

Uchwała Nr 165/589/2017
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2018 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszковiu uchwala, co następuje:

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

1. Radzie Powiatu w Wyszковiu.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól 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 Wyszковiu.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Dębski

Załącznik
do Uchwały Nr 165/589/2017
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu w Wyszowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 107.669.768,00 zł,
z tego :
1) bieżące w kwocie 82.757.535,00 zł,
2) majątkowe w kwocie 24.912.233,00 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 1.015.700,00 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 110.656.212,00 zł,
z tego :
1) bieżące w kwocie 79.270.215,00 zł,
2) majątkowe w kwocie 31.385.997,00 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 58.475,00 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 2.986.444,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.140.416,24 zł oraz wolnych środków w kwocie 846.027,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.446.027,76 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.600.000,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie 846.027,76 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.459.583,76 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.070.000,00 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 111.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 174.000,00 zł, na:

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

2) realizację zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe 20.000,00 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.

5) udzielania pożyczek i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			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	16 000,00
			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	16 000,00
020			Leśnictwo	209 682,00
			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	209 682,00
			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	209 682,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 535,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 535,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 485,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	250 000,00
710			Działalność usługowa	1 376 250,00

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00
	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	76 971,00
			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	11 571,00
			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	11 571,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	4 044 587,00

			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	4 044 587,00
			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	4 044 387,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
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	17 542 475,00
			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	2 453 200,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 089 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 839 275,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00

758			Różne rozliczenia	38 786 984,00
			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	33 786 338,00
			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	33 786 338,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 321 990,00
			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	4 321 990,00
	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	673 656,00
			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	673 656,00
801			Oświata i wychowanie	2 979 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 232 068,00
	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
	80115		Technika	106 437,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		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	97 037,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 903,00
			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

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	1 898,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80130		Szkoły zawodowe	170,00
			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	170,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	336 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	154 340,00
		0830	Wpływy z usług	164 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 175,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 150,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 150,00
	80195		Pozostała działalność	2 232 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 232 068,00
		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	203 202,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 978,00
		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	1 755 482,00
		2059	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	251 406,00

851			Ochrona zdrowia	1 141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 500,00
852			Pomoc społeczna	13 445 072,00
			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	12 743 567,00
			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	31 350,00
		0830	Wpływy z usług	5 941 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 709 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 235,00
			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	700 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	270,00
			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	270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 500,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	323 200,00
			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	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	322 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 493,00
			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	70 000,00
			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
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	249 173,00
			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	44 010,00
		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	39 713,00
		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	99 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	99 600,00
855			Rodzina	1 619 331,00
			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	903 776,00
			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	425 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 255,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	232 521,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 555,00
			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
		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	596 492,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	117 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			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	100 000,00

			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	100 000,00
bieżące razem:				82 757 535,00
			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	2 232 068,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 475,00
			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	58 475,00
			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	58 475,00
600			Transport i łączność	17 816 441,00
			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	10 104 122,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 811 441,00
			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	10 104 122,00
		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	7 402 873,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232 319,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 701 249,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 475 000,00
	60095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 118,00

			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	1 172 118,00
750			Administracja publiczna	5 285 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 285 425,00
	75095		Pozostała działalność	5 285 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 285 425,00
		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	5 285 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 774,00
			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	579 774,00
	92195		Pozostała działalność	579 774,00
			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	579 774,00
		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	300 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 774,00
majątkowe razem:				24 912 233,00
			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	15 969 321,00

Ogółem:			107 669 768,00
		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	18 201 389,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Bolesław Mirosław Rogowski

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia
Plan dochodów na 2018 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	1 000 000,00
			z tego	
			dochody Skarbu Państwa	750 000,00
			dochody powiatu § 2360	250 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 000 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 400,00
			dochody Skarbu Państwa	10 050,00
			dochody powiatu § 2360	3 350,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
			dochody Skarbu Państwa	600 000,00
			dochody powiatu § 2360	200 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	111 600,00
			dochody Skarbu Państwa	83 700,00
			dochody powiatu § 2360	27 900,00
	0920		Pozostałe odsetki	25 000,00
			dochody Skarbu Państwa	18 750,00
			dochody powiatu § 2360	6 250,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	
		dochody Skarbu Państwa	37 500,00	
		dochody powiatu § 2360	12 500,00	
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
			dochody Skarbu Państwa	2 850,00
		dochody powiatu § 2360	150,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 000,00
	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	4 000,00
			dochody Skarbu Państwa	3 800,00
		dochody powiatu § 2360	200,00	
852			Pomoc społeczna	8 700,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	8 700,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 700,00
			dochody Skarbu Państwa	8 265,00
			dochody powiatu § 2360	435,00
			Ogółem, w tym:	1 015 700,00
			dochody Skarbu Państwa	764 915,00
			dochody powiatu	250 785,00

STAROSTA
Bogdan Mironowicz

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

Planowane dotacje jakie powiat otrzyma w 2018 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 Wyszków		250 000,00
600	60014	6309	Gmina Brańszczyk		891 412,00
600	60014	6309	Gmina Długosiodło		1 809 837,00
600	60014	6300	Gmina Rząśnik		737 500,00
600	60014	6300	Gmina Somianka		1 311 205,00
600	60014	6300	Mazowiecki Urząd Marszałkowski		3 933 614,00
921	92195	6309	Gmina Somianka		279 774,00
855	85508	2320	Powiat Makowski	23 678,00	
855	85508	2320	Miasto Jelenia Góra	12 000,00	
855	85508	2320	Miasto Warszawa	62 400,00	
855	85508	2320	Powiat Pułtusi	12 000,00	
855	85508	2320	Powiat Nidzicki	12 000,00	
855	85508	2320	Powiat Piaseczyński	24 000,00	
855	85508	2320	Powiat Dzierżoniów	28 177,00	
855	85508	2320	Powiat Biała Podlaska	12 000,00	
855	85508	2320	Powiat Olsztyn	12 000,00	
855	85508	2320	Powiat Sochaczew	12 000,00	
855	85508	2320	Powiat Lipsko	24 000,00	
855	85508	2320	Powiat Węgrowski	12 000,00	
855	85510	2320	Powiat Ostrów Mazowiecka	38 400,00	
855	85510	2320	Powiat Żyrardowski	115 200,00	
855	85510	2320	Powiat Legionowski	231 692,00	
855	85510	2320	Powiat Nowodworski	57 600,00	
855	85510	2320	Powiat Przysucha	57 600,00	
855	85510	2320	Powiat Kozienice	57 600,00	
855	85510	2320	Powiat Maków Mazowiecki	38 400,00	
			Ogółem	842 747,00	9 213 342,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydajki majątkowe	Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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			
		3020	Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687 150,00	4 687 150,00	4 687 150,00	4 687 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	331 357,00	331 357,00	331 357,00	331 357,00	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	808 625,00	808 625,00	808 625,00	808 625,00	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	91 553,00	91 553,00	91 553,00	91 553,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	145 500,00	145 500,00	145 500,00	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	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	744 450,00	744 450,00	744 450,00	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	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	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	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			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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 zagranicze	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	47 075,00	47 075,00	47 075,00	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	112 835,00	112 835,00	112 835,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bezpieczeństwa	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z funduszy krajowych, o w. spółek prawa handlowego.	17	18	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	0,00	20 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	18 220,00	0,00	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	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	0,00	9 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	0,00	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	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		
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	6 779 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 090,00	6 779 090,00	0,00		
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 425,00	5 285 425,00	0,00		
		6098	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 655,00	1 493 655,00	0,00		
	752		Obrona narodowa	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		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100 287,00	4 079 287,00	3 908 610,00	3 558 915,00	348 695,00	0,00	170 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Służby Pożarnej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Służby Pożarnej	4 044 387,00	4 044 387,00	3 873 710,00	3 558 915,00	314 795,00	0,00	170 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wpłaty osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 677,00	170 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków Korpusu służby cywilnej	39 910,00	39 910,00	39 910,00	39 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
755																					
	75515																				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,00	24 291,00	102 795,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Nieopłaćta pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,00	24 291,00	102 795,00	60 726,00	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 sformułowanym	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 291,00	24 291,00	24 291,00	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	102 795,00	102 795,00	102 795,00	0,00	102 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	364 075,00	364 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 475,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 475,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 475,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	31 240 099,00	31 180 099,00	25 247 136,00	21 678 435,00	3 568 701,30	3 178 822,00	251 330,00	2 502 811,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Szkoly podstawowe specjalne	4 831 134,00	4 831 134,00	4 868 959,00	4 313 713,00	356 246,00	0,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 175,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 283,00	3 329 283,00	3 329 283,00	3 328 263,00	0,00	0,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	285 650,00	285 650,00	285 650,00	285 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 700,00	608 700,00	608 700,00	608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Składki na Fundusz Pracy	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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:					Wyciątki majątkowe		
					Wyciątki bieżące	Wyciątki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wyciątki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Usługa obciążenia	Wyciątki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	192 346,00	192 346,00	0,00	192 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111			Gimnazja specjalne	1 900 148,00	1 900 148,00	1 886 073,00	1 688 177,00	196 898,00	0,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 076,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 339,00	1 317 339,00	1 317 339,00	1 317 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	146 124,00	146 124,00	146 124,00	146 124,00	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	196 982,00	196 982,00	196 982,00	196 982,00	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	28 732,00	28 732,00	28 732,00	28 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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 książek	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		
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		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	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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 196,00	84 196,00	84 196,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	7 644 030,00	7 644 030,00	7 312 059,00	1 114 702,00	326 009,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	326 009,00	326 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 962,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich niealiczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże 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	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 187,00	258 187,00	258 187,00	0,00	258 187,00	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			Szkoły zawodowe	1 163 532,00	1 163 532,00	1 163 532,00	1 014 673,00	144 546,00	0,00	4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 311,00	4 311,00	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	572 748,00	572 748,00	572 748,00	572 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 797,00	281 797,00	281 797,00	281 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 273,00	141 273,00	141 273,00	141 273,00	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	17 955,00	17 955,00	17 955,00	17 955,00	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	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 364,00	26 364,00	26 364,00	0,00	26 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	28 749,00	28 749,00	28 749,00	0,00	28 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 210,00	38 210,00	38 210,00	0,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 958,00	33 958,00	33 958,00	0,00	33 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 853 910,00	1 853 910,00	1 831 218,00	1 639 634,00	191 564,00	0,00	22 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 692,00	22 692,00	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	1 278 221,00	1 278 221,00	1 278 221,00	1 278 221,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 477,00	111 477,00	111 477,00	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	220 873,00	220 873,00	220 873,00	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	28 063,00	28 063,00	28 063,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	600,00	600,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	75 684,00	0,00	75 684,00	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	75 684,00	75 684,00	606 069,00	0,00	606 069,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doświadczenia zawodowego	606 069,00	606 069,00	386 809,00	418 060,00	418 060,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 015,00	224 015,00	224 015,00	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	29 497,00	29 497,00	23 497,00	29 497,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 611,00	55 611,00	55 611,00	0,00	55 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	7 686,00	7 686,00	0,00	7 686,00	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	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	6 108,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	201 848,00	201 848,00	201 848,00	0,00	201 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 655,00	43 655,00	0,00	43 655,00	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	1 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	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	64 707,00	64 707,00	0,00	64 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
	80146	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	383 188,00	383 188,00	0,00	382 688,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 747,00	112 747,00	0,00	112 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 881,00	9 881,00	0,00	9 881,00	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	21 026,00	21 026,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986,00	2 986,00	0,00	2 986,00	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	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 679,00	28 679,00	0,00	28 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	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	516,00	516,00	0,00	516,00	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	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					W tym:					
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach odczasowej zasadalnej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 078,00	158 078,00	0,00	0,00	0,00	158 078,00	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
80195		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 078,00	158 078,00	0,00	0,00	0,00	158 078,00	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
			Pozostała działalność	3 368 962,00	3 368 962,00	841 141,00	761 307,00	78 854,00	0,00	25 000,00	2 502 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone niezałączone do wyodrębnienia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	494 400,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 400,00	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	677 002,00	677 002,00	677 002,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 153,40	306 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 378,60	152 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	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	44 080,00	44 080,00	44 080,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 773,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	569 926,96	569 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118 075,05	118 075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 075,05	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	10 025,00	10 025,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 508,89	75 508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,31	8 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obstługa długu	Wydatki			18	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	47 892,00	47 892,00	47 892,00	47 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	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		
		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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 617,00	198 617,00	198 617,00	198 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niepełniących czynkami 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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	700 800,00	700 800,00	700 800,00	700 800,00	0,00	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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych	700 800,00	700 800,00	0,00	0,00	0,00	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 175 102,00	1 175 102,00	1 171 942,00	931 770,00	240 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	3 160,00	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	703 857,00	703 857,00	703 857,00	703 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	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	129 727,00	129 727,00	129 727,00	129 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 976,00	11 976,00	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	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	35 091,00	35 091,00	35 091,00	35 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	103 894,00	103 894,00	103 894,00	0,00	103 894,00	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 pocztowych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 463,00	29 463,00	29 463,00	0,00	29 463,00	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884,00	17 884,00	17 884,00	0,00	17 884,00	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	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	
85220			Jednostki specjalistycznego poradcictwa, mieszkanie choronile i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań 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
853			Przebieżanie w zakresie polityki społecznej	3 026 747,00	2 996 747,00	2 996 482,00	2 844 082,00	224 410,00	125 055,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 055,00	125 055,00	0,00	0,00	0,00	125 055,00	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, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 055,00	78 055,00	0,00	0,00	0,00	78 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 875,00	273 875,00	273 275,00	189 161,00	84 114,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 102,00	114 102,00	114 102,00	114 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 514,00	8 514,00	8 514,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 968,00	20 968,00	20 968,00	20 968,00	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	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 590,00	43 590,00	43 590,00	43 590,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i innych 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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,00	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 815 655,00	2 815 655,00	1 205 157,00	1 044 781,00	160 376,00	1 408 848,00	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	1 408 848,00	1 408 848,00	0,00	0,00	0,00	1 408 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	821 639,00	821 639,00	821 639,00	821 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	68 642,00	68 642,00	68 642,00	68 642,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 176,00	80 176,00	80 176,00	80 176,00	0,00	80 176,00	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 431 383,00	1 431 383,00	1 431 065,00	1 282 407,00	168 676,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 517,00	890 517,00	890 517,00	890 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	83 860,00	83 860,00	83 860,00	83 860,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	19 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4														
		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
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze metawyciecznym	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	153 946,00	153 946,00	153 946,00	83 869,00	70 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509,00	53 509,00	53 509,00	53 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	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	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Placy	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	28 142,00	28 142,00	28 142,00	0,00	28 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 428,00	6 428,00	6 428,00	0,00	6 428,00	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	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	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	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85418			Okrodkli rewalidacyjno-wychowawcze	765 643,00	765 643,00	0,00	0,00	0,00	765 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 643,00	765 643,00	0,00	0,00	0,00	765 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
855			Rodzina	3 893 714,00	3 893 714,00	1 711 949,00	1 457 814,00	254 135,00	153 160,00	2 028 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zasługujące	2 480 489,00	2 480 489,00	400 965,00	385 610,00	15 379,00	153 160,00	1 928 340,00	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			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na majątkowe				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90095		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 774,00	485 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 774,00	579 774,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	0,00	
	82120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Pozostała działalność	579 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 774,00	579 774,00	579 774,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 774,00	279 774,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	110 656 212,00	79 270 216,00	61 074 717,00	46 706 811,00	14 366 906,00	12 269 766,00	3 058 844,00	2 502 811,00	58 475,00	306 600,00	31 366 997,00	31 366 997,00	18 727 120,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Beata Mirosława Jędrzej
 Burmistrz Mirosław Jędrzej

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2018

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania						z tego źródła finansowania			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Fundusz Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej						
				4 758 643,00	4 999 954,00	3 933 614,00	-	7 402 873,00	1 475 000,00					
1	60014	6057/6059	Ogółem Dział 600	11 103 203,00	2 701 249,00		7 402 873,00							
2	60014	6050	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	6 556 025,00	1 311 205,00	3 933 614,00						Starostwo Powiatowe		
3	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Samianka etap III - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	140 000,00								Starostwo Powiatowe		
4	60014	6050	Budowa chodników	2 950 000,00	737 500,00							Starostwo Powiatowe		
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie	500 000,00	250 000,00							Starostwo Powiatowe		
6	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk	1 192 000,00	1 192 000,00							Starostwo Powiatowe		
7	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo	30 000,00	30 000,00							Starostwo Powiatowe		
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - koncepcja /projekt	50 000,00	50 000,00							Starostwo Powiatowe		
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska - Wleńki - koncepcja / projekt	40 000,00	40 000,00							Starostwo Powiatowe		
10	60085	6619	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Wleńki - projekt	8 856,00	8 856,00							Starostwo Powiatowe		
			"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków	256 207,00	256 207,00							Starostwo Powiatowe		
			Razem dział 710	256 207,00	256 207,00									
11	71085	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	256 207,00								Starostwo Powiatowe		
			Razem dział 750	7 330 580,00	2 045 155,00				5 285 425,00					

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2018 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania							Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
					środki własne powiatu kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Fundusz Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Starostwo Powiatowe		
12	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	121 500,00		121 500,00					Starostwo Powiatowe	
13	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku starostwa	350 000,00		350 000,00					Starostwo Powiatowe	
14	75020	6050	Parking na 10 stanowisk z drogą dojazdową	40 000,00		40 000,00					Starostwo Powiatowe	
15	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	40 000,00		40 000,00					Starostwo Powiatowe	
16	75095	6057/ 6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	6 779 080,00		1 493 655,00			5 285 425,00		Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 754	21 000,00		21 000,00						
17	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	16 000,00		16 000,00					Starostwo Powiatowe	
18	75495	6060	Zakup karabinu do usypiania zwierząt z wyposażeniem	5 000,00		5 000,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 801	60 000,00		60 000,00						
19	80140	6060	Zakup wózka widłowego dla CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	60 000,00		60 000,00					CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	
			Razem dział 851	443 352,00		443 352,00						
20	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00		443 352,00					SPZZOZ w Wyszкові	
			Razem dział 852	95 000,00		95 000,00						
21	85202	6060	Zakup suszarni do pralni w DPS Brańszczyk	60 000,00		60 000,00					DPS Brańszczyk	
22	85202	6060	Zakup 4 sztuk podnośników dla osób niepełnosprawnych w DPS Brańszczyk	35 000,00		35 000,00					DPS Brańszczyk	
			Razem dział 853	30 000,00		30 000,00						
23	85333	6050	Wykonanie daszku nad wejściem głównym i bocznym do budynku PUP w Wyszкові	15 000,00		15 000,00					PUP w Wyszкові	
24	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w głównej sali obsługi w budynku PUP w Wyszкові	15 000,00		15 000,00					PUP w Wyszкові	
			Razem dział 921	579 774,00		279 774,00			300 000,00			
25	92195	6057/ 6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołóstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	579 774,00		279 774,00			300 000,00		Starostwo Powiatowe	
Ogółem				31 385 997,00		7 709 357,00		5 279 728,00	3 933 614,00	12 988 298,00	1 475 000,00	

STAROSTA
Bogdan Mironiowski-Łęgoski

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

Plan dochodów na 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
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	576 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00
	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	43 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 571,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 571,00
	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	4 044 387,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 044 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 044 387,00
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	1 141 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 141 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 500,00
852			Pomoc społeczna	700 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 300,00
855			Rodzina	425 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	425 000,00
		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	425 000,00
Razem:				7 351 370,00

STAROSTA
Bogdan Karolow Pągowski

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

Plan wydatków na 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 850,00
710		Działalność usługowa	576 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 075,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 580,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 232,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 078,00
	71015	Nadzór budowlany	367 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 826,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 404,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 478,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 790,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220 Zakup środków żywności	100,00
		4260 Zakup energii	1 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 660,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

750			Administracja publiczna	43 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 044 387,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 044 387,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 677,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 789 275,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 759,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 684,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 579,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	85 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 623,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 795,00
851			Ochrona zdrowia	1 141 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 141 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 141 500,00
852			Pomoc społeczna	700 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
855			Rodzina	425 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 000,00
			Razem:	7 351 370,00

STAROSTA
Bożena 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 2018

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			78 319,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			91 726,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rzaśnik			80 724,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			43 268,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			31 503,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			37 560,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rzaśnik			30 250,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			25 099,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków			102 335,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 430,00	
600	60095	6619	Dotacja udzielona Gminie Wyszków na podstawie porozumień (umów) między jst				8 856,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				256 207,00
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
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			153 160,00	
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	350 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			60 726,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	326 009,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 990 102,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	704 633,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	158 078,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 925 600,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 939 800,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	700 800,00			
852	85220	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej		-	45 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	78 055,00			
853	85311	2360	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			47 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 408 948,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	765 643,00			
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			8 000,00	
Ogółem dotacje				11 347 668,00	-	922 100,00	708 415,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

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

Plan na 2018 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	100 000,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		
		Ogółem	100 000,00	100 000,00	

STAROSTA
Bogdan Mirusław Jagowski

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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 446 027,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	846 027,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 459 583,76
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 459 583,76
	w tym:		
	splaty kredytów		2 070 000,00
	Splaty pożyczek		389 583,76

STAROSTA
Bogdan Mirosław Jagowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2018 rok.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2018 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 2018 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 2018 rok w wysokości 107.669.768,00 zł z tego:

I. Dochody własne

Stanowią kwotę 27.192.293 zł, a ich źródłem pochodzenia są:

1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 12.103.018 zł w tym:

<u>§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u>		<u>250.785 zł</u>
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	- 250.000 zł
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami • 25% dochodu z tytułu wpłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	- 250.000 zł
Dział	710 Działalność usługowa	- 150 zł
Rozdział	71015 Nadzór budowlany • grzywny, mandaty - 150 zł	
Dział	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	200 zł
Rozdział	75411 Komendy powiatowe PSP – • dochód z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	200 zł
Dział	852 Pomoc społeczna	- 435 zł
Rozdział	85203 Ośrodki wsparcia • dochód z odpłatności za pobyt w ŚDS.	- 435 zł
<u>§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej</u>		<u>1.500.000 zł</u>
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 – 1.500.000 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 - 650.000 zł

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

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego -600.000 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów z dróg publicznych – 50.000 zł

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje - 10.000 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 - 10.000 zł

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw,
dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 560 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 560 zł

Rozdział 80115 Technika - 300 zł

- CEZiU Kopernik

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 260 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Wyszku

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne - 32.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem - 32.000 zł

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

- Opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
oraz na wykonywanie zawodu przewoźnika - 32.000 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 250.000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
•wpływy z opłat za prawo jazdy – 250.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 167.155 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 11.800 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 11.800 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 - 11.000 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
•opłaty za zaświadczenia i wpisy - 11.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 345 zł

Rozdział 80115 Technika - 300 zł
• CEZIU Kopernik

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 45 zł
•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 44.010 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 44.010 zł
• internat i LO w Wyszkwie

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - 100.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -100.000 zł.

§ 0750 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników

majątkowych - 346.738 zł

Dział 750 Administracja publiczna - 15.600 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 15.600 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 253.275 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 1.898 zł
•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwie

Rozdział 80115 Technika - 97.037 zł
•Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwie - 29.837 zł
•CEZIU Kopernik - 67.200 zł

Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		154.340 zł
	•CEZiU Kopernik		
Dział	852 Pomoc społeczna		31.350 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społ.	-	31.350 zł
	•DPS Brańszczyk		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	46.513 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - 6.000 zł		
	• SOSW w Wyszkwie		
Rozdział	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 800 zł		
	• PPP w Wyszkwie		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	39.713 zł
	•Internat LO w Wyszkwie		
<u>§ 0830 – wpływy z usług</u>			<u>- 7.526.517 zł</u>
Dział	710 Działalność usługowa	-	800.000 zł
Rozdział	71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
	• wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	464.150 zł
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego		
	• wpływy z usług w zakresie praktyk zawodowych – 164.000 zł		
Rozdział	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	-	300.150 zł
	CEZiU Kopernik		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	5.941.317 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej		
	•odpłatność mieszkańców DPS Brańszczyk		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	321.050 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wych. – 56.000 zł		
	• SOSW w Wyszkwie		
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	165.450 zł
	•Internat LO w Wyszkwie		
Rozdział	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	-	99.600 zł
	• CEZiU Kopernik		
<u>§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>			<u>- 1.235.593 zł</u>
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	-	58.475 zł
Rozdział	01095 Pozostała działalność		58.475 zł
	• sprzedaż działek leśnych w Dębinkach		
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa	-	1.172.118 zł
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1.172.118 zł

	• sprzedaż działek budowlanych w Dębinkach – 1.074.000 zł		
	• sprzedaż działek budowlanych w Brańszczyku - 98.118 zł		
Dział	600 Transport i łączność	-	5.000 zł
Rozdział	60095 Pozostała działalność	-	5.000 zł
	• sprzedaż przejętych pojazdów		
<u>§ 0920 - pozostałe odsetki</u>		-	<u>15.990 zł</u>
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa		50 zł
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	• rachunek bieżący budżetu powiatu - 50 zł		
Dział	710 Działalność usługowa	-	100 zł
Rozdział	71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
	• rachunek bieżący budżetu powiatu - 100 zł		
Dział	750 Administracja publiczna	-	1.000 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	1.000 zł
	• Starostwo Powiatowe w Wyszkowie		
Dział	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-	200 zł
Rozdział	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		
	• rachunek bieżący budżetu powiatu – 200 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	-	5.170 zł
Rozdział	80102 Szkoły podstawowe specjalne	-	300 zł
	• Zespół Szkół Brańszczyk		
Rozdział	80115 Technika	-	1.200 zł
	• Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie - 1.000 zł		
	• CEZIU Kopernik - 200 zł		
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	700 zł
	• Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie		
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	-	170 zł
	• Zespół Szkół w Długosiodle - 170 zł		
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	2.000 zł
	• CEZIU Kopernik		
Rozdział	80195 Pozostała działalność	-	800 zł
	• CEZIU Kopernik		

Dział	852 Pomoc społeczna	-	1.370 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	-	1.100 zł
	•DPS Brańszczyk		
Rozdział	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	270 zł
	•PCPR Wyszaków		
Dział	853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	-	300 zł
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy	-	300 zł
	•PUP Wyszaków		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2.500 zł
Rozdział	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychow.	-	2.000 zł
	•OSW Wyszaków		
Rozdział	85406 Poradnie psych.-pedag.	-	500 zł
	•Poradnia Psychologiczno- Pedagog. Wyszaków		
Dział	855 Rodzina		300 zł
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychow.	-	300 zł
	• Dom Nr 1	150 zł	
	• Dom Nr 2	150 zł	
<u>§ 0960 – spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej</u>			<u>3.420 zł</u>
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.220 zł
Rozdział	85416 Pomoc materialna dla uczniów	-	1.220 zł
	o charakterze motywacyjnym		
	Stypendium dla ucznia I LO w Wyszakowie		
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1.200 zł
Rozdział	85406 Poradnie psych.-pedag.	-	1.200 zł
	•Poradnia Psychologiczno- Pedagog. Wyszaków		
Dział	855 Rodzina	-	1.000 zł
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychow		
	• Dom Nr 1	500 zł	
	• Dom Nr 2	500 zł	
<u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>			<u>109.775 zł</u>
Dział	750 Administracja publiczna	-	5.000 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	5.000 zł
	• różne dochody		
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	23.775 zł
Rozdział	80115 Technika	-	7.600 zł
	▪ różne dochody z lat ubiegłych		
	i refundacja wynagrodzeń		
	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszakowie	-	4.800 zł
	CEZiU Kopernik	-	2.800 zł

Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	16.175 zł
		▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń CEZiU Kopernik w Wyszkanie		
Dział	852	Pomoc społeczna	-	60.000 zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	-	60.000 zł
		• dochód z tyt. prowizji za terminowe odpraw. zaliczek na pdof., refundacje wynagrodzeń DPS Brańszczyk		
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	15.000 zł
Rozdział	85324	Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.		
		• 2% dochodu z tytułu obsługi Funduszu		
Dział	854	Edukacyjna Opieka wychowawcza	-	6.000 zł
Rozdział	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		
		• SOSW Wyszaków		

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **14.839.275 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 2018 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych =

$$\frac{\text{należny PDOF za 2016 r. w powiecie}}{\text{należny PDOF za 2016 r. w kraju}} = \text{wskaźnik udziału należnego PDOF za 2016 r.}$$
x planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w PDOF na 2018 r. =

$$\frac{124.607.775,00}{82.640.112.817,47} = 0,0015078365 \times 9.841.435.000 = 14.839.275 \text{ zł.}$$

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 2018 rok wynosi – **38.781.984 zł**
Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa
subwencji ogólnej dla j.s.t. - **33.786.338 zł**

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 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 2018 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 na dzień 10 października 2016) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 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 - 4.321.990 zł**

z tego:

- 1) kwota **podstawowa** części **wyrównawczej subwencji ogólnej** 4.321.990 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 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2016 r.

**Dział 758 rozdz. 75803 – część równoważąca
subwencji ogólnej dla powiatów - 673.656 zł**

Część równoważąca 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 2018 r. jest niższa od planowanych dochodów powiatu na 2017 r.

III . Dotacje celowe z budżetu państwa**14.061.170 zł**

Na rok 2018 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 - 4.411.387 zł

Nadzór Budowlany	-	367.000 zł	-	wskaźnik	100,0 %
Komendy Powiatowej PSP	-	4.044.387 zł	-	wskaźnik	92,9 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat - 2.939.983 zł

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby

rolnictwa	-	16.000 zł	-	wskaźnik	106,7 %
Gosp. gruntami i nieruchomościami	-	89.000 zł	-	wskaźnik	57,9 %
Prace geodez. i kartograficzne	-	209.000 zł	-	wskaźnik	108,3 %
Urzędy wojewódzkie	-	11.571 zł	-	wskaźnik	54,5 %
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	-	1.141.500 zł	-	wskaźnik	97,7 %
Ośrodki wsparcia	-	127.300 zł	-	wskaźnik	92,9 %
Nieodpłatna pomoc prawna	-	700.800 zł	-	wskaźnik	117,8 %
Rodziny zastępcze (500+)	-	187.812 zł	-	wskaźnik	100,0 %
	-	425.000 zł	-	wskaźnik	102,9 %

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 6.709.800 zł

Domy pomocy społecznej - 6.709.800 zł – wskaźnik 102,3 %

IV. Pozostałe dochody

-

27.634.321 zł

§ 2007 i 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 225.180 zł.

Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa jakie wpłyną na rachunek powiatu w wyniku zakończenia i rozliczenia projektu pn. „Inteligentny model doradztwa zawodowego” zrealizowanego przez CEZiU Kopernik w Wyszowie,

§ 2057 i 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.006.888 zł

- „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych...” realizowany przez Starostwo Powiatowe – 514.780 zł,

- „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic...” realizowany przez Starostwo Powiatowe – 810.458 zł,

- „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice...” realizowany przez Starostwo Powiatowe – 580.436 zł,

- „Skłodowska w Wyszowie liderem europejskiej mobilności” - rozliczenie projektu zrealizowanego w 2017 r. płatność końcowa – 101.214 zł.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 842.747 zł

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Wyszkanie - 596.492 zł
- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w rodzinach zastępczych - 246.255 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 209.682 zł

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

§ 2690 – środki z funduszu pracy - 322.900 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Minister właściwy ds. pracy przekazuje samorządom powiatowym środki pochodzące z Funduszu Pracy (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 - 350.284 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 - 12.988.298 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” - 7.402.873 zł,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkiego – etap II” – 5.285.425 zł,

- „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” – 300.000 zł.

§ 6300 i 6309 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 9.213.342 zł

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

1. Gmina Wyszaków

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk” – 250.000 zł.

2. Gmina Somianka

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414 W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka” etap III – 1.311.205 zł,

- „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” – 279.774 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” - 891.412 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” - 1.809.837 zł

5. Gmina Rząśnia

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie” – 737.500 zł

6. Urząd Marszałkowski

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414 W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” etap III w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych – 3.933.614 zł.

§ 6430 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – 1.475.000 zł.

Środki pochodzą z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny – Porządzie”.

WYDATKI

Budżet na 2018 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 110.656.212,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące	-	79.270.215,00 zł
- wydatki majątkowe	-	31.385.997,00 zł

Planowane wydatki na 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	16.000 zł
--------------	------------	------------------------------	------------------

Rozdział	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16.000 zł
----------	-------	---	-----------

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

Dział	020	Leśnictwo	355.913 zł
--------------	------------	------------------	-------------------

Rozdział	02001	Gospodarka leśna	209.682 zł
----------	-------	------------------	------------

Środki w kwocie 209.682 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	146.231 zł
----------	-------	-----------------------------	------------

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

Dział	600	Transport i łączność	24.844.404 zł
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	24.734.548 zł
----------	-------	---------------------------	---------------

Planowane na 2018 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 - 538.214 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych zaplanowane na kwotę 22.561.228 zł zawarte zostały

w załączniku – wydatki majątkowe w roku budżetowym 2018.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 109.856 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 – kwota 101.000 zł,
- dotacji dla Gminy Wyszaków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszakowie" – etap I – 8.856 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 427.426 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 427.426 zł

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

47.850 zł – wyceny nieruchomości

5.000 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 338.426 zł z przeznaczeniem na:

- Podziały i wyceny nieruchomości - 35.000 zł
- Odszkodowania za grunty nabyte pod drogi powiatowe - 100.000 zł
- Ogłoszenia w prasie - 10.000 zł
- Opłaty notarialne, wieczystoksięgowe, sądowe i inne - 20.500 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 172.926 zł

Dział 710 Działalność usługowa 1.488.398 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 865.191 zł

Ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 209.000 zł planuje się:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Łosinno gm. Wyszaków - 100.078 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 108.922 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 656.191 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja ewidencji gruntów obrębu Łosinno gm. Wyszaków - 100.000 zł

- aktualizacja baz BDOT500 i GESUT – 15.000 zł

- aktualizację programów Ewopis, Ewmapa, Bank osnów Ośrodek – 15.000 zł,

- opracowanie projektu modernizacji dla obrębu Łosinno – 5.000 zł.

- kontrola baz BDOT500 i GESUT – 10.000 zł

- nadzór nad pracami modernizacyjnymi – 20.000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 491.191 zł,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 367.000 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność 256.207 zł

Zaplanowano tu dotację na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwa samorządów Mazowsza

dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - 256.207 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 16.538.977 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 113.402 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 346.100 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 Wyszowskiego

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 9.141.395 zł

Zaplanowano tu wydatki na bieżące funkcjonowanie oraz konieczne wydatki remontowe (m.in. dostosowanie budynku warsztatów szkolnych przy CEZIU Kopernik dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa) i zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w Starostwie Powiatowym. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- wymianę pokrycia dachowego na budynku wspólnym Starostwa i Gminy,
- dostosowanie budynku do przepisów p.poż.,
- budowę parkingu (dla interesantów wydziału komunikacji).

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 127.000 zł

Są to wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 6.779.080 zł

Są to środki na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego” – etap II.

Dział 752 Obrona narodowa 5.000 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 4.100.287 zł

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 16.000 zł

Zaplanowano tu dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na polepszenie łączności radiowej na terenie Powiatu Wyszowskiego dla potrzeb PPSP w Wyszowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.044.387 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 7.400 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 32.500 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 187.812 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187.812 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na organizację i funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat prowadzi trzy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w tym jeden zlecony do prowadzenia przez organizację samorządową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 364.075 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 305.600 zł

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek oraz prowizji przypadających w 2018 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 58.475 zł

Są to środki stanowiące zabezpieczenie przypadających w 2018 r. do spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonej pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszkowie w 2005 w WFOŚiGW r., w kwocie 782.470 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 285.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 285.000 zł

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w kwocie 111.000 zł,

2) celową

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

- na wydatki związane z realizacją zadań powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe (małe granty) – 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 31.240.099 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.318.176 zł

Zaplanowano tu wydatki bieżące jednostek oświaty prowadzonych przez powiat wyszkowski.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 2.812.407 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie – 4.666.991 zł,
3. Zespół Szkół w Długosiodle – 635.282 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie – 5.691.846 zł,
5. CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie – 6.466.132 zł,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie - 6.979.493 zł,
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkowie - 1.431.383 zł,

W 2018 r. w zakresie oświaty realizowane będą następujące projekty:

- „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności” – 310.327 zł,

- „Inteligentny model doradztwo zawodowego w Powiecie Wyszowskim” – 225.180 zł,
- „Podniesienie aktywności osób dorosłych w Powiecie Wyszowskim” – 514.780 zł,
- „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek Powiatu Wyszowskiego” - 580.436 zł,
- „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu Powiatu Wyszowskiego” – 872.088 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych:

1. Niepubliczne Licea Ogólnokształcące -	704.633 zł,
2. Niepubliczne Technika -	326.009 zł,
3. Niepubliczne Szkoły Policealne -	1.990.102 zł,
4. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – wychowawcze -	1.408.948 zł,
5. OREW -	765.643 zł,
6. Specjalna organizacja nauki (szkoły niepubliczne)	158.078 zł.

Na pozostałe wydatki oświatowe przeznaczono kwotę 958.517 zł z czego na:

- opieka pielęgniarska – 20.000 zł,
- nagrody i pochodne z okazji DEN – 47.856 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 78.500 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 25.000 zł,
- komisje awansu zawodowego – 15.000 zł,
- aktualizacja programu Vulcan – 10.000 zł,
- wzrost wynagrodzeń – 758.003 zł
- pozostałe – 4.158 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświaty planuje się zakup wózka widłowego dla potrzeb edukacyjnych w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” za kwotę 60.000 zł.

Dział	851	Ochrona zdrowia	1.609.392 zł
Rozdział	85111	Szpitala ogólne	443.352 zł

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

Rozdział	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze	24.540 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	1.141.500 zł
----------	-------	------------------------------------	--------------

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne - 1.121.300 zł
- za wychowanków placówek opiek.-wychow. - 18.200 zł
- za uczniów - 2.000 zł

Dział	852	Pomoc społeczna	14.632.018 zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	12.711.116 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 2018 r. dla poszczególnych domów pomocy społecznej została ustalona w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców dotowanych wg stanu na dzień 30 września 2017 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 2.650 zł.

I tak:

DPS Brańszczyk - 58 mieszk. x 2.650,00 zł x 12 m-cy	=	1.844.400 zł
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS		5.941.316 zł
wpływy z różnych dochodów		60.000 zł
		<hr/>
		7.845.716 zł

DPS Niegów - 92 mieszk. x 2.650,00 zł x 12 m-cy = 2.925.600 zł

DPS Fiszor - 61 mieszk. x 2.650,00 zł x 12 m-cy = 1.939.800 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w DPS Brańszczyk zaplanowano kwotę 120.000 zł na zakup suszarni do pralni i zakup podnośników dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 700.800 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 1.175.102 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 3.026.747 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 125.055 zł

Jest to dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 78.055 zł oraz środki na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – 47.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 273.875 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 2.627.817 zł

Środki przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie tj. wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych. Na wydatki inwestycyjne tj. wykonanie daszku nad wejściem głównym oraz montaż klimatyzacji na sali obsługi zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Dział 855 Rodzina 3.893.714 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.480.489 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych w kwocie 1.902.329 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 rodzinie i systemie

pieczy zastępczej.

Środki z dotacji celowej w kwocie 425.000 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 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.413.225 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 - 625.660 zł,

Dom Nr 2 - 706.300 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej planuje się kwotę 81.265 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250.000 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 18.000 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 16.000 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 a także wniesienie opłaty do Marszałka Województwa z tytułu korzystanie ze środowiska – wprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – drogi powiatowe.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 22.000 zł

Zaplanowano tu wydatki na realizację zapisów art. 400 a ust. 1 Prawa ochrony środowiska m.in. pomiary hałasu.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 24.000 zł

Zaplanowano tu środki na wydatki na kontynuację programu ochrony kasztanowca białego oraz ekspertyzy dendrologiczne drzew.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 160.000 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.064.774 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 350.000 zł

Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział 92116 Biblioteki 70.000 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 65.000 zł

Zaplanowano tu środki na administrowanie nieruchomości w Dębinkach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 579.774 zł

Zaplanowano tu realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” na które Powiat pozyskał środki z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”.

Dział 926 Kultura fizyczna 8.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8.000 zł

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

Zaplanowany na 2018 r. budżet zamyka się deficytem w kwocie 2.986.444,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 2.140.416,24 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 846.027,76 zł.

Rozchody w kwocie 2.459.583,76 zł przeznacza się na spłatę:

- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 600.000 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 258.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2016 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 360.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 150.000 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 Wyszaków - 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 5.446.027,76 zł pochodzą z:

- wolnych środków 846.027,76 zł,
- kredytu w kwocie 4.600.000,00 zł.

Wolne środki w kwocie 846.027,76 zł pochodzą z mniejszego niż planowano wykonania wydatków w 2017 r. oraz środków unijnych przekazanych przez instytucję wdrażającą przeznaczonych na realizację projektów w latach następnych.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pęguński