł pochodzą z:

- kredytu w kwocie – 3.950.000 zł,
- wolnych środków w kwocie - 934.514,00 zł

Deficyt budżetowy to kwota 2.677.465,75 zł, który zostanie w całości sfinansowany kredytem.

STAROSTA
Miroslaw Pajkowski