

Uchwała Nr 108/406/2016
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2017 r.

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski



Załącznik
do Uchwały Nr 108/406/2016
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 8 listopada 2016 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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 Wyszowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie	89.179.573,00 zł,
z tego :	
1) bieżące w kwocie	77.805.082,00 zł,
2) majątkowe w kwocie	11.374.491,00 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 1.015.620,00 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	91.247.785,00 zł,
z tego :	
1) bieżące w kwocie	74.563.137,00 zł,
2) majątkowe w kwocie	16.684.648,00 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 60.301,00 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 plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.068.212,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.068.212,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.454.875,76 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.400.000,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie 1.054.875,76 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.386.663,76 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.997.080,00 zł;

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 389.583,76 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,

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 95.000,00 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.

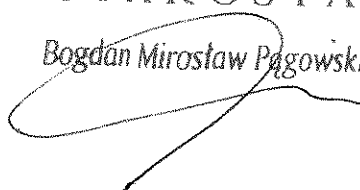
§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Jacek Robert Bachański

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszku z dnia - Plan dochodów na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			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	15 000,00
020			Leśnictwo	204 201,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	204 201,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 201,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 015,00
			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	427 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 485,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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	333 330,00
710			Działalność usługowa	1 340 350,00

			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	973 200,00
			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	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 150,00
			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	367 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	88 523,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 223,00
			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	21 223,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 300,00
			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	12 200,00
		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	15 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037 779,00

			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	4 037 779,00
			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	4 037 599,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
			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	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 870 137,00
			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	2 344 250,00
			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	1 445 000,00
		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	7 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	258 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 525 887,00
			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	13 275 887,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	38 387 427,00

			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	33 698 555,00
			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	33 698 555,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 051 923,00
			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	4 051 923,00
	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	631 949,00
			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	631 949,00
801			Oświata i wychowanie	1 017 062,00
			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	402 735,00
	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	3 372,00
			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	2 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80130		Szkoły zawodowe	98 436,00
			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	85 235,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 031,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	511 419,00
			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	155 407,00
		0830	Wpływy z usług	341 043,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 969,00
	80195		Pozostała działalność	403 535,00
			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	402 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 640,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 095,00
851			Ochrona zdrowia	1 528 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 528 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 528 800,00
852			Pomoc społeczna	12 609 632,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 075 832,00
			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	19 710,00
		0830	Wpływy z usług	5 397 037,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 557 985,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 600,00
			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	533 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00
			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	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 042,00
			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	137 000,00
			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	137 000,00
	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	360 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 128,00
			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	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	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	248 095,00
			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	42 245,00
		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	40 400,00
		0830	Wpływy z usług	165 450,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	104 313,00
			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	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 313,00
855			Rodzina	1 042 174,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	704 000,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	415 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 400,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	338 174,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 688,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 186,00
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:				77 805 082,00
			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	402 735,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 301,00
			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	60 301,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	60 301,00
600			Transport i łączność	7 524 001,00
			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	7 067 561,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 520 001,00
			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	7 067 561,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 057 909,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 440,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 009 652,00
	60095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	3 615 189,00
			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	3 615 189,00
	75095		Pozostała działalność	3 615 189,00
			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	3 615 189,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 465 189,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 000,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	175 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00
majątkowe razem:				11 374 491,00
			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	10 682 750,00

Ogółem:		89 179 573,00
	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	11 085 485,00

(* 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 2017 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	1 333 330,00
			z tego	
			dochody Skarbu Państwa	1 000 000,00
			dochody powiatu § 2360	333 330,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 035 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego	950 000,00
			dochody Skarbu Państwa	712 500,00
			dochody powiatu § 2360	237 500,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego	263 330,00
			dochody Skarbu Państwa	197 500,00
			dochody powiatu § 2360	65 830,00
	0920		Pozostałe odsetki z tego	35 000,00
			dochody Skarbu Państwa	26 250,00
			dochody powiatu § 2360	8 750,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów z tego	85 000,00
			dochody Skarbu Państwa	63 750,00
			dochody powiatu § 2360	21 250,00
710			Działalność usługowa	3 150,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 150,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężnych od osób fizycznych z tego	3 150,00
			dochody Skarbu Państwa	3 000,00
		dochody powiatu § 2360	150,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 600,00
	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 z tego	3 600,00
			dochody Skarbu Państwa	3 420,00
		dochody powiatu § 2360	180,00	
852			Pomoc społeczna	9 700,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	9 700,00
	0690		Wpływy z różnych opłat z tego	9 700,00
			dochody Skarbu Państwa	9 200,00
			dochody powiatu § 2360	500,00
			Ogółem, w tym:	1 349 780,00
			dochody Skarbu Państwa	1 015 620,00
			dochody powiatu	334 160,00

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski



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

Planowane dotacje jakie powiat otrzyma w 2017 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umowy lub porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan dotacji	
				celowej	
				na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600	60014	6300	Gmina Wyszów		
600	60014	6300	Gmina Brańszczyk		34 440,00
600	60014	6300	Gmina Długosiodło		504 826,00
600	60014	6300	Gmina Rząśnik		504 826,00
750	75095	6300	Gmina Somianka		200 000,00
750	75095	6300	Gmina Wyszów		500 000,00
854	85403	2310	Gmina Brańszczyk		650 000,00
855	85508	2320	Powiat Makowski	20 000,00	
855	85508	2320	Miasto Jelenia Góra	24 000,00	
855	85508	2320	Miasto Warszawa	6 000,00	
855	85508	2320	Powiat Pułtowski	38 400,00	
855	85508	2320	Powiat Nidzicki	12 000,00	
855	85508	2320	Powiat Płoński	6 000,00	
855	85508	2320	Powiat Płoński	12 000,00	
855	85510	2320	Powiat Ostrów Mazowiecka	52 338,00	
855	85510	2320	Powiat Żyrardowski	104 675,00	
855	85510	2320	Powiat Nowodworski	52 338,00	
855	85510	2320	Powiat Makowski	52 337,00	
			Ogółem	380 088,00	2 394 092,00

STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszkuwie z dnia - Plan wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydaki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								8	9										
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Rolnictwo i leśnictwo	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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	343 114,00	343 114,00	343 114,00	0,00	343 114,00	0,00	204 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	204 201,00	204 201,00	204 201,00	0,00	204 201,00	0,00	204 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 201,00	204 201,00	204 201,00	0,00	204 201,00	0,00	204 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	138 913,00	138 913,00	138 913,00	0,00	138 913,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 913,00	137 913,00	137 913,00	0,00	137 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 166 966,00	12 166 966,00	12 166 966,00	0,00	12 166 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80014		Drugi publicznie powiatowe	10 912 966,00	10 912 966,00	10 912 966,00	0,00	10 912 966,00	0,00	0,00	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	526 114,00	526 114,00	526 114,00	0,00	526 114,00	0,00	526 114,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 200,00	460 200,00	460 200,00	0,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i gratyfikacje wypłacone 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 440,00	920 440,00	920 440,00	0,00	920 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057 909,00	6 057 909,00	6 057 909,00	0,00	6 057 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 303,00	2 019 303,00	2 019 303,00	0,00	2 019 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wnieśliwych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące					z tego:				z tego:					Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe 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	Wydzielki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i oblicenie 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				
60095			Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
70005			Gospodarka mieszkaniowa	422 254,00	422 254,00	206 904,00	215 350,00	215 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 254,00	422 254,00	206 904,00	215 350,00	215 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 653,00	163 653,00	163 653,00	163 653,00	163 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	30 216,00	30 216,00	30 216,00	30 216,00	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	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				
4280			Zakup energii	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	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	121 850,00	121 850,00	0,00	121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4590			Kasy i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
710			Działalność usługowa	1 271 460,00	1 132 774,00	1 132 674,00	811 640,00	321 034,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71012			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	904 460,00	765 774,00	765 774,00	520 274,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 963,00	406 963,00	406 963,00	406 963,00	406 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	31 476,00	31 476,00	31 476,00	31 476,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 974,00	74 974,00	74 974,00	74 974,00	74 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 861,00	6 861,00	6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	245 500,00	245 500,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6539			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje w sferze inwestycyjnej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 686,00	138 686,00	0,00				
71015			Nadzór budowlany	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 686,00	138 686,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 826,00	107 826,00	107 826,00	107 826,00	107 826,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 815,00	122 815,00	122 815,00	122 815,00	122 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	16 487,00	16 487,00	16 487,00	16 487,00	16 487,00	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:				Wydzielone majątkowe	z tego:			
					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	15		16	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 484,00	42 484,00		42 484,00	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	1 774,00	1 774,00		1 774,00	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	14 955,00	14 955,00		14 955,00	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	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 852,00	13 852,00		13 852,00	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	8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 017,00	6 017,00		6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
750			Administracja publiczna	13 503 615,00	7 796 857,00		7 796 857,00	5 720 482,00	2 076 395,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	5 359 858,00	5 359 858,00	5 281 558,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 211,00	113 211,00		113 211,00	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	88 754,00	88 754,00		88 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	6 982,00		6 982,00	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	16 368,00	16 368,00		16 368,00	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	1 127,00	1 127,00		1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	343 100,00	343 100,00		343 100,00	0,00	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	335 100,00	335 100,00		335 100,00	0,00	0,00	335 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	75020		Starostwa powiatowe	7 648 246,00	7 588 846,00		7 588 846,00	5 691 951,00	1 897 195,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00		
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów wojewódzkich lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 300,00	10 300,00		10 300,00	0,00	10 300,00	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397 700,00	4 397 700,00	4 397 700,00	4 397 700,00	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	312 854,00	312 854,00	312 854,00	312 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	780 795,00	780 795,00	780 795,00	780 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	85 602,00	85 602,00	85 602,00	85 602,00	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 Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 600,00	885 600,00	885 600,00	885 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 800,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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 pocztowych	481 450,00	481 450,00	481 450,00	481 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 915,00	29 915,00	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Copysy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 830,00	102 830,00	102 830,00	102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	Wydziałki budżetowe					Z tego:									
					Wydziałki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								16	17	18
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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	18 220,00		18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00		2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	85 500,00		85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00	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	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00		32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	5 281 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 556,00	0,00	0,00		
		6057	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 189,00	0,00	0,00		
		6059	Wydziałki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 314,00	0,00	0,00		
		6019	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 055,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 070 499,00	4 070 499,00		4 070 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 499,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Policji Strazy Powozaj	4 037 599,00	4 037 599,00		4 037 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 599,00	0,00	0,00		
		3070	Wydziałki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	164 796,00	164 796,00		164 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 796,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 910,00	36 910,00		36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 910,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	3 137,00		3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 625 260,00	2 625 260,00		2 625 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 260,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 068,00	59 068,00		59 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 068,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
																					8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 684,00	218 684,00	218 684,00	218 684,00	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		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	106 293,00	106 293,00	106 293,00	106 293,00	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	7 685,00	7 685,00	7 685,00	7 685,00	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	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Różnoważni pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	485 862,00	485 862,00	485 862,00	485 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 535,00	110 535,00	110 535,00	110 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych, produktów biobiożyczych	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	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	76 824,00	76 824,00	76 824,00	76 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 535,00	9 535,00	9 535,00	9 535,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	15 429,00	15 429,00	15 429,00	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		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		
		75495	Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00		
756			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 087,00	0,00	127 087,00	60 725,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	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
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 087,00	0,00	127 087,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	127 087,00	127 087,00	127 087,00	0,00	127 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	330 301,00	330 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 301,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 301,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i osobne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osób i wychowanie	29 680 370,00	29 280 370,00	29 339 524,00	21 941 105,00	3 496 419,00	3 402 423,00	233 151,00	3 052 272,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 503 469,00	4 503 469,00	4 372 318,00	3 966 683,00	4 062 625,00	0,00	131 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 175,00	131 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 750,00	3 108 750,00	3 108 750,00	3 108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	251 621,00	251 621,00	251 621,00	251 621,00	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	523 620,00	523 620,00	523 620,00	523 620,00	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	62 702,00	62 702,00	62 702,00	62 702,00	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	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
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
4300			Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	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	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wypłaty związane z realizacją statutowych zadań;	Wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	200 325,00	200 325,00	200 325,00	0,00	200 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	2 337 342,00	2 337 342,00	2 318 114,00	2 082 765,00	235 948,00	0,00	19 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 228,00	19 228,00	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	1 633 278,00	1 633 278,00	1 633 278,00	1 633 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 928,00	130 928,00	130 928,00	130 928,00	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	278 859,00	278 859,00	278 859,00	278 859,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	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	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 busynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 319,00	110 319,00	110 319,00	110 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	6 247 339,00	6 247 339,00	4 665 269,00	4 665 269,00	624 305,00	851 175,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 175,00	951 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00	6 590,00	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	3 591 462,00	3 591 462,00	3 591 462,00	3 591 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	313 328,00	313 328,00	313 328,00	313 328,00	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	651 427,00	651 427,00	651 427,00	651 427,00	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	92 424,00	92 424,00	92 424,00	92 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 344,00	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 628,00	16 628,00	16 628,00	16 628,00	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 budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 870,00	51 870,00	51 870,00	0,00	51 870,00	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
		4260	Zakup energii	174 473,00	174 473,00	174 473,00	0,00	174 473,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 674,00	77 674,00	77 674,00	0,00	77 674,00	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	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	7 407,00	7 407,00	7 407,00	0,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 256,00	251 256,00	251 256,00	0,00	251 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	493,00	493,00	493,00	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),	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
		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
	80130		Szkoly zawodowe	12 286 519,00	11 886 519,00	9 510 022,00	8 335 928,00	1 254 036,00	2 253 611,00	22 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	2540		Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 253 611,00	2 253 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 886,00	22 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 521 822,00	6 521 822,00	6 521 822,00	6 521 822,00	6 521 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	504 583,00	504 583,00	504 583,00	504 583,00	504 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 014,00	1 173 014,00	1 173 014,00	1 173 014,00	1 173 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	145 607,00	145 607,00	145 607,00	145 607,00	145 607,00	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	24 980,00	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 072,00	118 072,00	118 072,00	0,00	118 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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	82 756,00	82 756,00	82 756,00	0,00	82 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	231 977,00	231 977,00	231 977,00	0,00	231 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	19 657,00	19 657,00	19 657,00	0,00	19 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją siłownych 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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	286 498,00	286 498,00	0,00	286 498,00	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	15 564,00	15 564,00	0,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 266,00	7 266,00	0,00	7 266,00	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	15 198,00	15 198,00	0,00	15 198,00	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 społecznych	429 233,00	429 233,00	0,00	429 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 169,00	7 169,00	0,00	7 169,00	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	400 000,00	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		
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 652 057,00	1 652 057,00	1 625 765,00	1 433 031,00	192 754,00	0,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 272,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 887,00	113 887,00	113 887,00	113 887,00	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	203 154,00	203 154,00	203 154,00	203 154,00	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	26 590,00	26 590,00	26 590,00	26 590,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	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		
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	62 754,00	62 754,00	62 754,00	62 754,00	0,00	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 kształcenia zawodowego	1 169 110,00	1 169 110,00	1 167 110,00	536 801,00	630 209,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	obciążenie długu	15			16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 337,00	339 337,00	339 337,00	339 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 096,00	51 096,00	51 096,00	51 096,00	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	67 115,00	67 115,00	67 115,00	67 115,00	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	9 353,00	9 353,00	9 353,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 384,00	60 384,00	60 384,00	0,00	60 384,00	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	Podróżne 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	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 889,00	64 889,00	64 889,00	0,00	64 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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).	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	289 279,00	289 279,00	289 279,00	83 890,00	7 752,00	197 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	197 637,00	197 637,00	0,00	0,00	0,00	197 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 825,00	50 825,00	50 825,00	0,00	50 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	282 061,00	282 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	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	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Opieuna zdrowia	2 000 083,00	1 557 331,00	1 557 331,00	0,00	1 552 331,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 352,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitalie 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-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 531,00	23 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 531,00	23 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 528 800,00	1 528 800,00	1 528 800,00	0,00	1 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 528 800,00	1 528 800,00	1 528 800,00	0,00	1 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostałe działalności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 718 994,00	13 598 994,00	8 387 435,00	6 333 118,00	2 054 317,00	5 204 999,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domowy pomocy społecznej	12 055 022,00	11 935 022,00	7 303 123,00	5 387 864,00	1 915 259,00	4 626 899,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 626 899,00	4 626 899,00	0,00	0,00	0,00	4 626 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 264,00	4 243 264,00	4 243 264,00	0,00	4 243 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 896,00	254 896,00	254 896,00	0,00	254 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Płen	z tego:							z tego:				z tego:		
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4220	Zakup środków żywności	502 848,00	502 848,00	502 848,00	0,00	502 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podricze 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	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szalone pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomiechowskich	35 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	533 100,00	533 100,00	533 100,00	0,00	533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	533 100,00	533 100,00	533 100,00	0,00	533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 085 872,00	1 085 872,00	1 085 872,00	945 254,00	139 058,00	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	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 867,00	712 867,00	712 867,00	712 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	127 891,00	127 891,00	127 891,00	127 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 196,00	18 196,00	18 196,00	18 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	34 173,00	34 173,00	34 173,00	0,00	34 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 790,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	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	42 880,00	42 880,00	42 880,00	0,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na 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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Opisy 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	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	0,00
85220			Jednostki specjalistyczne poradnicze, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	0,00	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
853			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom 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
85311			Porozumienie zadaniami w zakresie polityki społecznej	2 919 223,00	2 841 223,00	2 726 923,00	2 515 579,00	211 344,00	111 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380			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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych 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	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 515,00	247 515,00	246 915,00	163 480,00	83 435,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 070,00	108 070,00	108 070,00	108 070,00	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	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	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	19 146,00	19 146,00	19 146,00	19 146,00	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	749,00	749,00	749,00	749,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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 zleconych	250,00	250,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	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 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
		4140	Wpłaty na Paroletowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	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	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 551 684,00	2 551 684,00	1 231 887,00	1 058 703,00	172 894,00	1 318 447,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 318 447,00	1 318 447,00	0,00	0,00	0,00	1 318 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 203,00	64 203,00	64 203,00	64 203,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 084,00	71 084,00	71 084,00	71 084,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 234,00	43 234,00	43 234,00	38 134,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	1 385 649,00	1 385 649,00	1 385 349,00	1 219 438,00	165 913,00	0,00	300,00	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:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 886,00	947 886,00	947 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 050,00	83 050,00	83 050,00	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	187 500,00	187 500,00	187 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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 socjalnych	67 733,00	67 733,00	67 733,00	0,00	67 733,00	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	1 200,00	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		
85410			Internały i bursy szkolne	1 047 345,00	1 047 345,00	1 045 438,00	655 930,00	389 500,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 811,00	508 811,00	508 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 081,00	90 081,00	90 081,00	0,00	90 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	12 838,00	12 838,00	0,00	12 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	12 996,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:									
						7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wydatki związane z realizacją zadań bieżących	składzin na rzecz z odbiorców 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Pozostałe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 461,00	36 461,00	36 461,00	0,00	36 461,00	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				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	4010		Szkoła przychodnia młodzieżowa	175 425,00	175 425,00	175 425,00	0,00	175 425,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 164,00	90 164,00	90 164,00	0,00	90 164,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839,00	15 839,00	15 839,00	0,00	15 839,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4170		Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	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	0,00	0,00	0,00	
85419	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2340		Ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze	632 542,00	632 542,00	632 542,00	0,00	632 542,00	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	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 542,00	632 542,00	632 542,00	0,00	632 542,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4700		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Pozostała działalność	87 220,00	87 220,00	87 220,00	0,00	87 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 220,00	87 220,00	87 220,00	0,00	87 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i realizacji zadań			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mrowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mrowa 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
855			Rodzina	3 653 374,00	3 653 374,00	1 777 024,00	1 551 554,00	225 470,00	153 160,00	1 723 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	2 160 351,00	2 160 351,00	369 701,00	350 725,00	17 976,00	153 160,00	1 638 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 160,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 637 600,00	1 637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 767,00	157 767,00	157 767,00	157 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	40 678,00	40 678,00	40 678,00	40 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	138 050,00	138 050,00	138 050,00	138 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	700,00	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			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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
4440			Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	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	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 493 023,00	1 493 023,00	1 408 323,00	1 208 828,00	207 494,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 587,00	938 587,00	938 587,00	938 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	63 310,00	63 310,00	63 310,00	63 310,00	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	170 068,00	170 068,00	170 068,00	170 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	23 884,00	23 884,00	23 884,00	23 884,00	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	5 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	23 710,00	23 710,00	23 710,00	0,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		41700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
			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 ściekowa i ochrona wód	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90007			Zmniejszenie natężenia i wibracji	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90009			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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					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 finansowanie z środków o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie 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
	92113		Centra kultury i sztuki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na wydatki na utrzymanie lub dotransportowanie zarobk. Zleceniodawcy, na realizację zadań i zadań organizacyjnych prowadzącym działalność gospodarkę publiczną	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				91 247 785,00	74 563 137,00	59 496 080,00	46 855 557,00	13 540 525,00	11 844 710,00	2 686 774,00	305 272,00	60 301,00	270 000,00	16 684 648,00	16 684 648,00	13 497 456,00	0,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania						Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej						
						środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Regionalny	10		11	12				
6	7	8	9	10	11	12	13											
		3	4	5														
				Ogółem Dział 600														
1	600	60014	6057/ 6059	Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T	8 077 212,00	1 009 651,00	1 009 652,00				6 057 909,00							
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie	400 000,00	200 000,00	200 000,00										Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	6050	Budowa chodników	50 000,00	50 000,00											Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	34 440,00		34 440,00										Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamierczyk	436 000,00	218 000,00		218 000,00									Starostwo Powiatowe	
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkowie"	650 000,00	650 000,00												Starostwo Powiatowe
7	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sominianka na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo - Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin - Stare Pludy - Sominianka Parcele"	500 000,00	500 000,00												Starostwo Powiatowe
				Razem dział 710	138 686,00	138 686,00												
8	710	71012	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	138 686,00	138 686,00												Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	5 359 958,00	1 744 769,00	1 150 000,00				2 465 189,00							
9	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	78 400,00	78 400,00												Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6619	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - etap II	118 055,00	118 055,00												Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania							Starostwo Powiatowe
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej		
11	750	75095	6257/ 6259	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	5 163 503,00	1 548 314,00	1 150 000,00	-	-	2 465 189,00	Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 801	400 000,00	225 000,00	-	-	175 000,00	-	-	Starostwo Powiatowe	
12	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	400 000,00	225 000,00	-	-	175 000,00	-	Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 851	443 352,00	443 352,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe	
13	851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00	-	-	-	-	SPZZOZ w Wyszkowie		
				Razem dział 852	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	SPZZOZ w Wyszkowie	
14	852	8202	6050	Zakup i podłączenie pieca gazowego CO w DPS w Brańszczyku	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	DPS Brańszczyk		
				Razem dział 853	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	DPS Brańszczyk	
15	853	85333	6050	Zakup i montaż regałów przejezdnych do archiwum	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	PUP w Wyszkowie		
				Ogółem	16 684 648,00	5 374 456,00	2 394 092,00	218 000,00	175 000,00	8 523 098,00	-	Starostwo Powiatowe	

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

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

Plan dochodów na 2017 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
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	560 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00
750			Administracja publiczna	53 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 223,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 223,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037 599,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 037 599,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 037 599,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	1 528 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 528 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 528 800,00
852			Pomoc społeczna	533 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00
855			Rodzina	415 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	415 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	415 600,00
Razem:				7 557 134,00

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

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

Plan wydatków na 2017 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01005		15 000,00
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa
		4300	15 000,00
			Zakup usług pozostałych
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		89 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4010	89 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	22 780,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	3 819,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne
		4300	4 551,00
			Zakup usług pozostałych
		4610	52 850,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
710			Działalność usługowa
	71012		560 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii
		4010	193 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	79 687,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	3 813,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	14 279,00
			Składki na Fundusz Pracy
		4300	1 221,00
			Zakup usług pozostałych
	71015		94 000,00
			Nadzór budowlany
		3020	367 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4020	107 826,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	122 815,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	16 487,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	42 464,00
			Składki na Fundusz Pracy
		4210	1 774,00
			Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	14 955,00
			Zakup energii
		4270	3 000,00
			Zakup usług remontowych
		4280	13 852,00
			Zakup usług zdrowotnych
		4300	600,00
			Zakup usług pozostałych
		4360	8 500,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4400	2 500,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4410	20 000,00
			Podróże służbowe krajowe
		4430	2 500,00
			Różne opłaty i składki
		4440	1 500,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4510	6 017,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa
		4550	10,00
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
		4610	1 500,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750			Administracja publiczna
			53 223,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	75045		Kwalifikacja wojskowa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4410	Podróże służbowe krajowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości
755			Wymiar sprawiedliwości
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4300	Zakup usług pozostałych

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
851		Ochrona zdrowia	1 528 800,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 528 800,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 528 800,00
852		Pomoc społeczna	533 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	533 100,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	533 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 515,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 185,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
855		Rodzina	415 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	415 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	415 600,00
Razem:			7 557 134,00


STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pągowski

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

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			76 558,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			89 664,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			78 909,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			42 295,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			30 795,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			36 716,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			29 570,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			24 535,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków			100 034,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 038,00	
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rząśnik				
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków				650 000,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka				500 000,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie				
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				138 686,00
750	75095	6619	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - etap II - dotacja dla Gminy Wyszków				118 055,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				443 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów	153 160,00			
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	340 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe	60 726,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	951 175,00			
801	80130	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 253 611,00			
801	80150	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	197 637,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	5 000,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 796 899,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 830 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	533 100,00			
852	85220	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	45 000,00			
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	76 300,00			
853	85311	2360	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	35 000,00			
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 318 447,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	632 542,00			
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki	20 000,00			
Ogółem dotacje				11 248 597,00	-	596 114,00	1 850 093,00

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pogowski

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

Plan na 2017 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		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	-	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	
			Ogółem	90 000,00	90 000,00

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 454 875,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 054 875,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 386 663,76
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 386 663,76
	w tym:		
	splaty kredytów		1 997 080,00
	Splaty pożyczek		389 583,76

STAROSTA
Bogdan Miroslaw Pagowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2017 rok.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2017 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 2017 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 2017 rok w wysokości 89.179.573,00 zł z tego:

I. Dochody własne

Stanowią kwotę 23.759.227 zł, a ich źródłem pochodzenia są:

1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 10.233.340 zł w tym:

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

334.160 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 333.330 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 333.330 zł
• 25% dochodu z tytułu wpłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

Dział 710 Działalność usługowa - 150 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
• grzywny, mandaty - 150 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 180 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - 180 zł
• dochód z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Dział 852 Pomoc społeczna - 500 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 500 zł
• dochód z odpłatności za pobyt w ŚDS.

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.445.000 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 – 1.445.000 zł

§ 0470 – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości - 4.485 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 4.485 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4.485 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 - 7.000 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 - 7.000 zł

§ 0650 – wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy - 258.750 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 – 258.750 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 177.745 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 12.200 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 12.200 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 - 33.000 zł

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

- opłaty za zaświadczenia i wpisy - 33.000 zł

Dział	801 Oświata i wychowanie	-	300 zł
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	300 zł
	•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	42.245 zł
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne -	42.245 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

majątkowych - 319.624 zł

Dział	750 Administracja publiczna	-	15.600 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	15.600 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	243.114 zł
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	2.472 zł
	•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie		
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	-	85.235 zł
	•Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	-	24.135 zł
	•CEZIU Kopernik	-	61.100 zł
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		155.407 zł
	•CEZIU Kopernik		
Dział	852 Pomoc społeczna		19.710 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społ.	-	19.710 zł
	•DPS Brańszczyk		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	41.200 zł
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	800 zł
	• PPP w Wyszkowie		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	40.400 zł
	•Internat LO w Wyszkowie		

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

- 60.301 zł

Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo		60.301 zł
Rozdział	01095 Pozostała działalność	60.301 zł	60.301 zł

Sprzedż nieruchomości - działka leśna w Dębinkach będąca w zarządzie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

§ 0830 – wpływy z usług		-	6.842.630 zł
Dział	710 Działalność usługowa	-	
Rozdział	71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	780.000 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	-	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	341.043 zł
	• wpływy z usług w zakresie praktyk zawodowych.		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	5.397.037 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej		
	•odpłatność mieszkańców DPS Brańszczyk		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	324.550 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wych. – 56.000 zł	-	
	• SOSW w Wyszkanie		
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 1.100 zł		
	• PPP w Wyszkanie		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	- 165.450 zł	
	•Internat LO w Wyszkanie		
Rozdział	85417 Szkolne schronisko młodzieżowe	- 102.000 zł	
	• CEZIU Kopernik		
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	4.000 zł
Dział	600 Transport i łączność		
Rozdział	60095 Pozostała działalność	- 4.000 zł	
	• sprzedaż przejętych pojazdów		
§ 0920 - pozostałe odsetki		-	15.770 zł
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa		200 zł
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	• rachunek bieżący budżetu powiatu - 200 zł		
Dział	710 Działalność usługowa	-	200 zł
Rozdział	71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
	• rachunek bieżący budżetu powiatu - 200 zł		
Dział	750 Administracja publiczna	-	1.500 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	- 1.500 zł	
	•Starostwo Powiatowe w Wyszkanie		
Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	500 zł
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst rachunek bieżący budżetu powiatu – 500 zł		

Dział	758 Różne rozliczenia	-	5.000 zł
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe	- 5.000 zł	
	•rachunek bieżący budżetu powiatu		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	3.870 zł
Rozdział	80102 Szkoły podstawowe specjalne	- 300 zł	
	• Zespół Szkół Brańszczyk		
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	- 600 zł	
	•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwie		
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	- 1.170 zł	
	•Zespół Szkół w Długosiodle	- 170 zł	
	•Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwie	- 800 zł	
	•CEZIU Kopernik	- 200 zł	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	- 1.000 zł	
	•CEZIU Kopernik		
Rozdział	80195 Pozostała działalność	- 800 zł	
	•CEZIU Kopernik		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	1.300 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	- 1.100 zł	
	•DPS Brańszczyk		
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 200 zł	
	•PCPR Wyszków		
Dział	853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej -		300 zł
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy	- 300 zł	
	•PUP Wyszków		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2.600 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychow.	- 2.000 zł	
	•OSW Wyszków		
Rozdział	85406 Poradnie psych.-pedag.	- 600 zł	
	•Poradnia Psychologiczno- Pedagog. Wyszków		
Dział	855 Rodzina		300 zł
Rozdział	85210 Placówki opiekuńczo – wychow. POW w Wyszkwie	- 300 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 POW w Wyszkwie		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.220 zł
Rozdział	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 1.220 zł	
	Stypendium dla ucznia I LO w Wyszkwie		

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		-	161.655 zł
Dział	750 Administracja publiczna	-	6.000 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	- 6.000 zł	
	• różne dochody		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	26.000 zł
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	- 12.031 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	- 9.718 zł	
	CEZiU Kopernik	- 2.313 zł	
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	- 13.969 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń CKP w Wyszkowie		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	100.000 zł
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	-	8.313 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		
	• SOSW Wyszków – 6.000 zł		
Rozdział	85417 Szkolne schronisko młodzieżowe		
	• CEZiU Kopernik - 2.313 zł		

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

13.275.887 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 2017 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych =

$$\frac{\text{należny PDOF za 2015 r. w powiecie}}{\text{należny PDOF za 2015 r. w kraju}} = \text{wskaźnik udziału należnego PDOF za 2015 r. x}$$
x planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w PDOF na 2017 r. =

113.910.227,00

= 77.566.974.934,50 = 0,0014685403 x 9.040.192.500 = 13.275.887 zł.

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

250.000 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 2017 rok wynosi – **38.382.427 zł**
Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa

subwencji ogólnej dla j.s.t. - 33.698.555 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2015) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2016 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,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 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 - 4.051.923 zł

z tego:

- 1) kwota **podstawowa** części **wyrównawczej subwencji ogólnej** **4.051.923 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 uzupełniająca 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 do dnia 31 maja 2016 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział 758 rozdz. 75803 – część równoważąca

subwencji ogólnej dla powiatów -

631.949 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 2017 r. jest niższa od planowanych dochodów powiatu na 2016 r.

III . Dotacje celowe z budżetu państwa

14.115.119 zł

Na rok 2017 dla Powiatu Wyszowskiego Wojewoda przyznał dotacje celowe, które przeznaczone są na realizację następujących zadań:

§ 2110 i 2160 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 - 4.404.599 zł

Nadzór Budowlany	-	367.000 zł - wskaźnik	110,8 %
Komendy Powiatowej PSP	-	4.037.599 zł - wskaźnik	103,8 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat - 3.152.535 zł

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby

rolnictwa	-	15.000 zł – wskaźnik	150,0 %
Gosp. gruntami i nieruchomościami	-	89.000 zł – wskaźnik	100,0 %
Prace geodez. i kartograficzne	-	193.000 zł – wskaźnik	117,7 %
Urzędy wojewódzkie	-	21.223 zł – wskaźnik	164,0 %
Kwalifikacja wojskowa	-	32.000 zł – wskaźnik	100,0 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	1.528.800 zł – wskaźnik	78,2 %
Ośrodki wsparcia	-	137.000 zł – wskaźnik	119,1 %
Nieodpłatna pomoc prawna	-	533.100 zł – wskaźnik	100,1 %
Rodziny zastępcze (500+)	-	187.812 zł - wskaźnik	101,3 %
	-	415.600 zł	

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 6.557.985 zł

Domy pomocy społecznej - 6.557.985 zł – wskaźnik 104,7 %

IV. Pozostałe dochody

- 12.922.800 zł

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

Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jakie wpłyną na rachunek powiatu w wyniku zakończenia i rozliczenia projektów:

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

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 104.095 zł

- „Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli I LO w Wyszkanie”
- „Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” realizowany przez CEZiU Kopernik w Wyszkanie,
- „Solidny zawód sposobem na sukces na europejski rynku pracy” realizowany przez CEZiU Kopernik w Wyszkanie.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 20.000 zł

Są wpłaty z gminy Brańszczyk za dowóz dzieci do SOSW w Wyszkanie.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 360.088 zł

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Wyszkanie - 261.688 zł
- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w rodzinach zastępczych - 98.400 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 204.201 zł

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

§ 2690 – środki z funduszu pracy - 360.400 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 - 265.186 zł

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

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 8.523.098 zł

Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:

- „Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” - 6.057.909 zł

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkiego – etap II” – 2.465.189 zł.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 393.000 zł.

Zaplanowano tu dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków:

- Urzędu Marszałkowskiego - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk” – 218.000 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - „Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” – 175.000 zł

§ 6300 i 6309 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 2.394.092 zł

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

1. Gmina Wyszaków

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego – etap II” – 650.000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo” – 34.440 zł.

2. Gmina Somianka

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego – etap II” – 500.000 zł,

3. Gmina Brańszczyk

- „Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” - 504.826 zł

4. Gmina Długosiodło

- „Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” - 504.826 zł

5. Gmina Rząśnik

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie” – 200.000 zł

WYDATKI

Budżet na 2017 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 91.247.785,00 zł

z tego:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| - wydatki bieżące | - | 74.563.137,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 16.684.648,00 zł |

Planowane wydatki na 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000 zł
Rozdział	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000 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 **343.114 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **204.201 zł**

Środki w kwocie 204.201 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 **138.913 zł**

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

Dział 600 Transport i łączność **12.166.966 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **10.912.966 zł**

Planowane na 2017 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 - 526.114 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych zaplanowane na kwotę 8.997.652 zł zawarte zostały w załączniku – wydatki majątkowe w roku budżetowym 2017.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **1.150.000 zł**

Zaplanowano tu pomoc finansową udzieloną na podstawie umowy partnerskiej w ramach RGIPID dla:
- Gminy Somianka na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440412W Celinowo – Suwin oraz drogi gminnej Nr 440403 Suwin - Stare Płudy – Somianka Parcele” - 500.00 zł,
- Gminy Wyszaków na zadanie pn. „Przebudowa ul. #-go maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszakowie” - 650.000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność **104.000 zł**

Zaplanowane środki dotyczą wydatków ponoszonych przez Powiat na realizację zadania w zakresie usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **422.254 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **422.254 zł**

Ze środków pochodzących z dotacji zaplanowano wydatki w kwocie 89.000 zł w zakresie:

46.850 zł – wyceny nieruchomości

6.000 zł – ogłoszenia w prasie o toczących się postępowaniach,

5.000 zł – opłaty sądowe,

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

Ponadto ze środków własnych planuje się wydatki w kwocie 333.254 zł z przeznaczeniem na:

- Podziały i wyceny nieruchomości - 35.000 zł
- Odszkodowania na poszerzenia dróg powiatowych - 50.000 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 - 175.754 zł
- administrowanie nieruchomością w Dębinkach - 52.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 1.271.460 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 904.460 zł

Ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 193.000 zł planuje się:

- aktualizacja baz danych - 30.000 zł,
- aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej - 10.000 zł,
- uzupełnienie bazy danych Egib – cz. graficzna danymi dotyczącymi obiektów budowlanych m. Wyszkowa – 54.000 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 kwotę 711.460 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące:

- klasyfikacje gruntów zalesionych – 800 zł,
- aktualizację programów EGBU, Ewmapa, Bank osnów Ośrodek – 20.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji do archiwizacji – 4.000 zł,
- dostosowanie ewidencji budynków dla m. Wyszkowa do obowiązujących przepisów prawa – 101.700 zł,
- nadzór nad pracami geodezyjnymi – 25.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 421.274 zł,

2. Wydatki inwestycyjne:

- dotacja na projekt pn. „Regionalne partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - 138.686 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 367.000 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna 13.503.615 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 113.211 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 343.100 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 Wyszковского

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 7.648.246 zł

Zaplanowano tu wydatki na bieżące funkcjonowanie oraz konieczne wydatki remontowe i zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym.

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 85.500 zł

Są to wydatki związane z promocją powiatu oraz udzielenie dotacji dla Organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu promocji powiatu w kwocie 22.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 5.281.558 zł

Są to środki na:

- realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego – etap II” – 5.163.503 zł,
- dotacja dla Gminy Wyszaków (umowa o partnerstwie) na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków” – etap II” – 118.055 zł,

Dział 752 Obrona narodowa 3.000 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano tu wydatki na zorganizowanie ćwiczeń z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.070.499 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.037.599 zł

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

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 755 Wymiar sprawiedliwości 187.812 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na organizację i funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 330.301 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 270.000 zł

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek oraz prowizji przypadających w 2017 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 60.301 zł

Są to środki stanowiące zabezpieczenie przypadających w 2017 r. do spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonej pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszakowie w 2005 w WFOŚiGW r., w kwocie 782.470 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 250.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250.000 zł
W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w kwocie 95.000 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 29.680.370 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.094.120 zł

Zaplanowano tu wydatki bieżące jednostek oświaty prowadzonych przez powiat wyszkowski.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 2.369.404 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszku – 4.705.148 zł,
3. Zespół Szkół w Długosiodle – 645.312 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku – 5.675.775 zł,
5. CEZIU „Kopernik” w Wyszku – 6.671.838 zł,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszku - 7.356.725 zł,
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszku - 1.428.883 zł,

W 2017 r. w jednostkach oświatowych realizowane będą następujące projekty:

- „Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejski rynku pracy” – 89.917 zł
- „Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy” - 215.355 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych:

1. Niepubliczne Licea Ogólnokształcące - 951.175 zł,
2. Niepubliczne Szkoły Zawodowe - 2.253.611 zł,
3. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – wychowawcze - 1.318.447 zł,
4. OREW - 632.542 zł.
5. Specjalna organizacja nauki (szkoły niepubliczne) 197.637 zł

Na pozostałe wydatki oświatowe przeznaczono kwotę 862.721 zł z czego na:

- stypendia – 1.220 zł,
- opieka pielęgniarska – 20.000 zł,
- nagrody i pochodne z okazji DEN – 41.881 zł,
- dokształcanie 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,
- wzrost wynagrodzeń – 652.220 zł
- pozostałe – 27.400 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświaty planuje się kontynuację zadania pn. - „Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w kwocie 400.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.000.683 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 443.352 zł

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

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze 23.531 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 1.528.800 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne	-	1.508.000 zł
- za wychowanków placówek opiek.-wychow.	-	18.800 zł
- za uczniów	-	2.000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 5.000 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna 13.718.994 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 12.055.022 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 2017 r. dla poszczególnych domów pomocy społecznej została ustalona w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców dotowanych wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i średniego miesięcznego kosztu utrzymania w poszczególnym domu pomniejszonego o dochody uzyskane z odpłatności za pobyt w domu mieszkańców dotowanych. Przyjmując założenie, że średnia miesięczna kwota dotacji na jedno miejsce dotowane nie może być większa niż 2.500 zł.

I tak:

DPS Brańszczyk - 66 mieszk. x 2.438,24 zł x 12 m-cy	=	1.931.086 zł
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS		5.397.037 zł
wpływy z różnych dochodów		100.000 zł
		<hr/>
		7.428.123 zł

DPS Niegów - 95 mieszk. x 2.453,42 zł x 12 m-cy	=	2.796.899 zł
---	---	--------------

DPS Fiszor - 61 mieszk. x 2.500,00 zł x 12 m-cy	=	1.830.000 zł
---	---	--------------

W ramach wydatków inwestycyjnych w DPS Brańszczyk zaplanowano kwotę 120.000 zł na zakup i podłączenie pieca gazowego CO.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 533.100 zł

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

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.085.872 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie. 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 2.916.223 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 111.300 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 – 35.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 247.515 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 2.557.408 zł

Środki przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkuwku tj. wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych. Na wydatki inwestycyjne tj. „Zakup i montaż regałów przejezdnych do archiwum” zaplanowano kwotę 75.000 zł.

Dział 855 Rodzina 3.653.374 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.160.351 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych w kwocie 1.591.591 zł 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.

Środki z dotacji celowej w kwocie 415.600 zł. przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatu przeznacza się kwotę 153.160 zł.

Rozdział 85508 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.493.023 zł

Prowadzone przez powiat wyszkowski placówki opiekuńczo – wychowawcze to Domy dla Dzieci Nr 1 i Nr 2. Na utrzymanie tych placówek planuje się kwoty:

Dom Nr 1 - 672.779 zł,

Dom Nr 2 - 751.744 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej planuje się kwotę 68.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 190.000 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000 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 15.000 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 21.000 zł

Zaplanowano tu wydatki na realizację zapisów art. 400 a ust. 1 Prawa ochrony środowiska.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 26.000 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 Wyszków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 410.000 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 340.000 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 Wyszkowa.

Dział 926 Kultura fizyczna 20.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki przeznacza się na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej.

Rozchody w kwocie 2.386.663,76 zł przeznacza się na spłatę:

- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na inwestycje drogowe oraz udział własny w realizacji programów strukturalnych i dotacje dla SP ZZOZ 795.080 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 360.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytów zaciągniętych w 2014 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 702.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2015 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 120.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2016 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 20.000 zł,
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:
 - 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,
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na:
 - budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno – Kręgi - Somianka – etap I 188.235,28 zł.
 - budowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś – Porządzie 45.176,48 zł.

Przychody budżetu w kwocie 4.454.875,76 zł pochodzą z:

- wolnych środków 1.054.875,76 zł,

- kredytu w kwocie 3.400.000,00 zł.

Wolne środki w kwocie 1 054.875,76 zł pochodzą z nierozdysponowanej w 2016 r. kwoty wolnych środków oraz mniejszego niż planowano wykonania wydatków w 2016 r.

Deficyt budżetowy w kwocie 2.068.212,00 zł, w całości zostanie sfinansowany kredytem.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski