

Uchwała Nr 220/738/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 13 listopada 2018 r.

*w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2019 r.*

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pięgowski

Załącznik  
do Uchwały Nr 220/738/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia

*w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2019 r.*

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu w Wyszowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 99.315.176,00 zł,  
z tego :  
1) bieżące w kwocie 86.968.272,00 zł,  
2) majątkowe w kwocie 12.346.904,00 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 1.024.500,00 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 101.257.178,00 zł,  
z tego :  
1) bieżące w kwocie 83.045.879,00 zł,  
2) majątkowe w kwocie 18.211.299,00 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 56.650,00 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.

STAROSTA

*Łogden Mirosław Pogorzały*

8. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

9. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.942.002,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.942.002,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.432.685,76 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.900.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 532.685,76 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.490.683,76 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.101.000,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 389.683,76 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 108.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 202.000,00 zł, na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 182.000,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszku z dnia ..... - Plan dochodów na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	214 505,00
			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	214 505,00
			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	214 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 331,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 331,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 475,00
		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	9 756,00
		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	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
710			Działalność usługowa	1 387 250,00
			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	1 006 100,00
			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	206 000,00
	71015		Nadzór budowlany	381 150,00
			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	381 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	91 533,00
			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	22 170,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 170,00
	75020		Starostwa powiatowe	37 363,00
			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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 563,00
	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	4 018 693,00
			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	4 018 693,00
			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	4 018 293,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			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	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 254 850,00
			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	2 445 500,00
			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
		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	12 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	35 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 809 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 459 350,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	41 853 655,00
			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	36 699 598,00

			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	36 699 598,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 401 451,00
			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	4 401 451,00
	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	747 606,00
			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	747 606,00
801			Oświata i wychowanie	1 159 089,00
			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	348 716,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
	80115		Technika	109 877,00
			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	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 477,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 996,00
			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	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 846,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80130		Szkoły zawodowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	253 000,00
			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	148 940,00
		0830	Wpływy z usług	91 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	267 000,00
	80195		Pozostała działalność	505 316,00
			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	348 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		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	63 256,00
		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	247 464,00



		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	37 996,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00
851			Ochrona zdrowia	986 100,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	986 100,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 100,00
852			Pomoc społeczna	14 064 119,00
			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	13 179 859,00
			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	27 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 509 759,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 589 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	883 990,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	883 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	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	206 604,00

			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	144 725,00
			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	144 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 079,00
			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	24 079,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 684,00
			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	67 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	45 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 414,00
		0830	Wpływy z usług	181 450,00
	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	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
	855		Rodzina	1 619 859,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
			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	17 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	930 385,00
			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	428 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 385,00
		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	260 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 074,00

		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	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
			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	110 000,00
			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	110 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 968 272,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 716,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 650,00
			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	56 650,00
			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	56 650,00
600			Transport i łączność	11 638 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 633 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 040 271,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 392 784,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 999,00
			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	651 999,00
	92195		Pozostała działalność	651 999,00
			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	651 999,00
		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	221 533,00
		6259	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	39 094,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	391 372,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 346 904,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 999,00

<b>Ogółem:</b>			<b>99 315 176,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 000 715,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA  
*Bohdan Mirosław Półowski*

**Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkuwie z dnia .....**  
**Plan dochodów na 2019 r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją**  
**zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	
			dochody Skarbu Państwa	750 000,00	
			dochody powiatu § 2360	250 000,00	
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>
		0470		Wpływy z opłat za trwały 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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
71015			Nadzór budowlany	3 000,00	
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężnych od osób fizycznych	2 850,00
			dochody Skarbu Państwa	150,00	
			dochody powiatu § 2360	8 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	
		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	7 600,00
			dochody Skarbu Państwa	400,00	
			dochody powiatu § 2360	11 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	11 000,00
				dochody Skarbu Państwa	10 450,00
		dochody powiatu § 2360	550,00		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			dochody Skarbu Państwa	2 375,00	
			dochody powiatu § 2360	125,00	
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>1 024 500,00</b>		
		dochody Skarbu Państwa	773 275,00		
		dochody powiatu	251 225,00		

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

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

Planowane dotacje jakie powiat otrzyma w 2019 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umowy lub porozumienia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan dotacji	
				celowej	
				na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600	60014	6300	Gmina Wyszów		
600	60014	6309	Gmina Brańszczyk		1 254 617,00
600	60014	6300	Gmina Rząsznik		566 783,00
600	60014	6300	Gmina Somianka		900 000,00
600	60014	6300	Mazowiecki Urząd Marszałkowski		1 385 257,00
921	92195	6309	Gmina Somianka		3 933 614,00
801	80113	2310	Gmina Brańszczyk		391 372,00
855	85508	2320	Powiat Makowski	19 000,00	
855	85508	2320	Miasto Warszawa	12 624,00	
855	85508	2320	Powiat Pułtusi	63 120,00	
855	85508	2320	Powiat Nidzicki	12 624,00	
855	85508	2320	Powiat Piaseczyński	35 648,00	
855	85508	2320	Powiat Piaseczyński	52 848,00	
855	85508	2320	Powiat Dzierżoniów	2 400,00	
855	85508	2320	Powiat Olsztyn	12 624,00	
855	85508	2320	Powiat Rycki	12 624,00	
855	85508	2320	Powiat Lipski	25 248,00	
855	85508	2320	Powiat Węgrowski	12 624,00	
855	85510	2320	Powiat Piaseczyński	56 779,00	
855	85510	2320	Powiat Żyrardowski	84 685,00	
855	85510	2320	Powiat Legionowski	151 027,00	
855	85510	2320	Powiat Nowodworski	157 463,00	
855	85510	2320	Powiat Przysucha	56 779,00	
855	85510	2320	Powiat Koźienice	50 342,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>818 459,00</b>	<b>8 431 643,00</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pogowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia..... - Plan wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	358 371,00	358 371,00	143 866,00	0,00	143 866,00	0,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	214 505,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 505,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	143 866,00	143 866,00	143 866,00	0,00	143 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 866,00	142 866,00	142 866,00	0,00	142 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	18 442 767,00	2 456 191,00	2 059 455,00	1 750,00	2 057 705,00	396 736,00	396 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 576,00	15 986 576,00	0,00	0,00
60014			Drogi polne i powiatowe	18 347 767,00	2 355 191,00	1 958 455,00	0,00	1 958 455,00	396 736,00	396 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 576,00	15 986 576,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 736,00	396 736,00	0,00	0,00	0,00	396 736,00	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	0,00
4260			Zakup energii	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	859 455,00	859 455,00	859 455,00	0,00	859 455,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 986 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 576,00	15 986 576,00	0,00	0,00
60095			Przebieg działalności	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	373 219,00	368 219,00	368 219,00	138 868,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			nieruchomościami	373 219,00	368 219,00	368 219,00	138 868,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 998,00	111 998,00	111 998,00	0,00	111 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,00	5 657,00	5 657,00	0,00	5 657,00	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	20 204,00	20 204,00	20 204,00	0,00	20 204,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	108 850,00	108 850,00	108 850,00	0,00	108 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup energii	84 931,00	84 931,00	0,00	0,00	84 931,00	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 623,00	40 623,00	0,00	0,00	40 623,00	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	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	15 429,00	0,00	0,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządanie kryzysowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niespełna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Zakup usług pozostałych	71 940,00	71 940,00	0,00	0,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	393 725,00	393 725,00	0,00	0,00	393 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 075,00	337 075,00	0,00	0,00	337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	337 075,00	337 075,00	0,00	0,00	337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarżyski Powiat lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Obwita i wyposowanie	31 864 526,00	27 793 989,00	24 023 755,00	3 760 234,00	31 864 526,00	3 030 145,00	221 821,00	828 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasada bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80102	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 315 323,00	8 162 077,00	5 874 756,00	487 321,00	0,00	152 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 394 976,00	4 394 976,00	4 394 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	334 288,00	334 288,00	334 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 635,00	827 635,00	827 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	117 857,00	117 857,00	117 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup środków dydaktycznych i leśniaków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 916,00	230 916,00	230 916,00	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	Gimnazja specjalne	757 753,00	757 753,00	757 753,00	668 485,00	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	433 991,00	433 991,00	433 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	119 224,00	119 224,00	119 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 741,00	101 741,00	101 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	13 529,00	13 529,00	13 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		80115	Technika	58 068,00	58 068,00	58 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	8 160 595,00	7 881 874,00	6 779 489,00	1 102 385,00	272 759,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 759,00	272 759,00	272 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ 7	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki miejskowe	Wydanki z tytułu wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na opracowanie finansowanie z udziałem środków o krytych moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o krytych moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost zakup i objęcie akcji i udziałów spółek wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące		Wydanki z tytułu realizacji ich zadani;		dotacje na realizację bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na opracowanie finansowanie z udziałem środków o krytych moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydanki z tytułu wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o krytych moza w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 344,00	9 344,00	0,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	44 664,00	44 664,00	0,00	44 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 060,00	90 060,00	0,00	90 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 053,00	31 053,00	0,00	31 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	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						
80120			Licencje ogólnokrajowa	6 851 825,00	6 851 825,00	5 175 536,00	5 175 536,00	0,00	989 578,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacje jednostkowa z budżetu dla samorządnej jednostki systemu oświaty	989 578,00	989 578,00	0,00	989 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 363,00	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 304,00	3 969 304,00	3 969 304,00	3 969 304,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	352 018,00	352 018,00	352 018,00	352 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 345,00	737 345,00	737 345,00	737 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 869,00	101 869,00	101 869,00	101 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 018,00	61 018,00	61 018,00	61 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 412,00	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	209 490,00	209 490,00	209 490,00	209 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	72 016,00	72 016,00	72 016,00	72 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 637,00	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 407,00	7 407,00	7 407,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 189,00	253 189,00	253 189,00	253 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4460	Podatek od nieruchomości	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4450	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						







Dział	Rozdział	§ grupa	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 cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 033,00	128 033,00	128 033,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 912,00	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 633,00	59 633,00	0,00	0,00	0,00	59 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 633,00	59 633,00	0,00	0,00	0,00	59 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przebieg działalności	2 821 481,00	2 821 481,00	1 967 710,00	1 843 326,00	124 584,00	0,00	25 000,00	828 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 473,00	1 655 473,00	1 655 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4077	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 479,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4079	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 471,00	28 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i skávki od inych nale¿anych	wydávki związane z realizacjǎ i skávki od statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porczytel i gwarancji	obliga odku	Wydávki 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	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
852		3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie do realizacji zadań publicznych organizacjom i jednostkom o charakterze publicznym	15 455 105,00	15 455 105,00	7 299 514,00	2 109 991,00	6 044 940,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 148 759,00	8 025 759,00	6 163 363,00	1 862 396,00	5 116 500,00	6 500,00	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 i dofinansowanie do realizacji zadań publicznych organizacjom i jednostkom o charakterze publicznym	5 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 872 963,00	4 872 963,00	4 872 963,00	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	Dodatkové wynagrodzenia roczne	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 893,00	209 893,00	209 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup iaków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 888,00	114 888,00	114 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skávki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Skávki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Odrótki wsparcia	883 440,00	883 440,00	883 440,00	0,00	0,00	883 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	883 440,00	883 440,00	883 440,00	0,00	0,00	883 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 806,00	1 374 746,00	1 374 746,00	238 595,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 470,00	902 470,00	902 470,00	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 644,00	143 644,00	143 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 437,00	20 437,00	20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 491,00	39 491,00	39 491,00	0,00	39 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	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	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	63 894,00	63 894,00	63 894,00	0,00	63 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	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	60 956,00	60 956,00	60 956,00	0,00	60 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	17 864,00	17 864,00	17 864,00	0,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Szkalenia 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	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poronictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleceń do realizacji zleceń do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
853			Przeznaczone zadania w zakresie polityki społecznej	3 014 186,00	2 876 911,00	2 649 928,00	227 083,00	133 055,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 055,00	0,00	0,00	0,00	133 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 099,00	99 099,00	99 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	14 157,00	14 157,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 751,00	25 751,00	25 751,00	0,00	25 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków symonii	155 450,00	155 450,00	155 450,00	0,00	155 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	39 787,00	39 787,00	39 787,00	0,00	39 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	167 794,00	167 794,00	167 794,00	0,00	167 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 085,00	61 085,00	61 085,00	0,00	61 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	4 954,00	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	14 102,00	14 102,00	14 102,00	0,00	14 102,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Opłaty na Parafiszowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 504,00	25 504,00	25 504,00	0,00	25 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 292,00	98 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 700,00	872 700,00	872 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 897,00	163 897,00	163 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 998,00	22 998,00	22 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90006			Ochrona gleby i wód powierzchni	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00		
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90085			Pozostała działalność	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 999,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 999,00	651 999,00	0,00	0,00		
92113			Centra kultury i sztuki	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00	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	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	387 000,00	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	0,00	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		
		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	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		
92185			Pozostała działalność	651 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 999,00	651 999,00	0,00	0,00		
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 627,00	280 627,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 372,00	391 372,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zadań sfinansowanych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>101 257 178,00</b>	<b>83 045 879,00</b>	<b>66 353 757,00</b>	<b>51 064 797,00</b>	<b>15 288 960,00</b>	<b>12 656 091,00</b>	<b>2 913 635,00</b>	<b>828 771,00</b>	<b>56 650,00</b>	<b>337 075,00</b>	<b>18 211 299,00</b>	<b>18 211 299,00</b>	<b>747 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
*Bohdan Mirosław Pągowski*

**WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2019**

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	z tego źródła finansowania				Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej		
					środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>15 986 576,00</b>	<b>4 353 521,00</b>	<b>4 106 657,00</b>	<b>4 133 614,00</b>	-	<b>3 392 784,00</b>		
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Sominianka etap III - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	6 704 128,00	1 385 257,00	1 385 257,00	3 933 614,00			Starostwo Powiatowe	
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Sominianka etap IV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 518 469,00	1 129 618,00	1 129 617,00			2 259 234,00	Starostwo Powiatowe	
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe	
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamierczycy	250 000,00	125 000,00	125 000,00				Starostwo Powiatowe	
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	2 267 116,00	566 783,00	566 783,00			1 133 550,00	Starostwo Powiatowe	
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	16 593,00	16 593,00					Starostwo Powiatowe	
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4418W poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Rybno - Gulczewo - projekt	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe	
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - projekt	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek - projekt	60 270,00	60 270,00					Starostwo Powiatowe	
10	60014	6050	Budowa chodników	100 000,00	100 000,00					Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 700</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-		
11	70005	6060	Wykup nieruchomości	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 710</b>	<b>95 872,00</b>	<b>95 872,00</b>	-	-	-	-		
12	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	95 872,00	95 872,00					Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 750</b>	<b>977 000,00</b>	<b>977 000,00</b>	-	-	-	-		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	z tego źródła finansowania					
					środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
13	75020	6050	Aadaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	755 000,00					Starostwo Powiatowe	
14	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych (wymiana instalacji p.pożarowej)	65 000,00					Starostwo Powiatowe	
15	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Zakolejowej	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
16	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	117 000,00					Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 754</b>	<b>25 000,00</b>						
17	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00					Starostwo Powiatowe	
18	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 851</b>	<b>443 352,00</b>						
19	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00					Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 853</b>	<b>26 500,00</b>						
20	85333	6050	Modernizacja ogrodzenia od strony parku	26 500,00					PUP w Wyszкові	
			<b>Razem dział 921</b>	<b>651 999,00</b>	391 372,00			260 627,00		
21	92195	6057/ 6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze"	651 999,00	391 372,00			260 627,00	Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>				<b>18 211 299,00</b>	<b>4 498 029,00</b>	<b>4 133 614,00</b>	<b>260 627,00</b>	<b>3 392 784,00</b>		

STAROSTA  
*Jogdan Mirosław Pągowski*



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia .....  
 Plan dochodów na 2019 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
 odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
			<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>
			<b>587 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
			206 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			206 000,00
	71015		Nadzór budowlany
			381 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			381 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>54 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
			22 170,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			22 170,00
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
			<b>4 018 293,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
			4 018 293,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			4 018 293,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>
			<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna
			198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			198 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>
			<b>986 100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
			986 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			986 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>883 440,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
			883 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			883 440,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
			<b>144 600,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
			144 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			144 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
			<b>445 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny
			17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
	85508		Rodziny zastępcze
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
			<b>Razem:</b>
			7 416 603,00

STAROSTA  
*Bogdan Mirosław Pągowski*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia .....  
 Plan wydatków na 2019 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
 zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		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	68 850,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>587 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 065,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	97 088,00
	71015	Nadzór budowlany	381 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 272,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 066,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 665,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 414,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 775,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220 Zakup środków żywności	400,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 576,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 170,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 170,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 530,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	75045		Kwalifikacja wojskowa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4410	Podróże służbowe krajowe
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4300	Zakup usług pozostałych
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			986 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>883 440,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
			883 440,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
			<b>144 600,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
			144 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			9 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			13 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			17 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
			<b>445 000,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny
			17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
			16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			422,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			72,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			5,12
	85508		Rodziny zastępcze
			428 000,00
		3110	Świadczenia społeczne
			423 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4 238,00
			<b>Razem:</b>
			<b>7 416 603,00</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Długowski

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 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			101 815,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			119 244,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			56 248,00	
			<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			32 228,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			38 424,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rzańnik			30 946,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 831,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				95 872,00
750	75020	2900	Wpłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich	11 900,00			
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	183 683,00			
855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	10 000,00			
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	387 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	70 000,00			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	272 759,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 708 175,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	989 578,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	59 633,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			20 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 051 000,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	2 065 500,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	883 440,00			
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			55 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 458 005,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	674 567,00			
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			10 000,00	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>11 903 295,00</b>	<b>-</b>	<b>652 796,00</b>	<b>539 224,00</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pogowski

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

Plan na 2019 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	110 000,00	110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	26 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	
			Ogółem	110 000,00	110 000,00

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pogowski



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

**Plan na 2019 r. dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	
				Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	156 000,00	156 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	156 000,00	156 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	

STAROSTA  
*Łogdan Mirosław Pałowski*

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Wyszowie z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 432 685,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	532 685,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 900 000,00
Rozchody ogółem:			2 490 683,76
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 490 683,76
	w tym:		
	spląty kredytów		2 101 000,00
	Spląty pożyczek		389 683,76

STAROSTA  
*Łogdan Miroslaw Przewojski*

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2019 rok.

#### DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2019 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 2019 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 2019 rok w wysokości 99.315.176 zł z tego:**

#### I. Dochody własne

Stanowią kwotę 29.263.184 zł, a ich źródłem pochodzenia są:

#### **1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 11.453.834 zł** w tym:

<u>§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</u>		<u>251.225 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 –	400 zł
Rozdział	75411 Komendy powiatowe PSP – 400 zł • dochód z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	
Dział	852 Pomoc społeczna	- 675 zł
Rozdział	85203 Ośrodki wsparcia - 550 zł • dochód z odpłatności za pobyt w ŚDS.	
Rozdział	85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. - 125 zł • dochód za wydane legitymacje i kart parkingowe	
<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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność  
nieruchomości - 4.475 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 4.475 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4.475 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 - 12.000 zł

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

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

- opłaty za koncesje i licencje - 12.000 zł

§ 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 Wyszkowie

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne - 35.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem - 35.000 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

§ 0650 – wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy - 240.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 240.000 zł

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 212.590 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 - 7.500 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
• opłaty za zaświadczenia i wpisy - 7.500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 290 zł

Rozdział 80115 Technika - 200 zł  
• CEZIU Kopernik

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - 90 zł  
• Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwie

Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej - 37.500 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - 37.500 zł  
• PUP Wyszkw (cudzoziemcy)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 45.500 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - 45.500 zł  
• internat I LO w Wyszkwie

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - 110.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -110.000 zł.

§ 0750 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników

majątkowych - 350.633 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 9.756 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 9.756 zł  
• wynajem nieruchomości Dębinkach

Dział	750	Administracja publiczna	-	18.000	zł
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	-	18.000	zł
		• wynajem pomieszczeń dla PINB -u			
Dział	801	Oświata i wychowanie	-	253.263	zł
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	-	2.846	zł
		• Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie			
Rozdział	80115	Technika	-	101.477	zł
		• Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie -	17.917	zł	
		• CEZIU Kopernik -	83.558	zł	
Rozdział	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia			
		• CEZIU Kopernik	400	zł	
Rozdział	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego		148.940	zł
		• CEZIU Kopernik			
Dział	852	Pomoc społeczna		27.600	zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	-	27.600	zł
		• DPS Brańszczyk			
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	42.014	zł
Rozdział	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	-	800	zł
		• SOSW w Wyszkanie			
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	800	zł
		• PPP w Wyszkanie			
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	-	40.414	zł
		• Internat LO w Wyszkanie			
<u>§ 0830 – wpływy z usług</u>			-	8.010.509	zł
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	-	358.300	zł
Rozdział	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego			
		• wpływy z usług w zakresie praktyk zawodowych –	91.300	zł	
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	267.000	zł
		CEZIU Kopernik			
Dział	852	Pomoc społeczna	-	6.509.759	zł
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej			
		• odpłatność mieszkańców DPS Brańszczyk			
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	342.450	zł
Rozdział	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wych.	-	59.000	zł
		• SOSW w Wyszkanie			

Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	-	181.450 zł	
		• Internat LO w Wyszkanie			
Rozdział	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	102.000 zł	
		• CEZIU Kopernik			
<u>§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>				-	<u>61.850 zł</u>
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	-		56.650 zł
Rozdział	01095	Pozostała działalność		56.650 zł	
		• sprzedaż działek leśnych w Dębinkach			
Dział	600	Transport i łączność	-		5.000 zł
Rozdział	60095	Pozostała działalność	-	5.000 zł	
		• sprzedaż przejętych pojazdów			
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-		200 zł
Rozdział	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychow.	-	200 zł	
		• sprzedaż złomu			
<u>§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek</u>				-	<u>18.370 zł</u>
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa			100 zł
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		• rachunek bieżący budżetu powiatu - 100 zł			
Dział	710	Działalność usługowa	-		100 zł
Rozdział	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		• rachunek bieżący budżetu powiatu - 100 zł			
Dział	750	Administracja publiczna	-		1.000 zł
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	-	1.000 zł	
		• Starostwo Powiatowe w Wyszkanie			
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	-		1.000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst rachunek bieżący budżetu powiatu – 1.000 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	-		4.400 zł
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	400 zł	
		• Zespół Szkół Brańszczyk			
Rozdział	80115	Technika	-	1.000 zł	
		• Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie	-	1.000 zł	

Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	800 zł
	•Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie		
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	-	100 zł
	•Zespół Szkół w Długosiodle	-	100 zł
Rozdział	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	1.500 zł
	•CEZIU Kopernik		
Rozdział	80195 Pozostała działalność	-	600 zł
	•CEZIU Kopernik		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	3.770 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	-	3.500 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		200 zł
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychow.	-	200 zł
	• Dom Nr 1		100 zł
	• Dom Nr 2		100 zł
<u>§ 0960 – spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej -</u>			<u>1.420 zł</u>
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.220 zł
Rozdział	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	1.220 zł
	Stypendium dla ucznia I LO w Wyszkanie		
Dział	855 Rodzina	-	200 zł
Rozdział	85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychow		
	• Domy dla Dzieci		
<u>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów</u>			<u>105.202 zł</u>
Dział	750 Administracja publiczna	-	6.563 zł
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	6.563 zł
	• różne dochody		



Dział	801 Oświata i wychowanie	-	18.560 zł
Rozdział	80115 Technika -	6.900 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie - 4.000 zł CEZiU Kopernik - 2.900 zł		
Rozdział	80117 Szkoły branżowe I i II stopnia -	400 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń CEZiU Kopernik		
Rozdział	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego	- 11.260 zł	
	▪ różne dochody z lat ubiegłych i refundacja wynagrodzeń CEZiU Kopernik w Wyszkowie		
Dział	852 Pomoc społeczna	-	50.000 zł
Rozdział	85202 Domy pomocy społecznej	- 50.000 zł	
	• dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. zaliczek na pdof., refundacje wynagrodzeń DPS Brańszczyk		
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	24.079 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 Wyszków		

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

**17.459.350 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 2019 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych =  

$$\frac{\text{należny PDOF za 2017 r. w powiecie}}{\text{należny PDOF za 2017 r. w kraju}} = \text{wskaźnik udziału należnego PDOF za 2017 r.}$$
x planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w PDOF na 2019 r. =

139.774.066,91

= 91.377.635.419,88 = 0,0015296310 x 11.414.092.500 = 17.459.350 zł.

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

**350.000 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 2019 rok wynosi – **41.848.655 zł**  
Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

**Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa**  
**subwencji ogólnej dla j.s.t. - 36.699.598 zł**

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2019 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 2017) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2018 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2017 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 - 4.401.451 zł**

z tego:

- 1) kwota **podstawowa** części **wyrównawczej subwencji ogólnej** **4.401.451 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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe, rozumie się łącznie dochody z tytułu:

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

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

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

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2017 r.

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

**747.606 zł**

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2019 r. jest niższa od planowanych dochodów powiatu na 2018 r.

**III . Dotacje celowe z budżetu państwa**

**14.005.603 zł**

Na rok 2019 dla Powiatu Wyszakowskiego 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 - 4.399.293 zł

Nadzór Budowlany - 381.000 zł - wskaźnik 103,8 %  
Komendy Powiatowej PSP - 4.018.293 zł - wskaźnik 94,3 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat - 3.017.310 zł

Gosp. gruntami i nieruchomościami - 100.000 zł – wskaźnik 80,0 %  
Prace geodez. i kartograficzne - 206.000 zł – wskaźnik 98,6 %  
Urzędy wojewódzkie - 22.170 zł – wskaźnik 104,5 %  
Kwalifikacja wojskowa - 32.000 zł – wskaźnik 122,8 %  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego – 986.100 zł – wskaźnik 96,5 %  
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - 144.600 zł – wskaźnik 76,3 %  
Ośrodki wsparcia - 883.440 zł – wskaźnik 120,3 %  
Nieodpłatna pomoc prawna - 198.000 zł - wskaźnik 105,4 %  
Rodziny zastępcze (500+) - 428.000 zł - wskaźnik 98,8 %  
Wspieranie rodziny (300+) - 17.000 zł – wskaźnik 62,3 %

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 6.589.000 zł

Domy pomocy społecznej - 6.589.000 zł – wskaźnik 91,9 %

**IV. Pozostałe dochody**

-

**14.197.734 zł**

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 63.256 zł.

Są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa jakie wpłyną na rachunek

powiatu na realizację projektu pn. „Inteligentny model doradztwa zawodowego” zrealizowanego przez CEZiU Kopernik w Wyszkanie,

§ 2057 i 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 285.460 zł

- „Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli” - 14.741 zł,
- „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic...” realizowany przez Starostwo Powiatowe - 56.094 zł,
- „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice...” realizowany przez Starostwo Powiatowe - 214.625 zł,

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 156.000 zł

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Za życiem” w ramach zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”. Projekt realizuje SOSW w Wyszkanie.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 19.000 zł  
- wpłaty z gmin za dowóz dzieci do SOSW Wyszaków.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 799.459 zł

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Wyszkanie - 557.074 zł
- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w rodzinach zastępczych - 242.385 zł

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 214.505 zł

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

§ 2900 - wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 375.000 zł

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

§ 6257 i 6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 260.627 zł

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

- „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - 200.000 zł.

Zaplanowane środki pochodzą od Lasów Państwowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie”

§ 6300 i 6309 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 8.431.643 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” - 125.000 zł.

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414 W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka” etap IV – 1.129.617 zł,

2. Gmina Somianka

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414 W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka” etap III – 1.385.257 zł,

- „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” – 391.372 zł.

3. Gmina Brańszczyk

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn – Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku” – 566.783 zł.

4. Gmina Rząśnik

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie” – 900.000 zł

5. Urząd Marszałkowski

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414 W na odcinku Wyszaków – 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 – 3.392.784 zł.

Zaplanowane środki pochodzą z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn – Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku” – 1.133.550 zł,

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4414 W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka” etap IV – 2.259.234 zł.

## **WYDATKI**

**Budżet na 2019 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 101.257.178,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące	-	83.045.879,00 zł
- wydatki majątkowe	-	18.211.299,00 zł

Planowane wydatki na 2019 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>358.371 zł</b>
--------------	------------	------------------	-------------------

Rozdział	02001	Gospodarka leśna	214.505 zł
----------	-------	------------------	------------

Środki w kwocie 214.505 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	143.866 zł
----------	-------	-----------------------------	------------

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

**Dział 600 Transport i łączność 18.442.767 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 18.341.767 zł

Planowane na 2019 rok środki przeznacza się na wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z gminami w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych - 396.736 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych zaplanowane na kwotę 15.986.576 zł zawarte zostały w załączniku – wydatki majątkowe w roku budżetowym 2019.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 101.000 zł

Zaplanowane środki dotyczą wydatków ponoszonych przez Powiat na realizację zadania w zakresie usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego – kwota 101.000 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 373.219 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 373.219 zł

Ze środków pochodzących z dotacji zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł w zakresie:

58.850 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 273.219 zł z przeznaczeniem na:

- Podziały i wyceny nieruchomości	-	35.000 zł
- Odszkodowania za grunty nabyte pod drogi powiatowe	-	100.000 zł
- Opłaty notarialne, wieczystoksięgowe, sądowe i inne	-	20.500 zł
- ogłoszenia w prasie	-	5.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	-	107.719 zł
- wydatki inwestycyjne (wykupy nieruchomości)	-	5.000 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 1.640.192 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.163.320 zł

Ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 206.000 zł planuje się:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Tulewo gm. Wyszaków oraz obrębów Ostryków Włociański gm. Długosiodło – 97.088 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 108.912 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 957.320 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja ewidencji gruntów obrębów Tulewo gm. Wyszaków oraz obrębów Ostryków Włociański gm. Długosiodło - 134.000 zł

- aktualizacja baz BDOT500 i GESUT – 15.000 zł

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

- weryfikacja danych ewidencyjnych - 43.000 zł

- skanowanie zasobu i podłączenie skanów do programu Ośrodek - 20.000 zł

- nadzór nad pracami modernizacyjnymi – 20.000 zł,

- zmiana układu wysokościowego – 15.000 zł

- formy ochrony przyrody – 5.000 zł

- moduł do internetowej obsługi narady koordynacyjnej – 6.100 zł
- zobowiązanie z 2018 r. z tytułu wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Wyszkowa wobec firmy All Maps Kraków (sprawa sporna) – 140.097 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- 544.123 zł,

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 381.000 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność 95.872 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.

**Dział 750 Administracja publiczna 11.417.666 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 95.400 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 387.678 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 Wyszkowskiego

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 10.768.088 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:

- adaptacja budynku przy CEZIU Kopernik dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa
- dostosowanie budynku do przepisów p.poz.,
- modernizację elewacji budynku Starostwa przy ul. Zakolejowej
- zakupy inwestycyjne

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 134.500 zł

Są to wydatki związane z promocją powiatu.

**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.

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.083.193 zł</b>
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000 zł
Zaplanowano tu dotację na Fundusz Wsparcia Policji.			
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000 zł
Zaplanowano tu dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.			
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.018.293 zł
Środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie.			
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.			
<b>Dział</b>	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198.000 zł</b>
Rozdział	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198.000 zł
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na organizację i funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat prowadzi trzy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w tym dwa zlecone do prowadzenia przez organizacje pozarządowe.			
<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>393.725 zł</b>
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	337.075 zł
Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek oraz prowizji przypadających w 2019 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.			
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	56.650 zł
Są to środki stanowiące zabezpieczenie przypadających w 2019 r. do spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonej pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOS w Wyszkanie w 2005 w WFOŚiGW r., w kwocie 782.470 zł.			
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310.000 zł</b>
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310.000 zł
W budżecie tworzy się rezerwę:			
1) ogólną w kwocie 108.000 zł,			
2) celową			
- na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 182.000 zł,			
- na wydatki związane z realizacją zadań powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe (małe granty) – 20.000 zł.			



<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31.864.526 zł</b>
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.855.006 zł</b>

Zaplanowano tu wydatki bieżące jednostek oświaty prowadzonych przez powiat wyszkowski.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku –	2.930.174 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie –	4.774.526 zł,
3. Zespół Szkół w Długosiodle –	723.065 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie –	5.939.927 zł,
5. CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie –	6.529.069 zł,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie -	8.211.516 zł,
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkowie -	1.644.735 zł,

W 2019 r. w zakresie oświaty realizowane będą następujące projekty:

- „Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli” – 54.274 zł,
- „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności” – 321.797 zł,
- „Inteligentny model doradztwo zawodowego w Powiecie Wyszkowskim” – 63.256 zł,
- „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek Powiatu Wyszkowskiego” - 223.031 zł,
- „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu Powiatu Wyszkowskiego” – 175.319 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych:

1. Niepubliczne Licea Ogólnokształcące -	989.578 zł,
2. Niepubliczne Technika -	272.759 zł,
3. Niepubliczne Szkoły Policealne -	1.708.175 zł,
4. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – wychowawcze -	1.458.005 zł,
5. OREW -	674.567 zł,
6. Specjalna organizacja nauki (szkoły niepubliczne)	59.633 zł.

Na pozostałe wydatki oświatowe przeznaczono kwotę 1.966.126 zł z czego na:

- opieka pielęgniarstwa – 20.000 zł,
- nagrody i pochodne z okazji DEN – 47.856 zł,
- doszkalanie i doskonalenie nauczycieli – 126.996 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 25.000 zł,
- komisje awansu zawodowego – 15.000 zł,
- aktualizacja programu Vulcan – 25.000 zł,
- wzrost wynagrodzeń – 1.685.874 zł
- pozostałe – 20.400 zł.

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.474.839 zł</b>
--------------	------------	------------------------	---------------------

Rozdział	85111	Szpitale ogólne	443.352 zł
----------	-------	-----------------	------------

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

Rozdział	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	25.387 zł
----------	-------	---	-----------

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

Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	986.100 zł
----------	-------	------------------------------------	------------

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne	-	960.800 zł
- za wychowanków placówek opiek.-wychow.	-	23.300 zł
- za uczniów	-	2.000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 20.000 zł  
Zaplanowano tu dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia.

**Dział 852 Pomoc społeczna 15.455.105 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 13.148.759 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 2019 r. dla poszczególnych domów pomocy społecznej została ustalona w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców dotowanych wg stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz kwoty faktycznego kosztu utrzymania mieszkańca w poszczególnym domu.

I tak:

DPS Brańszczyk - 54 mieszk. x 2.272,24 zł x 12 m-cy	=	1.472.500 zł
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS		6.509.759 zł
wpływy z różnych dochodów		50.000 zł
		<hr/>
		8.032.259 zł

DPS Niegów - 91 mieszk. x 2.793,95 zł x 12 m-cy	=	3.051.000 zł
---	---	--------------

DPS Fiszor - 60 mieszk. x 2.650,00 zł x 12 m-cy	=	2.065.500 zł
---	---	--------------

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 883.440 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 1.377.908 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 – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.040.686 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 133.055 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 – 55.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 298.872 zł

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

Rozdział 85324 PFRON 1.000 zł

Wydatki przeznaczona się na obsługę środków pochodzących z PFRON . Zadanie realizowane przez PUP Wyszków.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.607.759 zł

Środki przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie tj. wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych. Na wydatki inwestycyjne – modernizacja ogrodzenia od strony parku zaplanowano kwotę 26.500 zł.

**Dział 855 Rodzina 3.957.884 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 17.000 zł

Środki z dotacji zaplanowane na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.474.667 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych w kwocie 1.862.984 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki bieżące, zgodnie z ustawą o wspieraniu i rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki z dotacji celowej w kwocie 428.000 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 powiatów przeznacza się kwotę 183.683 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.466.217 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 - 655.940 zł,

Dom Nr 2 - 714.785 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej planuje się kwotę 85.492 zł.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przeznacza się kwotę 10.000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 268.000 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000 zł

Zaplanowano tu środki na opłacenie składki członkowskiej w „Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński” oraz zakup odzieży i obuwia dla strażaków Społecznej Straży Rybackiej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 10.000 zł

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

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 15.000 zł

Środki przeznacza się na finansowanie opracowań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizację zapisów art. 400 a ust. 1 pkt. 5 Prawa ochrony środowiska, a także wniesienie opłaty do Marszałka Województwa z tytułu korzystanie ze środowiska – wprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałą nawierzchni – drogi powiatowe.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 18.000 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 21.000 zł

Zaplanowano tu środki na wydatki na kontynuację programu ochrony kasztanowca białego oraz ekspertyzy dendrologiczne drzew, ochrona dębu „Wieszatki” oraz zakup materiałów do ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 184.000 zł

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.108.999 zł**

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 387.000 zł

Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu.

Rozdział 92116 Biblioteki 70.000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność 651.999 zł

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

**Dział 926 Kultura fizyczna 10.000 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10.000 zł

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

**Zaplanowany na 2019 r. budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.942.002,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 1.942.002,00 zł.**

Rozchody w kwocie 2.490.683,76 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 662.000 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 2017 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 540.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 41.000 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 8.900 zł,

- utworzenie MECEO 44.000 zł,
  - zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku ILO i w budynku MECEO 94.372 zł,
  - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego – 9.000 zł,
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na:
- budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno – Kręgi - Somianka – etap I - 188.235,28 zł.
  - budowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś – Porządzie 45.176,48 zł,

Przychody budżetu w kwocie 4.432.685,76 zł pochodzą z:

- wolnych środków 532.685,76 zł,
- kredytu w kwocie 3.900.000,00 zł.

Wolne środki w kwocie 532.685,76 zł pochodzą z mniejszego niż planowano wykonania wydatków w 2018 r. oraz środków unijnych przekazanych przez instytucję wdrażającą przeznaczonych na realizację projektów w latach następnych.

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pogowski