

Uchwała Nr 52/200/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2016 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 Wyszkowej uchwala, co następuje:

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

1. Radzie Powiatu w Wyszkowej.
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 na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wyszkowej.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski



Załącznik
do Uchwały Nr 52/200/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 12 listopada 2015 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) 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 Wyszkanie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 88.694.258,32 zł,
z tego :
1) bieżące w kwocie 75.088.456,32 zł,
2) majątkowe w kwocie 13.605.802,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 1.352.136,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Planowane dotacje jakie Powiat otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 1 b.

4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 90.699.981,00 zł,
z tego :
1) bieżące w kwocie 73.240.564,00 zł,
2) majątkowe w kwocie 17.459.417,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 62.156,00 zł.

6. 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.

7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.005.722,68 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.005.722,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.000.697,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.800.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie - 200.697,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.994.974,32 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 1.784.920,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie – 210.054,32 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 91.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 155.000,00 zł, na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 145.000,00 zł;
- 2) realizację 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) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 zł;
- 4) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogorzały

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszku z
dnia - Plan dochodów na 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
020			Leśnictwo	206 892,00
			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	206 892,00
			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	206 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 918,00
			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	423 918,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 400,00
710			Działalność usługowa	1 153 405,00

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	789 300,00
			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	625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00
	71015		Nadzór budowlany	364 105,00
			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	364 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
750			Administracja publiczna	269 304,32
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 938,00
			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	12 938,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 966,32
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 366,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
			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	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 400,00

			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	185 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 450,00
			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	3 890 550,00
			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	3 890 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	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	14 612 662,00
			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	2 315 300,00
			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	1 435 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 297 362,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 902 362,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	395 000,00
758			Różne rozliczenia	37 904 113,00
			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	33 313 135,00
			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	33 313 135,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 443 515,00
			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	3 443 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 142 463,00
			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	1 142 463,00
801			Oświata i wychowanie	852 576,00
			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	298 640,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 142,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 201,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 196,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 905,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	526 293,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 800,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 493,00
	80195		Pozostała działalność	298 640,00
			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	298 640,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 640,00
851			Ochrona zdrowia	1 954 300,00
			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	1 954 300,00
			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	1 954 300,00
852			Pomoc społeczna	12 786 825,00
			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	557 300,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 471 784,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 091 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 265 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 021,00
			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	532 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	621,00
	85204		Rodziny zastępcze	224 320,00
			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	94 320,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 617,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00

			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	115 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 342,00
			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	21 342,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	480 275,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	479 775,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 394,00
			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	64 300,00
			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	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	248 374,00
			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	52 360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 564,00
		0830	Wpływy z usług	155 450,00
	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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 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:				75 088 456,32
			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	298 640,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 156,00
			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	62 156,00
			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	62 156,00
600			Transport i łączność	9 469 726,00
			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	9 469 726,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 917 599,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 552 127,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 000,00
			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	1 204 000,00
			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	1 204 000,00
750			Administracja publiczna	2 004 000,00
			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	2 000 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00
			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	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	865 920,00
			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	865 920,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 720,00
majątkowe razem:				13 605 802,00
			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	2 000 000,00

Ogółem:			88 694 258,32
		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	2 298 640,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia
Plan dochodów na 2016 r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 400,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 333 400,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
			z tego	
			dochody Skarbu Państwa	750 000,00
			dochody powiatu § 2360	250 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	333 400,00
			z tego	
			dochody Skarbu Państwa	250 000,00
			dochody powiatu § 2360	83 400,00
710			Działalność usługowa	2 105,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>2 105,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 105,00
			z tego	
			dochody Skarbu Państwa	2 000,00
		dochody powiatu § 2360	105,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 210,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 210,00</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	4 210,00
			z tego	
			dochody Skarbu Państwa	4 000,00
		dochody powiatu § 2360	210,00	
852			Pomoc społeczna	12 421,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>12 421,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 421,00
			z tego	
			dochody Skarbu Państwa	11 800,00
		dochody powiatu § 2360	621,00	
			Ogółem, w tym:	1 352 136,00
			dochody Skarbu Państwa	1 017 800,00
			dochody powiatu	334 336,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Dągowski

Załącznik Nr 1 b do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia

Planowane dotacje jakie powiat otrzyma w 2016 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 Wyszkanie		1 457 599,00
2	600	60014	Gmina Somianka		120 000,00
3	600	60014	Gmina Brańszczyk		990 000,00
4	600	60014	Gmina Długosiodło		200 000,00
5	600	60014	Gmina Zabrodzie		150 000,00
6	852	85201	Gmina Wyszkanie		300 000,00
7	852	85201	Gmina Somianka		96 720,00
8	852	85201	Gmina Zabrodzie		210 000,00
9	852	85201	Powiat Ostrowski	72 000,00	
10	852	85201	Powiat Makowski	72 000,00	
11	852	85201	Powiat Starachowicki	72 000,00	
12	852	85201	Powiat Żyrardowski	144 000,00	
13	852	85201	Powiat Ostrołęcki	36 000,00	
14	852	85201	Powiat Nowodworski	72 000,00	
15	852	85204	Powiat Makowski	24 000,00	
16	852	85204	Miasto Warszawa	38 400,00	
17	852	85204	Powiat Pułtuski	12 000,00	
18	852	85204	Powiat Nidzicki	12 000,00	
19	852	85204	Powiat Wołomiński	7 920,00	
			Ogółem	562 320,00	3 524 319,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Paździński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszowie z dnia - Plan wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki		Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy	w tym:	zakup i objęcie skłoni i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące				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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	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	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	330 366,00	330 366,00	123 474,00	0,00	123 474,00	0,00	206 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	206 892,00	206 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 892,00	206 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	123 474,00	123 474,00	123 474,00	0,00	123 474,00	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	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	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 474,00	122 474,00	122 474,00	0,00	122 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	15 266 582,00	2 106 862,00	2 106 862,00	0,00	1 587 500,00	519 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 661 862,00	2 106 862,00	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00	519 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Dotacje celowe przekazane ośpisie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 362,00	519 362,00	0,00	0,00	0,00	519 362,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	606 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 758,00	388 758,00	388 758,00	185 258,00	185 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 758,00	388 758,00	388 758,00	185 258,00	185 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					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	Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 909,00	153 909,00	153 909,00	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	12 836,00	12 836,00	12 836,00	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	28 513,00	28 513,00	28 513,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	1 110 494,00	974 120,00	973 820,00	758 918,00	214 902,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 374,00	136 374,00	67 774,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 720,00	610 120,00	610 120,00	496 120,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 261,00	385 261,00	385 261,00	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	32 815,00	32 815,00	32 815,00	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	71 491,00	71 491,00	71 491,00	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	5 553,00	5 553,00	5 553,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	364 000,00	364 000,00	363 700,00	263 798,00	89 902,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 452,00	119 452,00	119 452,00	119 452,00	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	88 987,00	88 987,00	88 987,00	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	15 257,00	15 257,00	15 257,00	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	36 061,00	36 061,00	36 061,00	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	1 641,00	1 641,00	1 641,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	40 449,00	40 449,00	40 449,00	0,00	40 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 330,00	2 330,00	2 330,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki 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	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Pozostała działalność	67 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,00	67 774,00	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	67 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,00	67 774,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	10 929 163,00	8 345 195,00	7 970 347,00	5 625 004,00	2 345 343,00	7 000,00	367 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 028,00	2 584 028,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	311 452,00	311 452,00	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	287 962,00	287 962,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 859,00	6 859,00	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	15 595,00	15 595,00	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	1 066,00	1 066,00	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		
75019			Radny powiatów	369 088,00	369 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 088,00	356 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 088,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	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		
75020			Starostwa powiatowe	7 394 223,00	7 310 195,00	7 298 495,00	5 288 252,00	2 010 243,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 028,00	84 028,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 278,00	4 155 278,00	4 155 278,00	4 155 278,00	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	306 084,00	306 084,00	306 084,00	306 084,00	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	733 000,00	733 000,00	733 000,00	733 000,00	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	83 890,00	83 890,00	83 890,00	83 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Parastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	współfinansowanie z udziałem środków o określonej roli w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					z tego:	
							7	8													9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 384,00	874 384,00	0,00	0,00	874 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	592 539,00	592 539,00	0,00	0,00	592 539,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	31 570,00	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	100 550,00	100 550,00	0,00	0,00	100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	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)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	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					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 028,00	0,00	0,00	0,00					
75045			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki 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	usługa obgu	Wydatki 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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090			Honoraria	1 000,00	1 000,00	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
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
4180			Nagrody konkursowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	2 885 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 140,00	3 824 140,00	3 753 842,00	3 394 566,00	3 559 276,00	0,00	170 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	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
6170			Wpłaty jednostek na ratywowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 860 340,00	3 890 340,00	3 720 042,00	3 394 566,00	3 25 476,00	0,00	170 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 298,00	170 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 910,00	36 910,00	36 910,00	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 006,00	3 006,00	3 006,00	3 006,00	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	2 607 431,00	2 607 431,00	2 607 431,00	2 607 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 667,00	58 667,00	58 667,00	58 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatek uposażenie 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
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	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	978,00	978,00	978,00	978,00	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 oraz pozostałe należności	473 309,00	473 309,00	473 309,00	473 309,00	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	114 629,00	114 629,00	114 629,00	0,00	114 629,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						7	8	z tego:		10	11	12	13			14	15	16	17	18
								wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	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			
		4280	Zakup energii	91 541,00	91 541,00	91 541,00	0,00	91 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	Opłaty za 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	15 476,00	15 476,00	15 476,00	0,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obrota 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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
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			
75405			Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	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			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	353 156,00	353 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 156,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek finansów samorządu terytorialnego	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110			Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 156,00	62 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8020			Wypłaty z tytułu zaprzeczonych poręczeń i gwarancji	62 156,00	62 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące			Wydávki związane z realizacj zadań			dotacje na zadania bieżące			wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydávki majątkowe		
					wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjch statutowych zadań	wydávki na wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjch statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczal i gwarancji	obskupa długi	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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
758					246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818				246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810			246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801					29 027 594,00	24 677 713,00	21 212 471,00	3 465 242,00	3 611 345,00	239 189,00	499 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102				4 321 864,00	4 187 069,00	3 802 304,00	384 705,00	0,00	134 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020			134 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			2 947 854,00	2 947 854,00	2 947 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040			244 684,00	244 684,00	244 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			530 633,00	530 633,00	530 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120			78 633,00	78 633,00	78 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170			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		
		4210			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240			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		
		4260			57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280			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		
		4300			22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360			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		
		4400			92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410			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		
		4430			3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440			184 396,00	184 396,00	184 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60111					2 211 104,00	2 199 923,00	1 994 134,00	205 789,00	0,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020			11 181,00	6,00	0,00	0,00	0,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010			1 558 513,00	1 558 513,00	1 558 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040			128 720,00	128 720,00	128 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			269 787,00	269 787,00	269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120			37 114,00	37 114,00	37 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210			19 450,00	19 450,00	19 450,00	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	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		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 zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	55 030,00	55 030,00	55 030,00	0,00	55 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 527,00	24 527,00	24 527,00	0,00	24 527,00	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	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	85 379,00	85 379,00	85 379,00	0,00	85 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		2540	Licencja odpiłkowszalająca	6 168 741,00	6 168 741,00	5 225 465,00	4 573 152,00	652 313,00	652 313,00	935 803,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 803,00	935 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 359,00	3 495 359,00	3 495 359,00	0,00	3 495 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	311 533,00	311 533,00	311 533,00	0,00	311 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	653 081,00	653 081,00	653 081,00	0,00	653 081,00	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	93 179,00	93 179,00	93 179,00	0,00	93 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 476,00	66 476,00	66 476,00	0,00	66 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 002,00	29 002,00	29 002,00	0,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	179 448,00	179 448,00	179 448,00	0,00	179 448,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 176,00	82 176,00	82 176,00	0,00	82 176,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 907,00	6 907,00	6 907,00	0,00	6 907,00	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	11 865,00	11 865,00	11 865,00	0,00	11 865,00	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	255 819,00	255 819,00	255 819,00	0,00	255 819,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	w tym:	
																				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	0,00	0,00	493,00	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)	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130			Szkoly zawodowe	11 458 476,00	11 458 476,00	8 657 603,00	7 678 773,00	1 178 830,00	2 578 101,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 578 101,00	2 578 101,00	0,00	0,00	0,00	2 578 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 772,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 838,00	5 995 838,00	5 995 838,00	5 995 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	509 091,00	509 091,00	509 091,00	509 091,00	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	1 034 386,00	1 034 386,00	1 034 386,00	1 034 386,00	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	136 558,00	136 558,00	136 558,00	136 558,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	119 890,00	119 890,00	119 890,00	119 890,00	0,00	119 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 863,00	62 863,00	62 863,00	62 863,00	0,00	62 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	220 590,00	220 590,00	220 590,00	220 590,00	0,00	220 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 657,00	8 657,00	8 657,00	8 657,00	0,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	305 938,00	305 938,00	305 938,00	305 938,00	0,00	305 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 296,00	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 628,00	9 628,00	9 628,00	9 628,00	0,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 369,00	405 369,00	405 369,00	405 369,00	0,00	405 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 669,00	7 669,00	7 669,00	7 669,00	0,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80134			Szkoly zawodowe specjalne	2 092 716,00	2 092 716,00	2 057 798,00	1 859 159,00	188 639,00	0,00	34 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 918,00	34 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 325,00	1 422 325,00	1 422 325,00	1 422 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	119 527,00	119 527,00	119 527,00	119 527,00	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 Bezpiec.	Wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 874,00	277 874,00	277 874,00	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	39 433,00	39 433,00	39 433,00	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	24 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	72 688,00	72 688,00	72 688,00	0,00	72 688,00	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	1 792 168,00	1 792 168,00	1 789 168,00	1 124 625,00	664 545,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 120,00	759 120,00	759 120,00	759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 125,00	79 125,00	79 125,00	79 125,00	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	141 971,00	141 971,00	141 971,00	141 971,00	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	19 407,00	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	209 843,00	209 843,00	209 843,00	0,00	209 843,00	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	6 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 929,00	59 929,00	59 929,00	0,00	59 929,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wycieki 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	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															
		4480	Różne opłaty i składki	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	10 540,00	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	90 963,00	90 963,00	0,00	0,00	90 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	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	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00	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).	32 212,00	32 212,00	0,00	0,00	32 212,00	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	2 000,00	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220 141,00	220 141,00	112 676,00	0,00	10 024,00	97 444,00	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	97 441,00	97 441,00	0,00	0,00	97 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 180,00	94 180,00	84 180,00	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	16 189,00	16 189,00	16 189,00	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	2 307,00	2 307,00	2 307,00	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	4 284,00	4 284,00	4 284,00	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	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185			Pozostałe działalności	701 384,00	701 384,00	67 650,00	109 397,00	0,00	25 000,00	489 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571,00	7 571,00	7 571,00	0,00	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	4 876,00	4 876,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	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	695,00	695,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 370,00	28 370,00	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	13 963,00	13 963,00	13 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 123,00	18 123,00	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:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją (z tytułu) statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakup objęć 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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 610,00	88 610,00	88 610,00	0,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	401 087,00	401 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 686,00	30 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	2 416 217,00	1 872 885,00	1 864 865,00	0,00	1 864 865,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 352,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	443 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 352,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 352,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85196		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 954 300,00	1 954 300,00	1 954 300,00	0,00	1 954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 954 300,00	1 954 300,00	1 954 300,00	0,00	1 954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udziałowe i dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 605 614,00	16 560 871,00	10 182 266,00	7 548 602,00	2 633 664,00	5 071 140,00	1 307 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 943,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 893 772,00	1 878 829,00	1 796 909,00	1 306 110,00	490 799,00	10 000,00	71 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 943,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		3020	Wydávki 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	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 890,00	1 006 890,00	1 006 890,00	0,00	1 006 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 280,00	79 280,00	79 280,00	0,00	79 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 490,00	188 490,00	188 490,00	0,00	188 490,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na 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	z tego:					
				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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 450,00	26 450,00	26 450,00	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	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	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 biobuźnych	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	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	0,00	
		4410	Podróż 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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 169,00	29 169,00	29 169,00	0,00	29 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
		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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorского	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 014 943,00	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	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	11 456 984,00	11 426 984,00	7 066 384,00	5 069 896,00	1 996 465,00	4 333 200,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 943,00	1 014 943,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 333 200,00	4 333 200,00	0,00	0,00	0,00	4 333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 675,00	3 982 675,00	3 982 675,00	3 982 675,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	660 424,00	660 424,00	660 424,00	660 424,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	4 800,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	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	2 000,00	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		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 161,00	888 161,00	986 601,00	855 003,00	131 598,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 159,00	660 159,00	660 159,00	660 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	118 924,00	118 924,00	118 924,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	26 373,00	26 373,00	26 373,00	0,00	26 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		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	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	17 595,00	17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	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	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		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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 organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	2 785 604,00	2 614 034,00	2 396 113,00	2 396 113,00	217 921,00	91 300,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00		

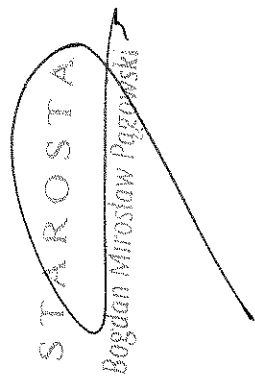
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań, zadań, 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	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					
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 396,00	271 396,00	270 798,00	192 446,00	78 353,00	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	128 875,00	128 875,00	128 875,00	128 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 257,00	8 257,00	8 257,00	8 257,00	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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	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	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	2 000,00	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					
4280			Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	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					
4410			Pozostałe służbowe krajowe	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					
4440			Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	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	1 000,00	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					
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 422 906,00	2 422 906,00	2 343 236,00	2 203 668,00	139 568,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00					
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	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	1 683 737,00	1 683 737,00	1 683 737,00	1 683 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 570,00	134 570,00	134 570,00	134 570,00	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	319 763,00	319 763,00	319 763,00	319 763,00	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	45 578,00	45 578,00	45 578,00	45 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	14 317,00	14 317,00	14 317,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	25 035,00	25 035,00	25 035,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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 majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki 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.				
					Wydanki budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki wskazane z resalucjach statutowych zaradki,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	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								
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	49 227,00	0,00	0,00	49 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	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	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 702 993,00	5 702 993,00	3 748 964,00	2 993 513,00	756 451,00	1 947 898,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85401		Świetlice szkolne	148 882,00	148 882,00	0,00	140 042,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 097,00	111 097,00	111 097,00	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	5 956,00	5 956,00	5 956,00	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	20 121,00	20 121,00	20 121,00	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	2 868,00	2 868,00	2 868,00	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	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85403			Specjalna opieka szkolno-wychowawcza	2 650 074,00	2 650 074,00	1 198 804,00	1 039 003,00	157 801,00	1 451 770,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 451 770,00	1 451 770,00	0,00	0,00	0,00	1 451 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 106,00	780 106,00	780 106,00	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	64 014,00	64 014,00	64 014,00	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	160 085,00	160 085,00	160 085,00	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	14 798,00	14 798,00	14 798,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 / wyposażenia	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								
		4260	Zakup energii	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	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								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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								

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bezspół	Z tego:										Wydzielone 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.		
						Wydzielone jednostek budżetowych,		Wydzielone z realizacji zadań statutowych,		Wydzielone z realizacji zadań innych niż statutowe,		Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydzielone z tytułu oszczędności						Wydzielone z tytułu pożyczek i gwarancji	
						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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	68 251,00	68 251,00	68 251,00	0,00	68 251,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 841,00	42 841,00	42 841,00	37 241,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 208,00	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	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	5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 363 009,00	1 363 009,00	1 363 009,00	1 205 608,00	157 151,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 629,00	935 629,00	935 629,00	935 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	83 979,00	83 979,00	83 979,00	83 979,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4270	Zakup usług remontowych	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia i składek 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 776,00	62 776,00	62 776,00	0,00	62 776,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85410			Interwały i bursy szkolne	991 136,00	991 136,00	991 136,00	571 619,00	419 259,00	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	434 357,00	434 357,00	434 357,00	434 357,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	43 988,00	43 988,00	43 988,00	43 988,00	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	81 586,00	81 586,00	81 586,00	81 586,00	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	11 688,00	11 688,00	11 688,00	11 688,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			Zakup środków żywności	155 450,00	155 450,00	155 450,00	0,00	155 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup energii	130 585,00	130 585,00	130 585,00	0,00	130 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	42 651,00	42 651,00	42 651,00	0,00	42 651,00	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	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				
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 611,00	35 611,00	35 611,00	0,00	35 611,00	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)	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	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	0,00	800,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	496 129,00	496 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 129,00	496 129,00	0,00	0,00	0,00	496 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,				z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
	90002		Gospodarka odpadami	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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					
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92113		Centra kultury i sztuki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:					90 699 981,00	56 432 665,00	44 124 445,00	14 308 138,00	11 658 046,00	2 299 442,00	499 337,00	62 156,00	281 000,00	17 459 417,00	17 459 417,00	2 567 774,00	0,00					



STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr Rady Powiatu w Wyszkwowie z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania							środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						środków własnych powiatu - pożyczka	inne środki	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	pomoc finansowa z gmin	inne środki	PRGIPID i PROW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Ogółem Dział 600	13 161 720,00	3 691 994,00	2 917 599,00	-	-	-	6 552 127,00		
1	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap II"	5 240 000,00	1 451 996,00	1 337 599,00				2 450 405,00	Starostwo Powiatowe	
2	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś Porządnie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zymuntowo - Sieczychy"	1 810 000,00	438 278,00	470 000,00				901 722,00	Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieniczek (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	6050	Budowa chodników	100 000,00	100 000,00						Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	1 070 000,00	190 000,00	240 000,00				640 000,00	Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi 4408W Leszczydół Nowiny - Porządnie (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	300 000,00	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	4 000 000,00	720 000,00	720 000,00				2 560 000,00	Starostwo Powiatowe	
9	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne, gmina Somianka - dotacja dla Gminy Somianka	96 720,00	96 720,00						Starostwo Powiatowe	
10	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Okrzei w Wyszkwowie - etap II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza" - dotacja dla Gminy Wyszków	300 000,00	300 000,00						Starostwo Powiatowe	
11	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych Nr 440608W i 440609W w miejscowości Kicin - dotacja dla Gminy Zabrodzie	210 000,00	210 000,00						Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 710	136 374,00	136 374,00	-	-	-	-	-		
12	710	71012	6060	Internetowa obsługa prac geodezyjnych	33 600,00	33 600,00						Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania							PRGiPiD i PROW
						środki własne 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.			
13	710	71012	6060	Zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS	35 000,00							Starostwo Powiatowe	
14	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	67 774,00							Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 750	2 584 028,00					2 000 000,00		-	
15	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	84 028,00							Starostwo Powiatowe	
16	750	75095	6057/ 6059	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	2 500 000,00					2 000 000,00		Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 754	12 000,00							-	
17	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowłczego o mocy 45 kVA dla Kormendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	12 000,00							Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 851	443 352,00							-	
18	851	85111	6220	Dotacja dla SPZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00							SP ZOZ w Wyszkowie	
				Razem dział 852	1 044 943,00					259 200,00		-	
19	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	1 014 943,00	606 720,00				259 200,00		Starostwo Powiatowe	
20	852	85202	6050	Wykonanie systemu przywoławczego w sekcji II i III	30 000,00							DPS Brańszczyk	
				Razem dział 853	77 000,00							-	
21	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum	77 000,00							PUP w Wyszkowie	
Ogółem					17 459 417,00	3 524 319,00				2 259 200,00		6 552 127,00	

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogorzały

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia.....

Plan dochodów na 2016 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00
710			Działalność usługowa	528 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00
	71015		Nadzór budowlany	364 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00
750			Administracja publiczna	230 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 938,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 240,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 890 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 890 340,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 954 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 954 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 954 300,00
852			Pomoc społeczna	532 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
Razem:			7 350 278,00

STAROSTA
Bohdan Mirosław Pągowski

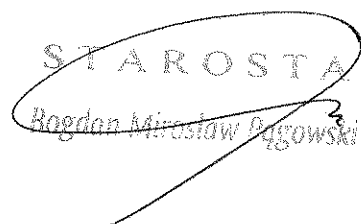
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia

Plan wydatków na 2016 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			Działalność usługowa	528 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71015		Nadzór budowlany	364 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 452,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 449,00
		4260	Zakup energii	2 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
750			Administracja publiczna	230 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
75095		Pozostała działalność	185 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 240,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 890 340,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 298,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 607 431,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 667,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	206 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	473 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 629,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	91 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 476,00
75414		Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851		Ochrona zdrowia	1 954 300,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 954 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 954 300,00
852		Pomoc społeczna	532 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	532 400,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	532 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
Razem:			7 350 278,00



 STAROSTA

 Bogdan Mirasiława Rogowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych						
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			75 576,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			88 513,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnik			77 896,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka				
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			41 752,00	
		<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			30 400,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			36 245,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnik			29 191,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			24 220,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszaków			98 750,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			16 819,00	
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszaków				300 000,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka				96 720,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie				210 000,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				67 774,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				443 352,00
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów			10 000,00	
852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			150 540,00	
921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie	330 000,00			
921	92116	Dotacja dla Gminy Wyszaków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
750	75075	Zadania w zakresie promocji powiatu			7 000,00	
750	75095	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			59 946,00	
801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	935 803,00			
801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 578 101,00			
801	80150	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	97 441,00			
851	85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			8 000,00	
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 622 000,00			
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 711 200,00			
852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	532 400,00			
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej			45 000,00	
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	76 300,00			
853	85311	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			15 000,00	
854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 451 770,00			
854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	496 129,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki				
Ogółem dotacje			10 831 144,00	-	884 848,00	1 117 846,00


 STAROSTA
 Bogdan Mirosław Dągowski

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

Plan na 2016 r. wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	
				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	
			Ogółem	90 000,00	90 000,00

STAROSTA
Bogdan Mirskowicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 000 697,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 697,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 994 974,32
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 994 974,32
	w tym:		
	splaty kredytów		1 784 920,00
	Splaty pożyczek		210 054,32

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogorzały

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2016 rok.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2016 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 2016 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 2016 rok w wysokości 88.694.258,32 zł z tego:

I. Dochody własne

Stanowią kwotę 23.086.394,32 zł, a ich źródłem pochodzenia są:

1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 10.789.032,32 zł
w tym:

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 334.336 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 333.400 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 333.400 zł
• 25% dochodu z tytułu wpłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

Dział 710 Działalność usługowa - 105 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
• grzywny, mandaty - 105 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 210 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP – 210 zł
• dochód z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Dział 852 Pomoc społeczna - 621 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 621 zł
• dochód z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.435.000 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, dowody rejestracyjne
inne druki komunikacyjne – 1.435.000 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 - 600.000 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 -550.000 zł
• opłaty za usuwanie pojazdów z dróg publicznych – 50.000 zł

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje - 15.000 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 - 15.000 zł

§ 0650 – wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy - 250.000 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 prawo jazdy – 250.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 218.026,32 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 15.366,32 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 15.366,32 zł
• opłaty za wydane dzienniki budowy
i karty wędkarskie

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem - 15.000 zł

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

	•opłaty za zaświadczenia i wpisy	-	15.000 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	300 zł
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	300 zł
	•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	97.360 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychow.	-	45.000 zł
	•OSW Wyszków		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	52.360 zł
	• internat I LO w Wyszkowie		
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>225.082 zł</u>
Dział	750 Administracja publiczna	-	15.600 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	15.600 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	151.518 zł
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	3.522 zł
	•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie		
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	-	15.196 zł
	•Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie		
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		132.800 zł
	•CKP w Wyszkowie		
Dział	852 Pomoc społeczna		16.600 zł
Rozdział	85201 Plac. opiek.- wychow.	-	3.000 zł
	•POW w Dębinkach		
Rozdział	85202 Domy pomocy społ.	-	13.600 zł
	•DPS Brańszczyk		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	41.364 zł
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	800 zł
	• PPP w Wyszkowie		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	40.564 zł
	•Internat LO w Wyszkowie		

§ 0770 – wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

		-	<u>1.266.156 zł</u>
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo		62.156 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność 62.156 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.204.000 zł

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.204.000 zł
Sprzedaż działek budowlanych w Brańszczyku i w Dębinkach.

§ 0830 – wpływy z usług - 6.173.334 zł

Dział 710 Działalność usługowa - 625.000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność - 625.000 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 - 300.000 zł

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
• wpływy z usług w zakresie praktyk zawodowych.

Dział 852 Pomoc społeczna - 5.091.784 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
• odpłatność mieszkańców DPS Brańszczyk

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 156.550 zł

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 1.100 zł
* PPP w Wyszkanie

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 155.450 zł
• Internat LO w Wyszkanie

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 4.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 4.000 zł
• sprzedaż przejętych pojazdów

§ 0920 - pozostałe odsetki - 14.920 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
• rachunek bieżący budżetu powiatu - 300 zł

Dział 710 Działalność usługowa - 300 zł

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
• rachunek bieżący budżetu powiatu - 300 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 2.000 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 2.000 zł
• Starostwo Powiatowe w Wyszkanie

Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	300 zł
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst rachunek bieżący budżetu powiatu – 300 zł		
Dział	758 Różne rozliczenia	-	5.000 zł
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe •rachunek bieżący budżetu powiatu	- 5.000 zł	
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	2.720 zł
Rozdział	80102 Szkoły podstawowe specjalne • Zespół Szkół Brańszczyk	- 300 zł	
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące •Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	- 320 zł	
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe •Zespół Szkół w Brańszczyku - 300 zł •Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie - 800 zł	- 1.100 zł	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego •CKP w Wyszkanie	- 1.000 zł	
Dział	852 Pomoc społeczna	-	1.900 zł
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychow. • POW w Dębinkach	- 300 zł	
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej •DPS Brańszczyk	- 1.200 zł	
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie •PCPR Wyszkanie	- 400 zł	
Dział	853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej -		500 zł
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy •PUP Wyszkanie	- 500 zł	
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.900 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychow. •OSW Wyszkanie	- 1.300 zł	
Rozdział	85406 Poradnie psych.-pedag. •Poradnia Psychologiczno- Pedagog. Wyszkanie	- 600 zł	
<u>§ 0960 – spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej -</u>			<u>2.220 zł</u>
Dział	852 Pomoc społeczna	-	1.000 zł
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychow WPOW w Dębinkach		

Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.220 zł
Rozdział	85415 Pomoc materialna dla uczniów	- 1.220 zł	
	Stypendium dla ucznia I LO w Wyszkowie		
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów			249.740 zł
Dział	750 Administracja publiczna	-	6.000 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	- 6.000 zł	
	• różne dochody		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	99.398 zł
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	- 6.905 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie		
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	- 92.493 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń CKP w Wyszkowie		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	105.000 zł
Rozdział	85201 Placówki opiekuńczo – wychow.	- 5.000 zł	
	WPOW w Dębinkach		
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	- 100.000 zł	
	• dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. zaliczek na pdof., refundacje wynagrodzeń DPS Brańszczyk		
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	21.342 zł
Rozdział	85324 Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.		
	• 2% dochodu z tytułu obsługi Funduszu		
Dział	854 Edukacyjna Opieka wychowawcza	-	18.000 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		
	• SOSW Wyszków		

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

11.902.362 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 2016 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych =

$$\frac{\text{naładny PDOF za 2014 r. w powiecie}}{\text{naładny PDOF za 2014 r. w kraju}} = \text{wskaźnik udziału naładny PDOF za 2014 r. x}$$
x planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w PDOF na 2016 r. =

$$\frac{102.832.447,00}{100} = 1.028.324,47$$

= 71.794.598.955,21 = 0,0014323145 x 8.309.880.000 = 11.902.362 zł.

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

395.000 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 2016 rok wynosi – **37.899.113 zł**
Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa

subwencji ogólnej dla j.s.t. - 33.313.135 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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 2016.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r., określony został na podstawie:

-danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i a dzień 10 października 2014) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6 %,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Dział 758 rozdz. 75803 – część wyrównawcza

subwencji ogólnej dla powiatów - 3.443.515 zł

z tego:

1) kwota **podstawowa** części **wyrównawczej subwencji ogólnej** **3.443.515 zł**
2) kwota **uzupełniająca** części **wyrównawczej subwencji ogólnej** **0 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 2014 r.

Dział 758 rozdz. 75803 – część równoważąca

subwencji ogólnej dla powiatów -

1.142.463 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 2016 r. jest niższa od planowanych dochodów powiatu na 2015 r.

III . Dotacje celowe z budżetu państwa

13.615.478 zł

Na rok 2016 dla Powiatu Wyszakowskiego 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 - 4.254.340 zł

Nadzór Budowlany	-	364.000 zł	-	wskaźnik	112,7 %
Komendy Powiatowej PSP	-	3.890.340 zł	-	wskaźnik	106,5 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat - 3.095.938 zł

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby

rolnictwa	-	10.000 zł	-	wskaźnik	100,0 %
Gosp. gruntami i nieruchomościami	-	89.000 zł	-	wskaźnik	120,3 %
Prace geodez. i kartograficzne	-	164.000 zł	-	wskaźnik	100,0 %
Obrona cywilna	-	900 zł	-	wskaźnik	56,3 %
Urzędy wojewódzkie	-	12.938 zł	-	wskaźnik	11,9 %
Kwalifikacja wojskowa	-	32.000 zł	-	wskaźnik	114,3 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego –		1.954.300 zł	-	wskaźnik	75,5 %
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	115.000 zł	-	wskaźnik	109,5 %
Ośrodki wsparcia	-	532.400 zł	-	wskaźnik	102,2 %
Nieodpłatna pomoc prawna	-	185.400 zł			

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 6.265.200 zł

Domy pomocy społecznej	-	6.265.200 zł	-	wskaźnik	108,7 %
------------------------	---	--------------	---	----------	---------

IV. Pozostałe dochody

-

14.093.273 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 298.640 zł

Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:

- „ Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy” realizowany przez CEZIU Kopernik w Wyszkanie,
- „ Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji” realizowany przez ZS Nr 1 w Wyszkanie.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 562.320 zł

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach - 468.000 zł
- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w rodzinach zastępczych - 94.320 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 206.892 zł

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

§ 2690 – środki z funduszu pracy - 479.775 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym środki pochodzące z Funduszu Pracy (5% 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 - 210.000 zł

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

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.000.000 zł

Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszakowskiego – etap II”

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 259.200 zł.

Zaplanowano tu dofinansowanie z innych źródeł na inwestycje pn. „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie...” – dofinansowanie na pierwsze wyposażenie Domów.

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 3.524.319 zł

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

1. Gmina Wyszaków

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka – etap II” – 1.337.599 zł,
- „Budowa drogi powiatowej Nr 4413 W na odcinku Ostrowy – Nowe Kręgi” – 120.000 zł.
- „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie” – 300.000 zł.

2. Gmina Somianka

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4413 W na odcinku Ostrowy – Nowe Kręgi” – 120.000 zł.
- „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie” – 96.720 zł.

3. Gmina Brańszczyk

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn – Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku” 720.000 zł
- „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo – Sieczychy” - 270.000 zł,

4. Gmina Długosiodło

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo – Sieczychy” - 200.000 zł,

5. Gmina Zabrodzie

- „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie” – 210.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej N r 4421 w miejscowości Mostówka” – 150.000 zł.

§ 6430 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – 6.552.127 zł.

Środki pochodzą z:

1. Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo – Sieczychy” - 901.722 zł,
- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka – etap II” – 2.450.405 zł,

2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań inwestycyjnych pn.

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4413 W na odcinku Ostrowy – Nowe Kręgi” – 640.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn – Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku” - 2.560.000 zł.

WYDATKI

Budżet na 2016 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 90.699.981,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące	-	73.240.564,00 zł
- wydatki majątkowe	-	17.459.417,00 zł

Planowane wydatki na 2016 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 10.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami i działek gruntu pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo 330.366 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 206.892 zł

Środki w kwocie 206.892 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 123.474 zł

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

Dział 600 Transport i łączność 15.268.582 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 14.661.862 zł

Planowane na 2016 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 - 519.362 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych zaplanowane na kwotę 12.555.000 zł zawarte zostały w załączniku – wydatki majątkowe w roku budżetowym 2016.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 606.720 zł

Zaplanowano tu pomoc finansową udzieloną na podstawie umowy partnerskiej w ramach RGiPID dla:
- Gminy Somianka na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne, gmina Somianka” – 96.720 zł,
- Gminy Wyszaków na zadanie pn. „Przebudowa ul. Okrzei w Wyszakowie – etap II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza” – 300.000 zł,
- Gminy Zabrodzie na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 44 608 i 440609W w miejscowości Kiciny” – 210.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 388.758 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 388.758 zł

Ze środków pochodzących z dotacji zaplanowano wydatki w zakresie:

37.000 zł – wyceny nieruchomości

6.000 zł – ogłoszenia w prasie o toczących się postępowaniach,

5.000 zł – opłaty sądowe,

2.000 zł – odszkodowania

39.000 zł – wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto ze środków własnych planuje się wydatki w kwocie 299.758 zł z przeznaczeniem na:

- Podziały i wyceny nieruchomości - 23.000 zł

- Odszkodowania na poszerzenia dróg powiatowych - 100.000 zł

- Ogłoszenia w prasie - 10.000 zł

- Opłaty notarialne, wieczystoksięgowe, sądowe i inne - 10.500 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 156.258 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 1.110.494 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 678.720 zł

Ze środków pochodzących z dotacji planuje się:

- założenie osnowy poziomej - 15.000 zł,

- założenie osnowy pionowej - 10.000 zł,

- aktualizację numerycznej mapy zasadniczej - 20.000 zł,

- aktualizacja i ocena materiałów pzgik pod kątem przydatności do wykonania modernizacji ewidencji gruntów i opracowanie projektu modernizacji z uwzględnieniem wyników oceny - 20.000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 99.000 zł

Środki pochodzące ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów, budynków, innych materiałów informacyjnych z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz pozostałych dochodów własnych przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące:

- klasyfikacje gruntów zalesionych – 4.000 zł,
- aktualizację programów EGBU, Ewmapa, Bank osnów Ośrodek – 20.000 zł,
- aktualizacja bazy danych w programie Ośrodek – 16.000 zł,
- wprowadzenie do programu Ośrodek identyfikatorów zeskanowanych materiałów PZGiK – 10.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 396.120 zł,

2. Wydatki inwestycyjne:

- wprowadzenie internetowej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych – 33.600 zł,
- zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS – 35.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 364.000 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność 67.774,00 zł

Środki przeznacza się na nowy projekt pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 Administracja publiczna 10.929.163 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 311.452 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 369.088 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 7.394.223 zł

Zaplanowano tu wydatki na bieżące funkcjonowanie oraz konieczne wydatki remontowe i inwestycyjne Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 32.000 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137.000 zł

Są to wydatki związane z promocją powiatu oraz udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu promocji powiatu. W kwocie 7.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 2.685.400 zł

Są to środki na:

- realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego – etap II” – 2.500.000 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna – 185.400 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.936.140 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 12.000 zł

Zaplanowano tu przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądotwórczego o mocy 45 kVA dla KPPSP w Wyszkuwie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.890.340 zł

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna 900 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone są na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 7.400 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 25.500 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 353.156 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 291.000 zł

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek oraz prowizji przypadających w 2016 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 62.156 zł

Są to środki stanowiące zabezpieczenie przypadających w 2016 r. do spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonej pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszkuwie w 2005 w WFOŚiGW r., w kwocie 782.470 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 246.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 246.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w kwocie 91.000 zł,

2) celową

- na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000 zł,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 29.027.594 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.702.093 zł

Zaplanowano tu wydatki bieżące jednostek oświaty prowadzonych przez powiat wyszkowski.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 2.300.458 zł,

2. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwie – 4.448.897 zł,

3. Zespół Szkół w Długosiodle –	695.725 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie –	5.486.435 zł,
5. CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie –	6.569.553 zł,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie -	7.523.530 zł,
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkanie -	1.405.850 zł,

W 2016 r. w jednostkach oświatowych realizowane będą następujące projekty:

- „Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy” - 187.733 zł,
- „Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejski rynku pracy” - 129.209 zł
- „Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji” – 182.395 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych:

1. Niepubliczne Licea Ogólnokształcące -	935.803 zł,
2. Niepubliczne Szkoły Zawodowe -	2.578.101 zł,
3. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – wychowawcze -	1.451.770 zł,
4. OREW -	496.129 zł.
5. Specjalna organizacja nauki (szkoły niepubliczne)	97.441 zł

Na pozostałe wydatki oświatowe przeznaczono kwotę 240.658 zł z czego na:

- stypendia – 1.220 zł,
- opieka pielęgniarska – 20.000 zł,
- nagrody i pochodne z okazji DEN – 41.881 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 70.000 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 25.000 zł,
- komisje awansu zawodowego – 15.000 zł,
- aktualizacja programu Vulcan – 10.000 zł,
- audyt Oświaty – 40.000 zł,
- pozostałe – 17.557 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.416.217 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 443.352 zł

Zaplanowano tu dotację dla SP ZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze 10.565 zł

Są to wydatki na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone sądowo w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.954.300 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne - 1.930.000 zł
- za wychowanków placówek opiek.-wychow. - 22.300 zł
- za uczniów - 2.000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 8.000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 17.605.814 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.893.772 zł

Prowadzona przez powiat wyszkowski placówka opiekuńczo – wychowawcza to Wielofunkcyjna

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach. Na utrzymanie placówki planuje się kwotę 1.808.829 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej planuje się kwotę 60.000 zł. Na wydatki w zakresie opłaty za pobyt wychowanków z terenu powiatu wyszkowskiego w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Na kontynuację inwestycji pn. „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie planuje się kwotę 1.014.943 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 11.456.984 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 2016 r. dla poszczególnych domów pomocy społecznej została ustalona w oparciu o średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jedno miejsce statutowe w wysokości – 2.300 zł.

I tak:

DPS Brańszczyk - 70 osoby x 2.300 zł x 12 m-cy	=	1.932.000 zł
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS		5.091.784 zł
wpływy z różnych dochodów		100.000 zł
		<hr/>
		7.123.784 zł

DPS Niegów - 95 mieszk. x 2.300 zł x 12 m-cy = 2.622.000 zł.

DPS Fiszor - 62 mieszk. x 2.300 zł x 12 m-cy = 1.711.200 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w DPS Brańszczyk zaplanowano kwotę 30.000 zł na zakup systemu przywoławczego w sekcji II i II.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 532.400 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. Przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 1.689.497 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 988.161 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Są to wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 45.000 zł

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.785.604 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 91.300 zł

Jest to dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 76.300 zł oraz środki na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – 15.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 271.398 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 2.422.906 zł

Środki przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkuwie tj. wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych. Na wydatki inwestycyjne tj. „Adaptację pomieszczeń piwnicy na archiwum” zaplanowano kwotę 77.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190.000 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 8.000 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 26.000 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 20.000 zł
Zaplanowano tu wydatki na realizację zapisów art. 400 a ust. 1 Prawa ochrony środowiska.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 21.000 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność 110.000 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400.000 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 330.000 zł

Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział 92116 Biblioteki 70.000 zł

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

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.994.974,32 zł przeznacza się na spłatę:

- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na inwestycje drogowe oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych – 800.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na inwestycje drogowe oraz udział

- własny w realizacji programów strukturalnych i dotacje dla SP ZZOZ – 634.920 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 60.000 zł,
 - spłatę miesięcznych rat kredytów zaciągniętych w 2014 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 90.000 zł,
 - spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2015 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 200.000 zł,
 - spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Wyszkanie w kwocie 20.000 zł,
 - przebudowę kotłowni gazowej i wymiana stacji uzdatniania wody w DPS Brańszczyk w kwocie 17.800 zł,
 - utworzenie MECEO – 44.000 zł,
 - zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku ILO i w budynku MECEO – 94.372 zł,
 - budowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – 33.882,32 zł.

Przychody budżetu w kwocie 4.000.697 zł pochodzą z:

- wolnych środków - 200.697 zł,
- kredytu w kwocie – 3.800.000 zł.

Deficyt budżetowy to kwota 2.005.722,68 zł, który zostanie w całości sfinansowany kredytem.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Dągowski